

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 5
FECHA: 05/05/2014
HORA: 09:10:42
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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo						
ENTIDAD: 418-0000-0000																							
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	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									5.00														
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														
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 y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									5.50														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 2 DE 5
FECHA: 05/05/2014
HORA: 09:10:42
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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
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									5.00													
1019	975	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 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									10.00													
1020	979	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CUTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISIÓN 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									5.00													
1025	1020	30/04/2014	DEV	RTO	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CUTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISIÓN 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																						

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 3 DE 5
FECHA: 05/05/2014
HORA: 09:10:42
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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
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° 626 UR: SSA. XAV.	(370.00)	0.00	(370.00)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
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° 626, XAC.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.00																						
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	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA 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																						

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				
1042	972	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITTIAJA 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												
1043	1042	30/04/2014	RDP	DVO	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITTIAJA 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	UTITTIAJA 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												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 5 DE 5
FECHA: 05/05/2014
HORA: 09:10:42
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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
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 y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									243.84													
CANTIDAD DE CUR: 16									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	2,576.34	0.00	2,576.34	0.00									
									TOTAL ENTIDAD:	2,576.34	0.00	2,576.34	0.00									
CANTIDAD DE CUR: 16									TOTAL GENERAL:	2,576.34	0.00	2,576.34	0.00									