

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

ENTIDAD: 418-0000-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
ENTIDAD: 418-0000-0000																						
724	724	03/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUOS SH	[P:01 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR VILLAVICENCIO LOOR PEDRO EDUARDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 31 DE ENERO DEL 2014	820.91	0.00	820.91	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									820.91													
725	725	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUOS SH	[P:03 T:FR A:2014] PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUOS ENTIDAD 418 QUE ACUMULAN AL IESS Y SE PAGA DIRECTAMENTE A LAS CUENTAS	12,082.75	2,397.42	9,685.33	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									12,082.75													
726	726	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUOS SH	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO DE NÓMINA DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES ALFONSO JIMENEZ Y PATRICIA VALENZUELA	145.11	0.00	145.11	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									145.11													
729	727	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	1719186593001	QUINAPALLO VALLEJO DAISY ESMERALDA	QUINAPALLO DAISY - PARA PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON FASE V, CONTRATO No. 002, DOC. ADJ. A MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0366-ME, CERTIFICACION No. 3. UR-DTH-FACT. 19 DE ABRIL 2 DEL 2013	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	MSOCHOA	MSOCHOA	MSOCHOA	MSOCHOA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									901.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
730	728	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	1727053983001	GRAVIE BALDRICH RUBEN JOSE	GRAVIE BALDRICH RUBEN JOSE: PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION FASE V, CONTRATO No. 005, DOC. ADIA ME-No. SHE-CAF-DTH-2014-0367-ME, CERT: No. 3. UR.:DTH- FACTURA N o. M.O.V.	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									817.00													
731	689	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	0201432044	PAULO CESAR SOTO PAREDES	SOTO PAREDES PAULO CESAR.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 20 AL 21 DE MARZO 2014 . SP 7, LEGALIZACION DE CONTRATO DE TRABAJO CON NUEVO CONDUCTOR Y ACTA DE FINIQUITO CON EX CONDUCTOR DE LA SH PUYO EN INSPECTORIA DE TRABAJO, DOC ADJ. A ISI: 002-SHE-CAF-DTH-2014. UR.:DTH-M.A.C.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
732	690	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	1801343920	MARINO PAREDES WELLINGTON ENRI	MARIÑO PAREDES WELLINGTON ENRIQUE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 20 AL 21/MAR/14 , SP 5, INDUCCION DE CAPACITACION TECNICA EN EXPLORACION PETROLERA A LOS TECNICOS TERRITORIALES DE LA DIRECCION SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL, DOC ADJ. A ISSI: SHE-SCH-UTE-2014-133 -ME. UR.:DTH.M.A.C.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

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	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
739	649	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- PAGO COMISION SERVICIOS EL COCA- TIPUTINI- NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 06 AL 19 DE DICIEMBRE 2013, SP1, ACOMPAÑAMIENTO A LA CONSULTORA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOCIO AMBIENTAL EN COMUNIDADES DEL BLOQUE 43, DOC. ADJ. A ISSI No. 306-SH-SCH-SSA 2013. UR.:SSA-M.A.C	414.45	0.00	414.45	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									414.45													
740	646	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- PAGO COMISION SERVICIOS EL COCA- TIPUTINI- NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 25 AL 27 DICIEMBRE 2013, SP1, CIERRE OFICINAS DE CONSULTA PERMANENTE EN LAS COMUNIDADES DE ALTA FLORENCIA, SANTA TERESITA Y NUEVO ROCAFUERTE, DOC. ADJ. A ISSI No. 344-SH-SCH-SSA 2013. UR.:SSA-M.A.C	133.50	0.00	133.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									133.50													
743	743	08/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA ANDRADE MENA GABRIELA ALEJANDRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	878.04	0.00	878.04	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									878.04													
744	241	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. PAGO SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA S.H.E. DEL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO 003-2013, DOC. ADJ. AL -SH-CAF-DAID-2013. CERTIFICACION ME-66/70-SHE-CAF-DFI-2013. US: DAD. FACT. 2525 DEL 01/04/2014-M.A.C	20,790.00	415.80	20,374.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									41,580.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. PAGO	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
745	241	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000002525 DEL 01/ABRIL/2014-M.A.C.	2,494.80	0.00	2,494.80	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,494.80													
746	179	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA S.H.E. DEL MES DE MARZO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0015-ME, SEGUN CONTRATO 0025 Y CERTIFICACIÓN No. 139-P-DP-2013, 181. UR.:DAD. FACT. 7399 DEL 01/04/2014-M.A.C.	1,693.12	0.00	1,693.12	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,386.24													
747	179	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 012-022-000007399 DEL 01/04/2014-M.A.C.	203.17	0.00	203.17	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									203.17													
749	741	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	0201450277001	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO.- PAGO CONTRATO CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A MARZO/14, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON FASE V, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0358-ME, CONTRATO No. 001, CERTIFICACION No. 3. UR.:DTH. FACT. 20 DEL 02/04/14-M.A.C.	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									817.00													
750	741	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	0201450277001	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 002-001-000000020 DEL 02/04/2014-M.A.C.	98.04	0.00	98.04	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									98.04													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL.	VERIF	PAGO	FECHA	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO	PAGO
751	742	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL MES DE MARZO 2014 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0180 -ME, CERTIFICACION 15. UR: DAD, FACT. 4325511 DEL 01/04/2014-M.A.C.	71.10	1.30	69.80	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	\$	N	\$	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	142.20												
752	742	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-002-004325511 DEL 01/04/2014-M.A.C.	8.53	0.00	8.53	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	\$	N	\$	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	8.53												
753	728	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	1727053983001	GRAVIE BALDRICH RUBEN JOSE	GRAVIE BALDRICH RUBEN JOSE: REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000000005 DEL 02/04/2014-M.A.C.	98.04	0.00	98.04	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	\$	N	\$	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	98.04												
754	727	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	1719186593001	QUINAPALLO VALLEJO DAISY ESMERALDA	QUINAPALLO VALLEJO DAISY ESMERALDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000000019 DEL 02/04/2014-M.A.C.	108.12	0.00	108.12	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	\$	N	\$	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	108.12												
757	757	09/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:03 T:SE A:2014] PAGO NÓMINA DE SUBROGACIONES DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DE LOS SERVIDORES BUSTOS JAIRO, GALARZA ROCIO, SERRANO LICETTE Y VASQUEZ INGRID	2,293.75	441.39	1,852.36	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	\$	N	\$	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	2,293.75												
758	733	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-EL COCA/NUEVO ROCAFUERTE-MACAS DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE 2013, SP1, MONITOREO OFICINAS DE CONSULTA PERMANENTE DENTRO DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA EN EL BLOQUE 43, DOC ADJ. A ISSI: 341-SH-SCH-SSA 2013. UR:SSA-M.A.C.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	\$	N	\$	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	5.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
759	733	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-EL COCA/NUevo ROCAFUERTE-MACAS DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE 2013, SP1, MONITOREO OFICINAS DE CONSULTA PERMANENTE DENTRO DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA EN EL BLOQUE 43, DOC ADJ. A ISSI: 341-SH-SCH-SSA 2013. UR.:SSA-M.A.C.	227.50	0.00	227.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									227.50													
760	738	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO- MACAS DEL 06 AL 10 DE ENERO 2014, SP1, ELABORACION DE INFORMES DE LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA EN EL BLOQUE 43 ITT, DOCUMENTACION ADJUNTA ISSI.002-SH-SCH-SSA 2014. UR: SSA-M.A.C.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5.00													
761	738	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO- MACAS DEL 06 AL 10 DE ENERO 2014, SP1, ELABORACION DE INFORMES DE LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA EN EL BLOQUE 43 ITT, DOCUMENTACION ADJUNTA ISSI.002-SH-SCH-SSA 2014. UR: SSA-M.A.C.	246.00	0.00	246.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									246.00													
766	766	10/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 210 No Entrada: 1115	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									325.00													
767	767	10/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 187 No Entrada: 1039	171.60	0.00	171.60	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									171.60													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
768	768	10/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 188 No Entrada: 1040	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									325.00													
769	769	10/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 190 No Entrada: 1044	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									250.00													
770	687	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716114721	CARLOS ALBERTO CEDENO GONZALEZ	CEDEÑO GONZALEZ CARLOS ALBERTO.- PAGO SALDO COMISION DE SERVICIOS QUITO-MACAS-SUCUA-QUITO DEL 16 AL 18 DE ENERO 2014 , DIRECTOR PLANIFICACION, PARTICIPA EN FERIA CIUDADANA, DOC ADJ. A ISSI: 02-SH-SCH-SSA-2014. UR:SSA-M.A.C.	31.85	0.00	31.85	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									31.85													
771	771	10/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 263 No Entrada: 1237	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									210.00													
772	736	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO; PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO-LOJA-QUITO, DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SHE. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-046-SH-DAD-TRP-2014. LIQUIDACION N° 786. UR: CDP-M.A.C.	61.98	0.00	61.98	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									61.98													
773	773	10/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 259 No Entrada: 1227	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									330.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
774	748	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLES, MANO DE OBRA EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO-EL COCA-QUITO DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2014, PARA MOVILIZAR EQUIPI TECNICO DE LA SHE, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-041-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQUIDACION N° 796. UR: SSA-M.A.C.	113.80	0.00	113.80	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	113.80												
775	775	10/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 258 No Entrada: 1224	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	330.00												
776	734	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN COMISION A QUITO-PUYO-QUITO DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2014, PARA MOVILIZAR EQUIPO TECNICO DE LA SHE A LAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOC. ADJ. EN ISI-040-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQUIDACION N° 787 UR: SSA-M.A.C.	68.00	0.00	68.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	68.00												
777	777	10/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 251 No Entrada: 1211	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	330.00												
778	737	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, CONDUCTOR VEHICULO PEI-5119, DE LA COMISION QUITO-EL COCA-QUITO DEL 16 AL 21 DE MARZO 2014, DOC. ADJ. EN ME-037-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, UR.: SSA-M.A.C.	86.24	0.00	86.24	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	86.24												
779	779	10/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 265 No Entrada: 1253	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	390.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
780	755	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES, PEAJES Y PARQUEDEROS REALIZADOS EN COMISION A QUITO-PUYO-MACAS-ZAMORA-QUITO DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, PARA MOVILIZAR EQUIPO TECNICO DE LA SHE, DOC. ADJ. EN ISI-048-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 798 UR: SSA-M.A.C	185.36	0.00	185.36	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									185.36													
781	781	10/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 262 No Entrada: 1235	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									210.00													
782	756	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES REALIZADOS EN COMISION A QUITO-LOJA-QUITO, DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, PARA MOVILIZAR A DIRECTORES DE PLANIFICACION Y SOCIO AMBIENTAL, DOC. ADJ. EN ISI-047-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. 794. UR: SSA-M.A.C.	93.35	0.00	93.35	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									93.35													
783	783	11/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO DE NÓMINA DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES ALFONSO JIMENEZ Y PATRICIA VALENZUELA	145.11	0.00	145.11	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									145.11													
788	765	14/04/2014	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 MES DE MARZO 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0195 -ME, CERTIFICACION N° 11. US.: SSA, FACT. 109224 DEL 02/04/2014-M.A.C.	214.55	0.00	214.55	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									429.10													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
789	765	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- REGULARIZACI+ON DEL IVA, FACTURA 001-002-000109224 DEL 02/04/2014-M.A.C.	25.75	0.00	25.75	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									25.75													
790	763	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- PAGO ARRIENDO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA S.H.E. POR EL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO No. 0011-2012, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0087-ME, CERTIFICACION No. 6. US: SSA. FACT. 0359 DEL 08/04/2014-M.A.C.	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									312.50													
791	763	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 002-001-000000359 DEL 08/04/2014-M.A.C.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									37.50													
792	764	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A..- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS MAZDA 4X4 PLACAS PEI3276 Y PEI3277 DE LA S.H.E., SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0196-ME, CERTIFICACION No. 33. UR.: DAD. FACT. 16445 Y 16446 DEL 04/04/2014-M.A.C.	180.88	2.30	178.58	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									361.76													
793	764	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A..- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-0000016445 Y 001-001-000016446 DEL 04/04/2014-M.A.C.	21.70	0.00	21.70	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									21.70													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
794	762	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	0800605289	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLO	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLORES.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, SP5, VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETDAS Y MONSTOS ESTIMADOS DEL 2013 DE BLOQUES OCAÑO PEÑA BLANCA Y ENO RON, DOC ADJ. A ISSI 006-SH-SCH-UEC-2014-M.A.C.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													
797	796	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792235707001	DIALCOMUNICA CIA. LTDA.	DIALCOMUNICA CIA. LTDA. SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2013 DE LA S.H.E. EN LA CIUDAD DE EL COCA PROVINCIA DE ORELLANA, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO NO. SHE-CAF-DAD-2014-0204, SP-73-SH-CAF-DA-2014 CERTIFICACION No. 44. UR.: CDP-FACT. 1093 DEL 09/ABR/2014-M.A.C.	6,683.00	126.66	6,556.34	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									13,366.00													
798	796	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	1792235707001	DIALCOMUNICA CIA. LTDA.	DIALCOMUNICA CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000001093 DEL 09/ABRIL/2014-M.A.C.	717.96	0.00	717.96	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									717.96													
799	799	14/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO DE LA NÓMINA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS INDEFINIDOS Y CODIGO DE TRABAJO	2,268.14	436.80	1,831.34	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,268.14													
802	801	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792235707001	DIALCOMUNICA CIA. LTDA.	DIALCOMUNICA CIA. LTDA. SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2013 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS EN LA CIUDAD DE PUYO, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO NO. SHE-CAF-DAD-2014-0205, CERTIFICACION No. 43. UR.: CDP, FACT. 1094 DEL 09/04/2014-M.A.C.	6,682.00	127.78	6,554.22	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									13,364.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
803	801	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	1792235707001	DIALCOMUNICA CIA. LTDA.	DIALCOMUNICA CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA. 001-001-000001094 DEL 09/04/2014-M.A.C.	731.52	0.00	731.52	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									731.52													
804	804	15/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATO INDEFINIDO Y DE CODIGO DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS.	101.62	101.61	0.01	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									101.62													
813	813	16/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO DE LA NÓMINA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA SHE.	1,866.79	0.00	1,866.79	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,866.79													
828	828	17/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 184 No Entrada: 660	477.89	8.79	469.10	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JICALDERON	JICALDERON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									477.89													
829	825	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1703723955001	DELGADO SALAZAR VICTOR HUGO	DELGADO SALAZAR VICTOR HUGO.- ADQUISICION DEL MOBILIARIO NECESARIO PARA LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS Y GARANTIZAR UN BUEN AMBIENTE LABORAL EN LAS INSTALACIONES DE LA S.H.E., SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0207-ME, CERTIFICACION No.67. UR.: DAD. FACT. 1756 DEL 10/04/2014-M.A.C.	6,850.00	68.50	6,781.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									13,700.00													
830	825	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	1703723955001	DELGADO SALAZAR VICTOR HUGO	DELGADO SALAZAR VICTOR HUGO.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-000001756 DEL 10/04/2014-M.A.C.	822.00	0.00	822.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									822.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
832	657	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- PAGO ARRIENDO POR LOS PISOS 8, 9 Y 10 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DE ABRIL DEL 2014, SEGUN RENOVACION 003 DE CONTRATO 032 , DOC. ADJ. A MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0093-ME, CERTIFICACION No. ME-0069-SHE-CAF-DFI-2013. UR.:DAD, FACT. 1593 DEL 09/04/2014-M.A.C	16,500.00	1,320.00	15,180.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									33,000.00													
834	657	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-000001593 DEL 09/04/2014-M.A.C.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,980.00													
836	174	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO ARRIENDO OFICINA No. 203 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13 ABRIL AL 12/MAYO/14, 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. 4515 DEL 14/04/2014-M.A.C.	1,400.00	112.00	1,288.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,800.00													
837	174	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 002-001-000004515 DEL 14/ABRIL/2014-M.A.C.	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									168.00													
838	177	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO ALICUOTA OFICINA No. 203, PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13 ABRIL AL 12 MAYO/2014, SEGUN CONTRATO No. 0022 VIGENTE DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014 -0023-ME, CERTIF. 119-P-DF-2013, 160. UR.:DAD, FACT. 4514 DEL 14/04/2014-M.A.C.	145.00	2.90	142.10	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									145.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
840	835	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792060583001	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA. .- SERVICIO LIMPIEZA DE VIDRIOS INTERIORES Y EXTERIORES Y BAÑOS DE LOS PISOS 2,8,9,10 Y 11 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DE OFICINAS DE S.H.E., SEGUN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0218-ME, CERTIFICACION 66. UR.:DAD, FACT. 950 DEL 14/04/2014-M.A.C.	1,848.00	36.96	1,811.04	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,696.00													
841	835	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	1792060583001	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-00000950 DEL 14/ABRIL/2014-M.A.C.	221.76	0.00	221.76	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									221.76													
843	316	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- PAGO ARRIENDO DEL PISO 11 Y ALICUOTAS DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, MES DE ABRIL DEL 2014, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0096-ME, RENOVACION CONTRATO 31-2011, CERTIFICACION No. ME-0068-SHE-CAF-DFI-2013. UR.:DAD, FACT. 307 / 309 DEL 15/04/2014-M.A.C.	876.73	67.14	809.59	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									876.73													
844	316	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 003-001-000000309 DEL 15/04/2014-M.A.C.	99.21	0.00	99.21	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									99.21													
845	171	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO ARRIENDO OFICINA PISO 2 -EDIFICIO AMAZONAS 4000, MES ABRIL/2014, DONDE FUNCIONA LA S.H.E., 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. 4516 DEL 15/04/2014-M.A.C.	750.00	60.00	690.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,500.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
846	171	17/04/2014	RD	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 002-001-000004516 DEL 15/04/2014-M.A.C.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
847	173	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO DE ALICUOTA DEL MES DE ABRIL/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. 4517 DEL 15/04/2014-M.A.C.	75.00	1.50	73.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									75.00													
848	280	21/04/2014	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 S.H.E. MES DE MARZO/2014, SEGUN DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DTH-2014-0116-ME, CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 007 -2013, CERTIFICACION No. MRNNR-SHE-CAF-DFI-2014-0001-ME. US: DTH. FACT. 4376 DEL 15/04/2014-M.A.C.	8,893.23	88.93	8,804.30	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8,893.23													
849	821	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1802451805001	SUAREZ GOMEZ GLADYS PAULINA	SUAREZ GOMEZ GLADYS PAULINA.- PAGO GUADERÍA DEL NIÑO MATHEO SEBASTIAN ABRIL GRANJA HUO DE LA FUNCIONARIA ANDREA BELEN GRANJA BALLESTEROS, MES DE ABRIL 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0387-ME, SP-053-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH. FACT. 2040 DEL 10/04/2014-M.A.C	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
851	822	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1713066635001	BURBANO CORTEZ MARIA GABRIELA	BURBANO CORTEZ MARIA GABRIELA.- PAGO GUARDERIA DE LA NIÑA AMELIA SOFIA DIAZ ALBUJA HIIA DE LA FUNCIONARIA MAYRA ALEJANDRA ALBUJA ALBUJA, MES DE ABRIL 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0390-ME, SP-056-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH, FACT. 097 DEL 10/04/2014-M.A.C.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
852	823	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790448398001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION.- PAGO GUARDERIA NIÑA MARIA LAURA MORA TORRES, HIIA DEL FUNCIONARIO PABLO DAVID MORA, MES DE ABRIL 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0391-ME, SP-059-SH-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH, FACT. 1690 DEL 10/04/2014-M.A.C.	63.00	1.26	61.74	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									63.00													
853	820	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792107164001	PLAY GROUP A.C.P.	PLAY GROUP A.C.P.- PAGO GUARDERIA DE LA NIÑA LUCIANA AYALA ROCA HIIA DEL FUNCIONARIO CARLOS AUGUSTO AYALA MUÑOZ, DEL MES DE ABRIL 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0386-ME, SP-054-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH, FACT. 4156 DEL 09/04/2014-M.A.C.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
854	819	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1704930179001	SALGADO YEPEZ OSCAR RAMON	SALGADO YEPEZ OSCAR RAMON.- PAGO GUARDERIA NIÑA MICAELLA VILLEGAS ARBOLEDA, HIJA DEL FUNCIONARIO DIEGO FERNANDO VILLEGAS SANCHEZ, DEL MES DE ABRIL 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0385-ME, SP-051-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4, UR.: DTH, FACT. 15029 DEL 04/04/2014-M.A.C.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
856	818	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792107164001	PLAY GROUP A.C.P.	PLAY GROUP A.C.P. .- PAGO GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN EDUARDO OCHOA VELASCO, HIJO DE LA FUNCIONARIA MARIA BELEN VELASCO AMORES, DEL MES DE ABRIL 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0384-ME, SP-050-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4, UR.: DTH, FACT. 4157 DEL 09/04/2014-M.A.C.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
857	817	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1720164431001	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA.- PAGO GUARDERIA DE LA NIÑA CAMILA ANAHÍ ESCOBAR HERRERA HIJA DEL FUNCIONARIO CESAR ESCOBAR QUINGA, DEL MES DE ABRIL 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0383-ME, SP-052-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4, UR.: DTH, FACT. 671 DEL 09/04/2014-M.A.C.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
858	833	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1718472077001	TAPIA ARAQUE MARCELA PATRICIA	TAPIA ARAQUE MARCELA PATRICIA.- PAGO GUARDERIA DEL NIÑO DAO ISACC RUANO SANDOVAL, HIJO DEL FUNCIONARIO GERMAN OCTAVIO RUANO ALPALA, DEL MES DE ABRIL 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0392-ME, SP-060-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH. FACT. 257 DEL 10/04/2014-M.A.C.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
860	831	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1201847595001	ANASCO ARMENDARIZ ESPERANZA LEONOR	AÑASCO ARMENDARIZ ESPERANZA LEONOR.- PAGO GUADERÍA DE LA NIÑA LUCIANA RAFAELA OBANDO ALMEIDA, HIJA DEL FUNCIONARIO RICARDO OBANDO, MES DE ABRIL 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0382-ME, SP-049-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH. FACT. 3849 DEL 10/04/2014-M.A.C.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
861	824	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1704526316001	GARCIA CORDOVA CECILIA MARGARITA	GARCIA CORDOVA CECILIA MARGARITA.-PAGO GUARDERIA NIÑA VICTORIA NICOLE PIEDRA REINOSO, HIJA DE LA FUNCIONARIA MARIA AUGUSTA REINOSO, DEL MES DE ABRIL 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0381-ME, SP-058-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH. FACT. 1842 DEL 09/04/2014-M.A.C.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
862	839	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1708274012001	OLMEDO AGUIRRE NELSON WILFRIDO	OLMEDO AGUIRRE NELSON WILFRIDO.- PAGO DEL TALLER "DESARROLLANDO COMPETENCIAS INTEGRALES" REALIZADO EL 15/MARZO/14 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA S.H.E., SEGUN REQUERIMIENTO EN EL MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0361-ME, CERTIFICACION No. 51. UR.: DTH. FACT. 347 DEL 14/04/2014-M.A.C.	3,130.36	313.04	2,817.32	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									3,130.36													
864	812	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 26 AL 28 DE MARZO 2014, SPA 4, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 DE LOS BLOQUES MDC Y PBHI OPERADO POR ENAP SIPETROL S.A., DOC. ADJ. A ISI. 007-SH-SCH-UEC-DEE-2014. UR: UEC-M.A.C	61.98	0.00	61.98	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									61.98													
865	811	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	0603012048	PEREZ MARTINEZ JUAN CARLOS	PEREZ MARTINEZ JUAN CARLOS.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 21/MARZO/14, SP7, AUDIENCIA PENAL DE VOLCAMIENTO Y PERDIDA DE PISTA DE CAMIONETA PLACA PEL-5120, DETERMINAR ESTADO PROCESAL DEL CONDUCTOR SR. RICARDO ALFONSO PALIZ ESQUIVEL, DOC. ADJ. A ISSI. 004-SHE-DAJ-2014. UR: DAJ-M.A.C	39.00	0.00	39.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									39.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
866	810	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	0401470745	HUERA ALDAS JORGE LEONARDO	HUERA ALDAS JORGE LEONARDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL CHACO-QUITO DEL 10 AL 11 DE MARZO 2014, SP7, REALIZA ANALISIS DE FORMACIONES CRETACICAS Y PRE CRETACICAS DE LA CUENCA ORIENTE EN INSTALACIONES DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR, DOC. ADJ. A ISSI. 01-SH-SEP-EPH-2014. UR: EPH-M.A.C.	71.84	0.00	71.84	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									71.84													
867	809	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	0922962923	BUSTOS CEDENO JAIRO GEOVANNY	BUSTOS CEDENO JAIRO GEOVANNY.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL CHACO-QUITO DEL 10 AL 11 DE MARZO 2014, SP7, REALIZA ANALISIS DE FORMACIONES CRETACICAS Y PRE CRETACICAS DE LA CUENCA ORIENTE EN INSTALACIONES DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR, DOC. ADJ. A ISSI. 02-SH-SEP-PDI-2014. UR: PDI-M.A.C.	76.14	0.00	76.14	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									76.14													
868	808	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1713728242	ALMEIDA PONCE AMPARO CAROLINA	ALMEIDA PONCE AMPARO CAROLINA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL CHACO-QUITO DEL 10 AL 11 DE MARZO 2014, SP2, REALIZA ANALISIS DE FORMACIONES CRETACICAS Y PRE CRETACICAS DE LA CUENCA ORIENTE EN INSTALACIONES DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR, DOC. ADJ. A ISSI. 02-SH-SEP-BIPE-2014. UR: BIPE-M.A.C.	73.67	0.00	73.67	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									73.67													
869	839	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	1708274012001	OLMEDO AGUIRRE NELSON WILFRIDO	OLMEDO AGUIRRE NELSON WILFRIDO.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-000000347 DEL 14/ABRIL/2014-M.A.C.	375.64	0.00	375.64	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									375.64													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
872	814	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-TIPUTINI- NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE 2013, SP1, SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA PETROLERA EN LAS COMUNIDADES DEL BLOQUE 43 ITT, DOC. ADJ. A ISI No. 271-SH-SCH-SSA-2013. UR.:SSA-M.A.C.	235.50	0.00	235.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									235.50													
873	816	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-TIPUTINI- NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 29 NOV AL 05 DIC 2013, SP1, APERTURA DE OFICINAS DE CONSULTA PERMANENTES EN COMUNIDADES DE NUEVO ROCAFUERTE SANTA TERESITA Y ALTA FLORENCIA, DOC. ADJ. A ISI No. 305-SH-SCH-SSA 2013. UR.:SSA-M.A.C.	235.50	0.00	235.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									235.50													
874	874	22/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 236 No Entrada: 1181	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
876	826	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	0401274485	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS, TRANSPORTE DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 13 AL 15 DE MARZO 2014, SP3, DOC ADJ. A ISI-SHE-SCH-UTE-2014-113-ME. UR.: UTE-M.A.C.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									9.00													
878	827	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	0401274485	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 27 AL 28 DE MARZO 2014, SP3, VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMP ROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 DEL BLOQUE PUMA, DOC ADJ. A ISSI SHE-SCH-UTE-2014-0148-ME. UR.: UTE-M.A.C.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
879	879	22/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA CARVAJAL RACINES TAMMY ELIZABETH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014	889.71	0.00	889.71	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									889.71													
880	842	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501149710	TAPIA MOLINA MARCO AURELIO	TAPIA MOLINA MARCO AURELIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL CHACO-QUITO DEL 10 AL 11 DE MARZO 2014, SP7, REALIZA ANALISIS DE FORMACIONES CRETACICAS Y PRE CRETACICAS DE LA CUENCA ORIENTE EN INSTALACIONES DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR , DOC. ADJ. A ISSI.01-SH-SEP-BIPE-2014. UR: BIPE-M.A.C.	80.98	0.00	80.98	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001									80.98													
881	881	22/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 271 No Entrada: 1265	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									150.00													
882	882	22/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA AREVALO SORNOZA MARIA ALEXANDRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO DEL 2013 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014	961.48	0.00	961.48	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									961.48													
883	855	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, CONDUCTOR VEHICULO PE15122, DE LA COMISION QUITO-PUYO- QUITO DEL 09 AL 11 DE ABRIL 2014, DOC. ADJ. EN ME-052-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA-M.A.C.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
884	884	22/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:03 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR MENDOZA TELLO JULIO CESAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 08 DE MARZO DEL 2014	1,992.14	0.00	1,992.14	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,992.14													
886	886	22/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 267 No Entrada: 1257	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									330.00													
887	850	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS ALFREDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, CONDUCTOR VEHICULO PEI5119, DE LA COMISION QUITO-EL COCA-QUITO DEL 06 AL 11 DE ABRIL 2014, DOC. ADJ. EN ME-050-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, UR.: SSA-M.A.C.	139.00	0.00	139.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									139.00													
888	888	22/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:03 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A LA EX SERVIDORA REGALADO VINUEZA MONICA PATRICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO DEL 2013 AL 12 DE MARZO DEL 2014	2,645.37	0.00	2,645.37	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,645.37													
889	863	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. .- PAGO DE LA ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION, PARA USO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0222-ME, CERTIFICACION No. 49. UR.: DTG. FACT. 30085 DEL 14/04/2014-M.A.C.	15,296.90	152.97	15,143.93	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									30,593.80													
890	863	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. .- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000030085 DEL 14/04/2014-M.A.C.	1,835.63	0.00	1,835.63	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,835.63													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
891	891	22/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL EX SERVIDOR PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2011 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	2,641.83	0.00	2,641.83	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	2,641.83												
892	892	22/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR FERNANDEZ MOROCHO EDISON FABIAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2014	385.33	0.00	385.33	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	385.33												
893	893	22/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:03 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA POZO NAVAS MARIA FERNANDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2012 AL 05 DE MARZO DEL 2014	1,211.72	0.00	1,211.72	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	1,211.72												
894	894	22/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 (20 DÍAS LABORADOS) DE LOS SERVIDORES PEREZ MARTINEZ JUAN CARLOS Y VALLEJO TAMAYO VERONICA GEORGINA	1,718.00	0.00	1,718.00	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	1,718.00												
896	896	23/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA VELEPUCHA MORA ANDREA ELIZABETH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	2,026.43	0.00	2,026.43	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	2,026.43												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
901	859	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	INT0000003011	CWC GROUP LIMITED	CWC GROUP LIMITED.- PAGO DEL CURSO 4t COLOMBIA OIL & GAS CONFERENCE & EXHIBITION AL QUE ASISTIO EL ING. PATRICIO MACHADO POR DISPOSICION DEL SECRETARIO DE HIDROCARBUROS; SEGUN DOC. ADJ. EN MEMORANDO SHE-CAF-DTH-2014-0415-ME, CERTIFICACION No.72. UR.: DTH. L/C 814 DEL 17/04/2014 -M.A.C.	3,844.87	845.87	2,999.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001									3,844.87													
902	859	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	INT0000003011	CWC GROUP LIMITED	CWC GROUP LIMITED.- REGULARIZACION DEL IVA, LIQ. COMPRA 001-001-000000814 DEL 17/ABRIL/2014-M.A.C.	461.38	0.00	461.38	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									461.38													
904	880	24/04/2014	DEV	RTO	OGA	0501149710	TAPIA MOLINA MARCO AURELIO	TAPIA MOLINA MARCO AURELIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL CHACO-QUITO DEL 10 AL 11 DE MARZO 2014, SP7, REALIZA ANALISIS DE FORMACIONES CRETACICAS Y PRE CRETACICAS DE LA CUENCA ORIENTE EN INSTALACIONES DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR , DOC. ADJ. A ISSI. 01-SH-SEP-BIPE-2014. UR: BIPE-M.A.C.	(80.98)	0.00	(80.98)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
907	898	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA S.H.E., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0221 -ME. US.: DAD, FACT. 1525896/1581148/1581147/1581150 DEL 03/04/2014-M.A.C.	593.34	0.00	593.34	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,186.68													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
908	898	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURAS: 001-777-001525896 / 001-777-001581148 / 001-777-001581147 / 001-777-001581150 DEL 03/04/2014-M.A.C.	71.19	0.00	71.19	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									71.19													
910	787	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1802365872	GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR	GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-TENA-QUITO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO 2014, SP3, INSPECCION Y VERIFICACION DE EQUIPOS, BIENES, INSTALACIONES, BODEGAS, VIAS, PLATAFORMAS Y POZOS DEL BLOQUE 20 COMPAÑIA IVANHOE, DOC. ADJ. A ISL SHE-SCH-UTE-2014-0063-ME, UR: UTE-M.A.C.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									60.00													
911	885	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-TIPUTINI- NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013, SP1, SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA PETROLERA EN LAS COMUNIDADES DEL BLOQUE 43 ITT, DOC. ADJ. A ISI No. 290-SH-SCH-SSA-2013. UR.:SSA-M.A.C.	193.50	0.00	193.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									193.50													
914	914	24/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES ABRIL DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL, CONTRATO INDEFINIDO, SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	166,992.64	55,916.29	111,076.35	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									166,992.64													
915	915	24/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO QUE APORTAN EL 4% DE LA CESANTIA INDIVIDUAL	30,963.07	16,912.81	14,050.26	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									30,963.07													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
917	899	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO No. 6034492 - ENDOSO: 000002, DOCUMENTACION ADJUNTA EN SP. No. 85-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 24 UR: DAD. FACT. 61670 DEL 15/04/2014	31.65	0.03	31.62	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001									31.65													
918	899	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA No. 002-005-000061670 DEL 15/04/2014-M.A.C.	3.80	0.00	3.80	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3.80													
919	919	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO ROL NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DEL SERVIDOR JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO	1,412.29	271.77	1,140.52	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,412.29													
921	916	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR, DEL MES DE MARZO 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0101. CERTIFICACIÓN No. 8. UR.: DTG. FACT. 983023 DEL 2/04/2014-M.A.C.	1,419.80	0.00	1,419.80	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,839.60													
922	916	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 137-003-000983023 DEL 02/04/2014-M.A.C.	170.38	0.00	170.38	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									170.38													
924	924	25/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 268 No Entrada: 1259	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									330.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT#: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
926	875	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, CONDUCTOR VEHICULO PEI3277, TRASLADA A FUNCIONARIOS DE LA SSA, DOC ADJ. A ISSI 051-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA. LIQ. COMPRA 809 DEL 17/04/2014-M.A.C.	101.35	0.00	101.35	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									101.35													
927	927	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:03 T:LI A:2014] PAGO ROL LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO GOMEZ GALLO EDUARDO GIOVANNY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 20 DE MARZO DEL 2014	356.67	0.00	356.67	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									356.67													
928	875	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN.- PAGO SALDO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS- QUITO DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2014, CONDUCTOR VEHICULO PEI3277, TRASLADA A FUNCIONARIOS DE LA SSA, DOC ADJ. A ISSI 051-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA-M.A.C.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									60.00													
930	917	25/04/2014	DEV	RTO	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO No. 6034492 - ENDOSO: 000002, DOCUMENTACION ADJUNTA EN SP. No. 85-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 24 UR: DAD. FACT. 61670 DEL 15/04/2014-M.A.C.	(31.65)	(0.03)	(31.62)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
931	918	25/04/2014	RDP	DVO	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. REGULARIZACION DEL IVA. FACTURA No. 002-005-000061670 DEL 15/04/2014-M.A.C.	(3.80)	0.00	(3.80)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001																						

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				S. Pago	
934	871	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711451177	VASQUEZ CEDIEL INGRID DIANA	VASQUEZ CEDIEL INGRID DIANA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL CHACO-QUITO DEL 10 AL 11 DE MARZO 2014, DPI, REALIZA ANALISIS DE FORMACIONES CRETACICAS Y PRE CRETACICAS DE LA CUENCA ORIENTE EN INSTALACIONES DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR , DOC. ADJ. A ISSI. 02-SH-SEP-PDI-2014. UR: PDI-M.A.C.	81.70	0.00	81.70	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	81.70												
935	935	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LA SERVIDORA DE SERVICIOS OCASIONALES VALENZUELA ENDARA TANNYA PATRICIA	497.81	95.79	402.02	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	497.81												
939	939	25/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 246 No Entrada: 1201	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	325.00												
940	940	25/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 249 No Entrada: 1207	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	325.00												
942	942	26/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 273 No Entrada: 1280	259.50	0.00	259.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	259.50												
943	900	26/04/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, CONDUCTOR VEHICULO PEI3277, DE LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 13 AL 17 DE ABRIL 2014, DOC. ADJ. EN ME-056-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA-M.A.C.	66.05	0.00	66.05	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	66.05												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 30 DE 48
FECHA: 05/05/2014
HORA: 09:00:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
944	903	26/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711416121	AGUILERA CARRION OCTAVIO LEONZO	AGUILERA CARRION OCTAVIO LEONZO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR EL TRABAJO REALIZADO A LA CAMIONETA LUV D'MAX ASIGNADO A LA CIUDAD DE PUYO DE PLACA PEI5121, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0230-ME, UR.: DAD. LIQ. COMPRA 815 DEL 17/04/2014-M.A.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									100.00													
945	906	26/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501149710	TAPIA MOLINA MARCO AURELIO	TAPIA MOLINA MARCO AURELIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL CHACO-QUITO DEL 10 AL 11 DE MARZO 2014, SP7, REALIZA ANALISIS DE FORMACIONES CRETACICAS Y PRE CRETACICAS DE LA CUENCA ORIENTE EN INSTALACIONES DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR, DOC. ADJ. A ISSI. 01-SH-SEP-BIPE-2014. UR: BIPE-M.A.C.	76.48	0.00	76.48	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									76.48													
946	909	26/04/2014	DEV	NOR	OGA	1707133631	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR ADOLFO.- REEMBOLSO DE TRANSPORTE COMISION DE SERVICIOS QUITO- NUEVA LOJA-QUITO DEL 13 AL 15 DE MARZO 2014 , SP6, INSPECCION DE EQUIPAMIENTO INSTALADO, SERVICIOS Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO POR READECUACION UND LACT, DOC ADJ. ISSI. 119-SHE-SCH-UTE-2014-ME UR:UTE-M.A.C	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									9.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
947	909	26/04/2014	DEV	NOR	OGA	1707133631	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR ADOLFO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-NUEVA LOJA-QUITO DEL 13 AL 15 DE MARZO 2014, SP6, INSPECCION DE EQUIPAMIENTO INSTALADO, SERVICIOS Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO POR READECUACION UND LACT, DOC ADJ. ISSI. 119-SHE-SCH-UTE-2014-ME UR.:UTE-M.A.C.	199.39	0.00	199.39	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									199.39													
948	929	26/04/2014	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN VIAJE DE SERVICIO DE PUYO-QUITO- PUYO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2014, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, APRENDIZAJE DE PROCESOS EN LA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL, DOC. ADJ. EN ISSI 58-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA-M.A.C.	5.50	0.00	5.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5.50													
949	929	26/04/2014	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIO DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2014, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, APRENDIZAJE DE PROCESOS EN LA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL, DOC. ADJ. EN ISSI 58-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA-M.A.C.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
950	925	26/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706009113001	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA.- PAGO GUARDERIA NIÑA SOLANGE MELISSA OSORIO ALMEIDA, HIJA DE LA FUNCIONARIA AMPARO CAROLINA ALMEIDA, DEL MES DE ABRIL 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAP-DTH-2014-0424-ME. SP-057-SH-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR: DTH. FACT.1415 DEL 21/04/2014-M.A.C.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
951	923	26/04/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No. 6030285 - ENDOSO: 000001, DOCUMENTACION ADJUNTA EN SP. No. 89-SH-CAF-DA-2014. CERTIFICACION No. 12. UR: DAD. FACT. 61732 DEL 17/04/2014-M.A.C.	228.49	0.23	228.26	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									456.98													
952	923	26/04/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 002-005-000061732 DEL 17/04/2014-M.A.C.	27.42	0.00	27.42	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									27.42													
953	920	26/04/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. - PAGO CORRESPONDIENTE A DEDUCIBLES DE RECLAMOS No. 13-510 Y 13-511 DE POLIZA 6015047, DE EQUIPO ELECTRONICO, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A SP 88-SH-CAF-DA-2014, CERTIFICACION No.12. UR.: DAD-M.A.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									400.00													
954	933	26/04/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO-BIENES MUEBLES No. 6034492 - ENDOSO: 000002, DOCUMENTACION ADJUNTA EN SP. No. 85-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 24 UR: DAD. FACT. 61670 DEL 15/04/2014-M.A.C.	31.65	0.03	31.62	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									63.30													
955	933	26/04/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 002-005-000061670 DEL 15/04/2014-M.A.C.	3.80	0.00	3.80	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3.80													
957	957	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA ARAQUE GARCÍA MARTHA CECILIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2013 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.	717.27	21.00	696.27	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									717.27													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
960	960	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES MONCAYO CEVALLOS MICHAEL ALBERTO (20 DIAS) Y ESCOBAR LOPEZ CESAR XAVIER (4 DIAS)	1,383.93	266.31	1,117.62	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,383.93													
966	966	28/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 245 No Entrada: 1199	271.86	0.00	271.86	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									271.86													
967	967	28/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 215 No Entrada: 1127	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
968	968	28/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 214 No Entrada: 1125	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
969	969	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:HO A:2014] PAGO NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES MOREJON ESPINOSA ADRIANA BEATRIZ (13 DIAS) Y DE ESPINOZA CADENA GABRIEL HERIBERTO (8DIAS)	944.14	0.00	944.14	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									944.14													
970	970	28/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 266 No Entrada: 1255	1,247.40	0.00	1,247.40	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,247.40													
971	971	28/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 254 No Entrada: 1217	1,257.30	0.00	1,257.30	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,257.30													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
988	959	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	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 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 14/03 AL 12/04, MEMO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0233-ME, FACTS: 2235632, 2235633, 2235635, 2235636, 2235637, 2235638, 2235639	1,267.56	0.00	1,267.56	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,267.56													
989	965	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIF. COVIDAL, DEL 17/03 AL 15/04 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0239-ME, FACTS.: 2303743, 2303744, 2303745, 2303746, 2303747, 2303748, 2303749, 2303750, 2303751, 2303752, 2303753.	178.28	0.00	178.28	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									178.28													
990	990	29/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 154	147.00	1.47	145.53	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									147.00													
993	977	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/03/2014 AL 15/04/2014 DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0103 DE PAGO, CERTIFICACIÓN No. 7, FACT.: 137-003-001075711.	261.00	0.00	261.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									522.00													
994	977	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- REGULARIZACION DEL IVA, FACT.: 137-003-001075711 DE 18/04/2014.	31.32	0.00	31.32	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									31.32													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL.	VERIF	PAGO	FECHA	
													Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO	PAGO	
995	958	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORPORATIVO PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, EN QUITO Y PUYO, DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO No. 02-2014, MEMO No. SHE-CAF-DTG-2014-0104, CERTIF. No. 14M FACTS: 1554993, 1554994, 1554995, 1554996.	2,388.00	0.00	2,388.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4,776.00													
996	996	29/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 184 No Entrada: 660	287.82	4.87	282.95	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									287.82													
997	958	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTS: 1554993, 1554994, 1554995, 1554996 DE 03/04/2014.	286.56	0.00	286.56	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									286.56													
998	962	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	0300468220001	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO.- PAGO GUARDERIA DE LA NIÑA ZAHIRA LIZETH CAÑAVERAL GUEVARA, HIJA DE LA FUNCIONARIA MERY GUEVARA, DEL MES DE ABRIL 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0430-ME, SP-055-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH. FACT. 1901 DEL 25/ABRIL/2014-M.A.C.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
999	984	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792292069001	ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPACION SERVICIOS SISTEMATIZADOS CONTABLES E INFORMATICOS COMERCIAL ACP S.S.C.I.	ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPACION SERVICIOS SISTEMATIZADOS CONTABLES E INFORMATICOS COMERCIAL ACP S.S.C.I. PAGO DE RENOVACION DEL MANTENIMIENTO DEL MODULO DE GESTION TRIBUTARIA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SBS, MEMO SHE-CAF-DAD-2014-0243-ME, CERTIFICACION No. 74, FACT.: 001-001-287.	400.00	8.00	392.00	392.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	N	
Total Fuente: 001									400.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
1000	984	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	17922292069001	ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPACION SERVICIOS SISTEMATIZADOS CONTABLES E INFORMATICOS COMERCIAL ACP S.S.C.I.	ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPACION SERVICIOS SISTEMATIZADOS CONTABLES E INFORMATICOS COMERCIAL ACP S.S.C.I.- REGULARIZACION DEL IVA, FACT.: 001-001-287 DEL 25/04/2014.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									48.00													
1001	964	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792024846001	FRANKIMPORT CIA. LTDA.	FRANKIMPORT CIA. LTDA.- PAGO DE LA ADQUISICION DE DOTACION DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION ECONOMICA PARA INSPECCIONES DE CAMPO, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0229-ME, CERTIFICACION No. 65, FACT.: 001-001-9033 DE 21/04/2014.	418.80	4.19	414.61	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									837.60													
1002	964	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	1792024846001	FRANKIMPORT CIA. LTDA.	FRANKIMPORT CIA. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA, FACT.: FACT.: 001-001-9033 DE 21/04/2014. X.A.C.	50.26	0.00	50.26	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									50.26													
1003	963	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792343909001	ITERAPROCESS CONSULTING S.A.	ITERAPROCESS CONSULTING S.A. - PAGO DE CAPACITACION FOUNDATIONS OF ENTERPRISE ARCHITECTURE USING TOGAF V9 (LEVEL 1), AL QUE ASISTIERON DOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0420-ME, CERTIF. No. 53, FACT.: 001-001-202 DEL 25/04/2014.	2,990.00	59.80	2,930.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5,980.00													
1004	963	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	1792343909001	ITERAPROCESS CONSULTING S.A.	ITERAPROCESS CONSULTING S.A. - REGULARIZACION DEL IVA, FACT.: 001-001-202 DEL 25/04/2014. X.A.C.	358.80	0.00	358.80	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									358.80													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
1005	961	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1600401119001	YETI CAIGA CAWETIPE	YETI CAIGA CAWETIPE.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES APOYO TECNICO AL PROCESO DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIR. DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL. MES DE MARZO 2014. CONTRATO 006, MEMO No. SHE-SCH-SSA-2014-0106-ME, CERTIF. No. 26, FACT.: 001-001-303 DE 25/04/2014, XAC.	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,086.00													
1006	961	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	1600401119001	YETI CAIGA CAWETIPE	YETI CAIGA CAWETIPE.- REGULARIZACION DEL IVA, FACT.: 001-001-303 DE 25/04/2014, XAC.	130.32	0.00	130.32	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									130.32													
1007	1007	30/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 209 No Entrada: 1113	222.01	0.00	222.01	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									222.01													
1008	986	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1713625620	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO DEL 10 AL 12 DE FEBRERO 2014, DIRECTOR SSA, DOC ADJ. ISSI No. 42-SH-SCH-SSA 2014, LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-828 DE 29/04/2014, XAC.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10.00													
1010	1010	30/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 264 No Entrada: 1249	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									325.00													
1011	987	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1713625620	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-LOJA-Z. CHINCHIPE-LOJA-QUITO DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2014, DIRECTOR SSA, DOC ADJ. ISSI No. 087-SH-SCH-SSA 2014. DE 07/04/2014, UR: XAC.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1012	991	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE INSPECCIONES TECNICAS DE EXPORTACIONES DE CRUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO Y MARZO DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD Y DOCUMENTACION ADJUNTA EN EN MEMORANDO SHE-SCH-UEC-2014-0040-ME, CERTIFICACION No. 23. UR.: SCH-J.C FACT. 002520-002521-002512	12,800.00	1,280.00	11,520.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									12,800.00													
1013	1013	30/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUOS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1233	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									260.00													
1014	956	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716114721	CARLOS ALBERTO CEDENO GONZALEZ	CEDEÑO GONZALEZ CARLOS ALBERTO.- PAGO SALDO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LOJA-YANTZAZA-LOJA-QUITO DEL 30 DE MARZO AL 01 DE MARZO 2014 , DIRECTOR PLANIFICACION, PARTICIPA EN RENDICION DE CUENTAS DEL MICSE, DOC ADJ. A ISSI: 06-SHE-CDP-2014, LIQUIDACION DE GASTOS 001-001-822, UR: XAC.	48.50	0.00	48.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001									48.50													
1015	991	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	REGULACION DEL IVA DE DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE INSPECCIONES TECNICAS DE EXPORTACIONES DE CRUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO Y MARZO DEL 2014, FACT. 001 -001-002520-2521-2512-2522-2523 DE 23 DE ABRIL 2014	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,536.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1016	978	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION FASE V DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL 04 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMO No. SHE-CAF-DTH-2014-0427-ME, CERTIF.N No. 13. UR.: DTH , FACT.12550	801.90	8.02	793.88	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,603.80													
1017	976	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1712254711	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 12 Y 13 DE MARZO 2014 Y GASTOS, SP3, VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DE 2013-BLOQUES OCANO PEÑA BLANCA Y ENO RON, DOC ADJ. A ISSI No. 005-SH-SCH-UEC-2014, LIQ. DE COM. 001-001-799.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
1018	972	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE, DE MACAS-PUYO-MACAS, DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR SOSTENIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DENTRO DEL BLOQUE 28, DOC. ADJ. EN ISI-050-SH-SCH-SSA-2014, LIQ. N° 001-001-827 UR: SSA-XAV	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001									365.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
1019	975	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISIÓ DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE, DE MACAS-PUYO-MACAS, DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR CONSOLIDACION DE LOS EXPEDIENTES DEL PROCESOS DE CONSULTA PREVIA BLOQ 43, DOC. ADJ. EN ISI-014-SH-SCH-SSA-2014, LIQ. N° 826 UR: SSA. XAV.	370.00	0.00	370.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001									370.00													
1020	979	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA CUTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISIÓ DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE, DE MACAS-PUYO-MACAS, DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR REVISION FINAL DE INFORMES DE LA CONSULTA PREVIA BLOQ. 43 ITT, DOC. ADJ. EN ISI-018 -SH-SCH-SSA-2014, LIQ. N° 825 UR: SSA-XAC	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001									365.00													
1021	978	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	REGULACION DEL IVA EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. .- PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION FASE V DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL 04 DE FEBRERO DE 2014, FACTURA 002-005-000012550 22-04-2014	96.23	0.00	96.23	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									96.23													
1024	1024	30/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO NÓMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE LA SERVIDORA MORILLO QUIROZ KATTY EUNICE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	184.62	0.00	184.62	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									184.62													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1029	976	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1712254711	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA.- PAGO REEMBOLSO TRANSPORTE COMISION SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 12 Y 13/03/14, SP3, VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DE 2013-BLOQUES OCANO PEÑA BLANCA Y ENO RON, DOC ADJ. A ISSI No. 005-SH-SCH-UEC-2014, LIQ. 001-001-799, XAC.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10.00													
1030	1019	30/04/2014	DEV	RTO	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE, DE MACAS-PUYO-MACAS, DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR CONSOLIDACION DE LOS EXPEDIENTES DEL PROCESOS DE CONSULTA PREVIA BLOQ 43, DOC. ADJ. EN ISI-014-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 826 UR: SSA. XAV.	(370.00)	0.00	(370.00)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
1031	1031	30/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	3.64	0.00	3.64	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3.64													
1032	975	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE MACAS-PUYO-MACAS, DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR CONSOLIDACION DE LOS EXPEDIENTES DEL PROCESOS DE CONSULTA PREVIA BLOQ 43, DOC. ADJ. EN ISI-014-SH-SCH-SSA-2014. XAC.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									360.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USuarios				SOL.	VERIF	PAGO	FECHA	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO	
1033	975	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE POR COMISION DE SERVICIOS DE MACAS-PUYO-MACAS, DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR CONSOLIDACION DE LOS EXPEDIENTES DEL PROCESOS DE CONSULTA PREVIA BLOQ 43, DOC. ADJ. EN ISI-014-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 826, XAC.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	MAAGOSTA		MAAGOSTA	MAAGOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente:									001	10.00												
1034	1014	30/04/2014	DEV	RTO	OGA	1716114721	CARLOS ALBERTO CEDENO GONZALEZ	CEDEÑO GONZALEZ CARLOS ALBERTO.- PAGO SALDO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LOJA-YANTZAZA-LOJA-QUITO DEL 30 DE MARZO AL 01 DE MARZO 2014 , DIRECTOR PLANIFICACION, PARTICIPA EN RENDICION DE CUENTAS DEL MICSE, DOC.ADJ. A ISSI-06-SHE-CDP-2014, LIQUIDACION DE GASTOS 001-001-822, UR: XAC.	(48.50)	0.00	(48.50)	0.00	APROBADO	MAAGOSTA		MAAGOSTA	MAAGOSTA		N	N	N	
Total Fuente:									001													
1035	956	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716114721	CARLOS ALBERTO CEDENO GONZALEZ	CEDEÑO GONZALEZ CARLOS ALBERTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LOJA-YANTZAZA-LOJA-QUITO DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2014 , DIRECTOR PLANIFICACION, PARTICIPA EN RENDICION DE CUENTAS DEL MICSE, DOC.ADJ. A ISSI-06-SHE-CDP-2014 DE 02/04/2014, XAC.	32.50	0.00	32.50	0.00	APROBADO	MAAGOSTA		MAAGOSTA	MAAGOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente:									001	32.50												
1036	956	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716114721	CARLOS ALBERTO CEDENO GONZALEZ	CEDEÑO GONZALEZ CARLOS ALBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS TRANSPORTE EN LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-LOJA-YANTZAZA-LOJA-QUITO DEL 30 DE MARZO AL 01 DE MARZO 2014 , DIRECTOR PLANIFICACION, PARTICIPA EN RENDICION DE CUENTAS DEL MICSE, DOC.ADJ. A ISSI-06-SHE-CDP-2014, LIQ. GASTOS 001-001-822, XAC.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MAAGOSTA		MAAGOSTA	MAAGOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente:									001	16.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1037	1037	30/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	69.75	0.50	69.25	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	69.75												
1038	1038	30/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	3.50	0.00	3.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	3.50												
1039	1018	30/04/2014	DEV	RTO	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE, DE MACAS-PUYO-MACAS, DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR SOSTENIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DENTRO DEL BLOQUE 28, DOC. ADJ. EN ISI-050-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 001-001-827 UR: SSA-XAV	(365.00)	0.00	(365.00)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente:									001													
1040	972	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISION DE SERVICIOS DE MACAS-PUYO-MACAS, DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR SOSTENIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DENTRO DEL BLOQUE 28, DOC. ADJ. EN ISI-050-SH-SCH-SSA-2014, XAC.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	360.00												
1041	1041	30/04/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 232 No Entrada: 1173	222.50	0.00	222.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	222.50												
1042	972	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE POR COMISION A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR SOSTENIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DENTRO DEL BLOQUE 28, DOC. ADJ. EN ISI-050-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 827, XAC.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	5.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
1043	1042	30/04/2014	RDP	DVO	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE POR COMISION A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR SOSTENIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DENTRO DEL BLOQUE 28, DOC. ADJ. EN ISI-050-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 827, XAC.	(5.00)	0.00	(5.00)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001																						
1044	972	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE EN COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR SOSTENIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DENTRO DEL BLOQUE 28, DOC. ADJ. EN ISI-050-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 827, XAC.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00																						
1045	897	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO No. 004, CERTIFICACION No. 90-2013 , DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0209-ME. UR.: DAD FACT. 001-004-2225	2,298.50	0.00	2,298.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,597.00																						
1046	992	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA DEL ECUADOR BIPE, CORRESPONDE AL PERIODO 05/MAR AL 4/ABRIL 2014, SEGUN DOC. ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SEP-BIPE-2014-0031 -ME Y CONTRATO N° 28-2011 UR.: BIPE. FACT. 051 DEL 25/ABR/2014-M.A.C.	113,815.85	25,736.07	88,079.78	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 271,068.30																						

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				S. Pago	
Total Fuente: 998									70,379.25													
1047	1009	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792100429001	TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA	TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA.- PARA SERVICIO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS VEHICULOS DE SHE POR ENERO Y FEBRERO 2014, CONTRATO COMPLEM. AL No. 028, CERT.FUTURA EN ME-0067-SHE-CAF-DAD-2013, SEGUN DO. ADJ. EN ME-SHE-CAF-DAD-2014-0240-ME, FACTS.: 3092, 3102, 3094, 3101, 3099, 3096, 3095, XA	1,895.30	25.75	1,869.55	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,790.60													
1050	1050	30/04/2014	REG	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL, REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-000000051 DEL 25/ABRIL/2014-M.A.C.	13,657.90	0.00	13,657.90	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									13,657.90													
1051	897	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	REGULACION IVA , EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO No. 004, CERTIFICACION No. 90-2013 FACTURA 001-004-2225	243.84	0.00	243.84	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									243.84													
1052	1023	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1704132545	PEREZ MALATS IRMA ESPERANZA	PEREZ IRMA- REEMBOLSO POR LA ADQ. DEL CERTIFICADO DE GRAVAMENES DEL EDIFICIO COVIDAL SOLICITADO POR EL MUNICIPIO PARA EL PERMISO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO COVIDAL DE PROPIEDAD DE LA S.H, SEGUN MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0237-ME, UR: DAD, LIQ. 831 DE ABRIL 30 DEL 2014 M.O.V	525.00	0.00	525.00	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									525.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. PAGO	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1053	1048	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR DE CATALOGO ELECTRONICO, PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000 Y COVIDAL DONDE FUNCIONA LA S.H.E. DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0121-ME, CERTIFICACION No. 41. UR.; DAD. FACT. 96379 DEL 28/04/14-M.A.C	1,049.59	10.50	1,039.09	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,099.18													
1054	1009	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	1792100429001	TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA	TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTS.: 3092, 3102, 3094, 3101, 3099, 3096, 3095, 3097.	227.44	0.00	227.44	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									227.44													
1055	985	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791894731001	INTEGRA COMUNICACIONES CIA. LTDA.	INTEGRA COMUNICACIONES CIA. LTDA. - PAGO ADQUISICION DE 16 CAMARAS DE SEGURIDAD IP ADICIONALES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD EN EL EDIF. AMAZONAS 4000 DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0245-ME, CERTIFICACION No. 46, FACT. 001-001-9870, XAV.	6,071.10	60.71	6,010.39	6,010.39	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente: 001									6,071.10													
1056	985	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	1791894731001	INTEGRA COMUNICACIONES CIA. LTDA.	INTEGRA COMUNICACIONES CIA. LTDA. - REGULARIZACION DEL IVA, FACT.: 001-001-9870 DE 23/04/2014. XAC.	728.53	0.00	728.53	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									728.53													
1057	1048	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-0000096379 DEL 28/ABRIL/2014-M.A.C.	22.47	0.00	22.47	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									22.47													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1058	1058	30/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:03 T:FD A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES PASIVOS MENDOZA TELLO JULIO CESAR, POZO NAVAS MARIA FERNANDA Y REGALADO VINUEZA MONICA PATRICIA	370.60	0.00	370.60	370.60	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA		N	N	N	
Total Fuente: 001									370.60													
1059	901	30/04/2014	DEV	RTO	OGA	INT0000003011	CWC GROUP LIMITED	CWC GROUP LIMITED.- PAGO DEL CURSO 4t COLOMBIA OIL & GAS CONFERENCE & EXHIBITION AL QUE ASISTIO EL ING. PATRICIO MACHADO POR DISPOSICION DEL SECRETARIO DE HIDROCARBUROS; SEGUN DOC. ADJ. EN MEMORANDO SHE-CAF-DTH-2014-0415-ME. CERTIFICACION No.72, UR.: DTH, L/C 814 DEL 17/04/2014 -M.A.C.	(3,844.87)	(845.87)	(2,999.00)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
1060	902	30/04/2014	RDP	DVO	OGA	INT0000003011	CWC GROUP LIMITED	CWC GROUP LIMITED.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, LIQ. COMPRA 001-001-000000814 DEL 17/ABRIL/2014-M.A.C.	(461.38)	0.00	(461.38)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001																						
CANTIDAD DE CUR: 224						TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			642,387.41	133,112.74	509,274.67	6,772.99										
						TOTAL ENTIDAD:			642,387.41	133,112.74	509,274.67	6,772.99										
CANTIDAD DE CUR: 223						TOTAL GENERAL:			642,387.41	133,112.74	509,274.67	6,772.99										