

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 418-0000-0000																							
1061	1061	02/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 237 No Entrada: 1183	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									30.00														
1062	979	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CUTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISION DE SERVICIOS 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, XAC.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									360.00														
1063	979	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CUTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE POR COMISION 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° 837, XAC.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									5.00														
1064	1064	02/05/2014	REG	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA: COMPENSACION DE SALDOS POR ANTICIPO VIATICOS A PUYO-FCO. ORELLANA DEL 09 AL 13/12/13 LEVANTAMIENTO BASE DE DATOS AUTORIDADES DE ORELLANA DADO CON SOL. SACS1-331-SH-SCH-SSA-2013 DEL 28/11/2013, FON. 259, CUR 47667090 DE 2013 CON COMISION AL PUYO DEL 03 AL 07/02/14, XAC	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									360.00														
1065	913	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIO DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO 2014, DOC. ADJ. EN ISSI 35-SH-SCH-SSA-2014, LIQ. 001-001-836, XAC.	5.50	0.00	5.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									5.50														

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
1066	982	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISI3N DE SERVICIOS DE MACAS-PUYO-MACAS, DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR CORRECCIONES A LOS INFORMES DE LA CONSULTA PREVIA BLOQ. 43 ITT. DOC. ADJ. EN ISI-040 -SH-SCH-SSA-2014 DE 17/02/14, XAC.	357.25	0.00	357.25	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									357.25													
1068	982	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE DE MACAS-PUYO-MACAS, DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR CORRECCIONES A LOS INFORMES DE LA CONSULTA PREVIA BLOQ. 43 ITT. DOC. ADJ. EN ISI-040 -SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N3 838, XAC.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10.00													
1070	1070	05/05/2014	REG	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- REGULACI3N DE ANTICIPO DE VIATICOS AL PUYO-EL COCA-ROCAFUERTE DEL 12 AL 16/12/13 PARA DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL BLOQUE 43 ITT, SACS-292-SH-SCH-SSA-2013 DEL 25/11/2013 DADO CON FONDO 261 CUR CONTABLE 47667859 DE 2013, LIQ.INFORME 292-SH-SCH-SSA-2013 DE 22/12/2013, XAC.	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									320.00													
1071	938	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO REEMBOLSO GASTOS TRANSPORTE COMISI3N DE SERVICIO DE PUYO-EL COCA-NUOVO ROCAFUERTE-PUYO DEL 09 AL 18 DE DICIEMBRE 2013, DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 43 ITT. DOC. ADJ. EN ISI 292-SH-SCH-SSA-2013, LIQUID. 001-001-835.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10.00													

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
1072	938	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO SALDO COMISI3N DE SERVICIO DE PUYO-EL COCA-NUevo ROCAFUERTE-PUYO DEL 09 AL 18 DE DICIEMBRE 2013 PARA EL DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 43 ITT. DOC. ADJ. EN ISSI 292-SH-SCH-SSA-2013, XAC.	315.50	0.00	315.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									315.50													
1073	983	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISI3N DE SERVICIOS DE MACAS-PUYO-MACAS, DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR PLANIFICACION E INGRESO PARA SOSTENIMIENTO EN EL BLOQ. 10. DOC. ADJ. EN ISI-025-SH-SCH-SSA-2014 DE 03/02/2014, XAC.	428.15	0.00	428.15	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									428.15													
1074	983	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE POR COMISION A MACAS- PUYO-MACAS, DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR PLANIFICACION E INGRESO PARA SOSTENIMEINTO EN EL BLOQ. 10. DOC. ADJ. EN ISI-025-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 839, XAC.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5.00													
1075	1075	05/05/2014	REG	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO.- REGULACI3N DEL ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A PTO. FRANCISCO DE ORELLANA DEL 12 AL 17 DE DIC2013 PARA CUMPLIR CON APERTURA DE OFICINAS PERMANENTES BLOQUE 43 ITT. DADO CON SOL. 299-SH-SCH-SSA-2013 DEL 25/11/2013, FONDO 263, CUR 47651088 DE 2013, XAC.	385.00	0.00	385.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									385.00													

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
1076	735	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SCHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO.- SALDO COMISION DE SERVICIOS MACAS-FCO. ORELLANA-MACAS DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE 2013, SP4, PARTICIPA EN AUDIENCIAS PUBLICAS DE COMUNIDADES SAN VICENTE, CENTRO OCAYA Y PUERTO QUINCHE DEL BLOQUE 43, DOC ADJ. ISSI: 0299-SH-SCH-SSA 2013 DE 19/12/13, XAC.	7.85	0.00	7.85	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									7.85													
1077	735	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SCHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION SERVICIOS MACAS-FCO. ORELLANA-MACAS DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE 2013, SP4, PARTICIPA EN AUDIENCIAS PUBLICAS DE COMUNIDADES SAN VICENTE, CENTRO OCAYA Y PUERTO QUINCHE DEL BLOQUE 43, DOC ADJ. ISSI: 0299-SH-SCH-SSA 2013, XAC.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									10.00													
1078	1078	06/05/2014	REG	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO.- REGULARIZACION PARCIAL ANTICIPO VIATICOS COMISION A MACAS-ORELLANA-MACAS 24 AL 28/12/13; POR APERTURA DE OFICINAS PERMANENTES BLOQUE 43 ITT, DADO CON SACSI-300-SH-SCH-SSA-13, FONDO 272, CUR CONTABLE 47681086 DEL 2013 DE USD 315, POR DESCONTAR EN NOMINA USD 44.60. XAC.	270.40	0.00	270.40	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									270.40													
1079	895	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SCHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS MACAS-FCO. ORELLANA-MACAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE 2013, SP4, DOC ADJ. A ISSI: 0300-SH-SCH-SSA 2013, LIQUID. 001-001-841, XAC.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									24.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 6 DE 69
FECHA: 04/06/2014
HORA: 09:42:41
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					
1099	1099	07/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:FR A:2014] PAGO ROI DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS ENTIDAD 418 QUE ACUMULAN AL IESS Y SE PAGA DIRECTAMENTE A LAS CUENTAS	12,256.43	2,289.21	9,967.22	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA		N	N	N	
Total Fuente: 001									12,256.43													
1100	1099	07/05/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:FR A:2014] PAGO ROI DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS ENTIDAD 418 QUE ACUMULAN AL IESS Y SE PAGA DIRECTAMENTE A LAS CUENTAS A PETICION DE LA ANALISTA DE NOMINA ANA GRANJA	(12,256.43)	(2,289.21)	(9,967.22)	0.00	APROBADO	JCALDERON		JCALDERON	JCALDERON		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
1101	1101	07/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 231 No Entrada: 1171	222.35	0.00	222.35	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									222.35													
1102	1102	07/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:FR A:2014] 82 PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS ENTIDAD 418 QUE ACUMULAN AL IESS Y SE PAGA DIRECTAMENTE A LAS CUENTAS	12,116.82	2,289.21	9,827.61	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									12,116.82													
1103	1103	07/05/2014	REG	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO: REGULACIÓN PARCIAL ANTICIPO DE VIÁTICOS A NUEVO ROCAFUERTE DEL 20 AL 24/DIC/2013 PARA CUMPLIR CON APERTURA DE OFICINAS DE CONSULTA ITINERANTE EN COMUNIDADES DEL BLOQUE 43, SEGÚN INF. 307 -SH-SCHSSA-2013 DEL 26/12/2013, FONDO 294 CUR 48170754 DE 2013, VALOR PEND. 94.50, XAC.	220.50	0.00	220.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									220.50													

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
1104	1104	07/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 276 No Entrada: 1288	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									270.00													
1105	1097	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJES, PARQUEADERO, DE QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 21 AL 25 DE ABRIL/2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SHE Y TEC. EDGAR MARTINEZ. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-058-SHE-CAF-DAD-TRP-2014 DEL 28/04/2014, LIQ. N° 849. UR: SSA-M.A.C.	73.39	0.00	73.39	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									73.39													
1106	1106	08/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 208 No Entrada: 1108	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									360.00													
1107	1081	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, REALIZADOS EN LA COMISION A COCA-QUITO-COCA DEL 09 AL 14/FEB/14,PARA DAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA DIRECCION DE SOCIO AMBIENTAL.DOC. ADJ. EN ISI-34-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 842 DEL 05/05/14. UR: SSA-M.A.C.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10.00													
1109	1109	08/05/2014	REG	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO: REGULACIÓN PARCIAL ANTICIPO VIÁTICOS COMISIÓN EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE PARA EJECUTAR FASE DE SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PETROLERA DE LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA BLOQUE 43, INF. 243-SH-SCH-SSA-13. FONDO 209, CUR CONTAB. 46333837 DE 2013, VALOR A DESCON 178,56, XAC.	258.94	0.00	258.94	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									258.94													

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	
1110	941	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISIÓ DE SERVICIO DE PUYO-EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-PUYO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2013, APERTURA DE OFICINAS DE CONSULTA PERMANENTE Y COORDIN. Y PLANIFICAC. DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL BLOQUE 43 ITT , DOC. ADJ. EN ISSI 289-SH-SCH-SSA-2013 DE 10/12, XAC	695.00	0.00	695.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	695.00												
1111	1083	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA-NUEVO ROCAFUERTE-COCA DEL 27 AL 30 DE MARZO DEL 2014,PARA ENTREGAR LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA PREVIA E INFORMAR A LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DIRECTA DEL BLOQUE 43 ITT. DOC. ADJ. EN ISI-91-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA-M.A.C.	213.50	0.00	213.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	213.50												
1112	1112	08/05/2014	REG	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA: REGULACION DEL ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓ A EL COCA DE 15 AL 20/12/2013 PARA CUMPLIR CON COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA PAR LAS ASAMBLEAS DE RETROALIMENTACIÓN SEGÚN INFORME 335-SH-SCH-SSA-2013 DEL 23/12/2013, FONDO 280, CUR 47791103 DE 2013, XAC.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	360.00												
1113	1113	08/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 274 No Entrada: 1284	970.20	0.00	970.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	970.20												

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
1114	1114	08/05/2014	REG	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- REGULACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A EL COCA-AGUARICO DEL 20 AL 24/12/2013 PARA CUMPLIR CON EJECUCIÓN DE ASAMBLEAS DE RETROALIMENTACIÓN EN COMUNIDADES, SEGÚN INF. 324-SH-SCH-SSA-2013 DEL 25/12/2013, FONDO 273, CUR CONTABLE 47681268 DE 2013, XAC.	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									245.00													
1115	1115	08/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 277 No Entrada: 1290	815.85	0.00	815.85	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									815.85													
1116	593	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO SALDO COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-AGUARICO-EL COCA-PUYO DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE 2013, SP6, EJECUCION DE ASAMBLEAS GENERALES DE RETROALIMENTACION EN COMUNIDADES DE SANTA ROSA Y BELLO HORIZONTE , DOC. ADJ. A ISSI No. 324-SH-SCH-SSA 2013, XAC.	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									42.00													
1117	1117	08/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 235 No Entrada: 1179	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													
1118	1087	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	1718948886	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 13 AL 15 DE MARZO 2014, SP1, INSPECCION A ESTACION LUMBAQUI REEMBOLSO MESES DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, DOC ADJ. ISI 005-SHE-CAF-DAD-2014. UR-UEC. LIQ. COMPRA 850 DEL 06/05/14-M.A.C.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy 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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
1119	1119	08/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:HO A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LOS SERVIDORES AGUILAR HERNAN, CORDOVA MARIA,ENRIQUEZ DARIO, JIMENEZ DARIO, KASTILLO SOFIA,YASIG LENIN	3,022.89	0.00	3,022.89	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,022.89													
1122	1122	08/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA BONILLA BONILLA AMANDA ELIZABETH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2014	455.95	0.00	455.95	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									455.95													
1123	1085	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIO DE PUYO-EL COCA-PUYO DEL 27 AL 28 DE MARZO 2014, SP4, PARA SOSTENIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA HIDROCARBURIFERA EN BLOQUE 29 EN LOS GAD DE AVILA HUIRUNO, SAN JOSE DE DAHUANO Y HATUN SUMACO, DOC. ADJ. EN ISSI-092-SH-SCH-SSA 2014, XAC.	117.50	0.00	117.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									117.50													
1124	1124	09/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 244 No Entrada: 1197	340.00	0.00	340.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									340.00													
1125	1084	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN.- SALDO COMISIÓN DE SERVICIO DE PUYO-EL COCA-PUYO DEL 11 AL 15 DE MARZO 2014, SP4, RECORRIDO COMUNIDADES DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 16 OPERADO POR REPSOL YPE, SEGUIM.MONITOREO Y SUPERVISION SOCIOAMBIENTAL, VERIF. OBRAS INVERSION, DOC. ADJ. EN ISSI-065-SH-SCH-SSA 2014, XAC.	11.80	0.00	11.80	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									11.80													

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
1126	912	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA.- PAGO SALDO COMISIÓN DE SERVICIO DE PUYO-FCO ORELLANA-AGUARICO- PUYO DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, AUDIENCIAS PUBLICAS EN TIPITINI, BOCA DEL TIPUTINI Y NUEVO ROCAFUERTE DEL BLOQUE 43, DOC. ADJ. EN ISSI 355-SH-SCH-SSA-2013, XAC.	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									21.00													
1127	1094	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO COMISION DE SERVICIOS DE QUITO-LATACUNGA- QUITO DEL 28/04/14, PARA REALIZAR CAMBIO DE VEHICULOS CON CONDUCTOR RESIDENTE DE LA CIUDAD DE PUYO YA QUE EL MISMO NECESITAVA CHEQUEO MECANICO, DOC. ADJ. EN ISI-067-SH-DAD-TRP-2014, XAC.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													
1128	1094	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS PEAJES POR COMISION DE QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 28/04/14, PARA REALIZAR CAMBIO DE VEHICULOS CON CONDUCTOR RESIDENTE DE LA CIUDAD DE PUYO YA QUE EL MISMO NECESITAVA CHEQUEO MECANICO, DOC. ADJ. EN ISI-067-SH-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 845, XAC.	2.78	0.00	2.78	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2.78													
1134	1120	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	1714142559	TOAPANTA OYOS HECTOR XAVIER	TOAPANTA OYOS HECTOR XAVIER.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIO DE QUITO.- PUYO-QUITO DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2014, SP5, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS, DOC. ADJ. EN ISSI SHE-CAF-DTG-2014-0096, XAC.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													

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
1135	1121	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	1718948886	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2014, SP1, VERIFICACION FISICA DE BIENES EN OFICINA DE PUYO, DOC ADJ. ISSI 006-SHE-CAF-DAD-2014, XAC.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
1136	179	09/05/2014	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 SHE, DEL MES DE ABRIL 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0015-ME, SEGUN CONTRATO 0025 Y CERTIFICACIÓN No. 139-P-DF-2013, 181. UR.:DAD. FACT. 7723 DEL 05/MAY/14-M.A.C.	938.16	0.00	938.16	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,876.32													
1137	1137	12/05/2014	REG	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR: REGULACION ANTICIPO VIÁTICOS AL PUYO-EL COCA-AGUARICO DEL 06 AL 11/12/13, EJECUCION DE OFICINAS ITINERANTES EN LAS COMUNIDADES DE: SANTA ROSA, BELLO HORIZONTE. ISI-322-SH-SCH-SSA-2013 DEL 12/12/2013 DADO CON FONDO 258, CUR CONTABLE 47637771 DEL 2013, VALOR DESCON. USD 15, XAC.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									315.00													
1138	1138	12/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:SE A:2014] PAGO NOMINA DE SUBROGACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LOS SERVIDORES ANDRADE CESAR, COELLO CRISTINA, GALARZA ROCIO, PIEDRA FREDDY,SERRANO LICCETE Y VILLACRESES MARINA	1,842.36	354.51	1,487.85	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,842.36													
1139	1139	12/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 203 No Entrada: 1080	129.30	0.00	129.30	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									129.30													

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
1140	1140	12/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 POR SUBROGACION DE LA SERVIDORA VILLACRESES PALMA EDA MARINA	54.01	54.00	0.01	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									54.01													
1141	1141	12/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:FD A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE LOS SERVIDORES PASIVOS BEDON GABRIELA Y FELIPE LASSO	200.67	0.00	200.67	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.67													
1142	1142	12/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 282 No Entrada: 1303	940.73	0.00	940.73	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									940.73													
1143	1092	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-PUYO-QUITO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-064-SH-DAD-TRP-2014 DE 02/05/2014, XAC.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
1144	1092	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, PEAJE, PARQUEADERO EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO-PUYO-QUITO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-064-SH-DAD-TRP-2014 DE 02/05/2014, LIQ. N° 001-001-844, XAC.	38.39	0.00	38.39	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									38.39													
1149	1149	12/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE NÓMINA DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LOS SERVIDORES ALFONSO JIMENEZ Y PATRICIA VALENZUELA	145.11	0.00	145.11	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									145.11													

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
1153	1153	12/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:NO A:2014] PAGO NÓMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DEL SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR	1,190.80	233.86	956.94	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,190.80													
1154	1154	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 207 No Entrada: 1106	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													
1155	1155	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 206 No Entrada: 1104	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													
1156	1156	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: REGULACIÓN DE ANTICIPO VIÁTICOS POR COMISION A MACAS-EL COCA-NUevo ROCAFUERTE DEL 05 AL 18/12/13, PARA VARIOS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LOS INFORMES 312 Y 313- SHSCH-SSA-13 DEL 13 Y 19/12/2013 RESPECTIVAMENTE. ANTICIPO DADO CON FONDO 257, CUR CONTABLE 47637656 2013, XAC.	742.00	0.00	742.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									742.00													
1157	1157	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 222 No Entrada: 1141	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									270.00													
1158	1158	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 216 No Entrada: 1129	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 15 DE 69
FECHA: 04/06/2014
HORA: 09:42:41
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					
1159	1145	13/05/2014	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. PISO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0271 -ME. US.: DAD. FACT. 2034249-2034248-2034251-M.A.C.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									48.00													
1160	1145	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURAS 001-777-002034249 / 001-777-002034248 / 001-777-002034251 DEL 24/ABR/2014-M.A.C.	2.88	0.00	2.88	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2.88													
1161	1131	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DEL MES DE MAYO 2014 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0256 -ME. CERTIFICACION 15. UR: DAD. FACT. 4400115 DEL 01/05/2014-M.A.C.	71.10	1.30	69.80	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									142.20													
1162	1162	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 213 No Entrada: 1121	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													
1163	1131	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-002-004400115 DEL 01/05/2014-M.A.C.	8.53	0.00	8.53	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8.53													

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
1164	1130	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA SHE POR EL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO No. 0011-2012, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0110-ME, CERTIFICACION No. 6. US: SSA. FACT. 363 DEL 02/05/14-M.A.C	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									312.50													
1165	1165	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 227 No Entrada: 1155	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													
1166	1130	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 002-001-000000363 DEL 02/05/2014-M.A.C.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									37.50													
1167	1167	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 228 No Entrada: 1165	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													
1168	657	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- PAGO ARRIENDO DE PISOS 8, 9 Y 10 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, MES DE MAYO 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. 1601 DEL 06/05/2014-M.A.C.	16,500.00	1,320.00	15,180.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									33,000.00													
1169	657	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-000001601 DEL 06/05/2014-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													
1170	1170	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 233 No Entrada: 1175	84.32	0.00	84.32	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									84.32													

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1171	1133	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	1709221434001	MENA AUZ MARCO AURELIO	MENA AUZ MARCO AURELIO: PAGO MATERIAL DE ASEO, 20 ESCOBAS COMPRADAS A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0266-ME, CERTIFICACIÓN N° 41. UR: DAD-FACT. 218 DEL 05/05/2014-M.A.C.	38.02	0.38	37.64	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									76.04													
1172	1172	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 229 No Entrada: 1167	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													
1173	1133	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	1709221434001	MENA AUZ MARCO AURELIO	MENA AUZ MARCO AURELIO: REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000000218 DEL 05/05/2014-M.A.C.	4.56	0.00	4.56	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4.56													
1174	1174	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 252 No Entrada: 1213	313.45	0.00	313.45	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									313.45													
1177	1177	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA: REGULACION PARCIAL ANTICIPO VIÁTICOS A EL PUYO-COCA-NUOVO ROCAFUERTE-COCA-PUYO DEL 19 AL 23/12/13 PARA CUMPLIR CON ASAMBLEA GENERAL EN COMUNIDAD KAWIMENO BLOQUE 43, SEGÚN INF. 311-SH-SCH-SSA-2013 DE 25/12/2013 ANTICIPO DADO CON FONDO 282, CUR CONTABLE 47801299, A DESCON. 11.50, XA.	313.50	0.00	313.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									313.50													

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
1179	1179	13/05/2014	REG	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO: REGULACION ANTICIPO VIÁTICOS POR COMISIÓN A NUEVO ROCAFUERTE DEL 25 AL 27/12/2013 PARA CUMPLIR CON CIERRE DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE KAWIMENO, SEGÚN INF. 309-SH-SCH-SSA-2013 DEL 02/01/2014 ANTICIPO DADO CON FONDO 278, A DESCONTAR USD 17.50, XAC.	157.50	0.00	157.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									157.50													
1180	859	13/05/2014	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 858 DEL 13/05/14- M.A.C.	3,844.87	845.87	2,999.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,844.87													
1181	859	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	INT0000003011	CWC GROUP LIMITED	CWC GROUP LIMITED.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, LIQ. COMPRA 001-001-000000858 DEL 13/05/2014- 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													
1182	1182	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1104047384	VELEPUCHA MORA ANDREA ELIZABETH	VELEPUCHA MORA ANDREA ELIZABETH: REGULACIÓN ANTICIPO VIÁTICOS A NUEVO ROCAFUERTE DE 25 AL 27/12/13 PARA CUMPLIR CON CIERRE DEL CENTRO INFORMACIÓN PÚBLICA Y CIERRE DE OFIC. DE CONSULTA PERMANENTE, INF.294-SH-SCH-SSA-2013 DE 02/01/14 ANTICIPO DADO FONDO 276, CUR CONTABLE 47682999, A DESCONTAR 7.50, XA	167.50	0.00	167.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									167.50													

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					
1183	1183	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA.- REGULACIÓN PARCIAL ANTICIPO COMISIÓN A FCO. DE ORELLANA DE 23 A 27/12/2013 PARA CUMPLIR COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA EN ASAMBLEAS EN COMUNIDADES FRONTERIZAS DE ECUADOR SEGÚN INF. 336-SH-SCH-SSA-2013 DEL 02/01/14 ANTICIPO DADO FONDO 274, CUR. 47682296, A DESCONTAR 80, XAC	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									360.00													
1184	1132	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO; PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACION ADJUNTA EN SHE-CAF-DAD-2014-0255-ME, CERTIFICACIÓN N° 41. UR: DAD-FACT. 00514 DEL 01/05/2014-M.A.C.	330.29	3.30	326.99	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									660.58													
1185	1185	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA: REGULACIÓN PARCIAL ANTICIPO VIÁTICOS COMISIÓN A EL COCA DEL 09 AL 13/12/13 PARA CUMPLIR CON AUDIENCIAS PÚBLICAS A REALIZARSE EN LAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA. INF. 331-SH-SCH-SSA-2013 DE 16/12/2013 ANTICIPO DADO FONDO 279, CUR. 47784330 DE 2013, A DESCONTAR 30.40, XA	329.60	0.00	329.60	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									329.60													

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1186	1186	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- REGULACIÓN PARCIAL ANTICIPO DE VIÁTICOS A EL COCA-AGUARICO DEL 13 AL 18/12/13 PARA CUMPLIR CON EJECUCIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS EN COMUNIDADES DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 43 ITT. SEGÚN INF. 323-SHSC-SSA-2013 DE 20/12/13 DADO CON FONDO 266, CUR 47665868, A DESCONTAR 60, XAC.	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									320.00													
1187	1132	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO: REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000000514 DEL 01/05/2014-M.A.C.	39.63	0.00	39.63	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									39.63													
1188	1188	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL: REGULACION PARCIAL ANTICIPO VIATICOS A EL COCA-AGUARICO-EL COCA DE 06 A 09/12/13 POR EJECUCIÓN MECANISMOS PARA LA CONSULTA PREVIA, OFICINAS ITINERANTES EN COMUNIDADES MARTINICA, FRONTERAS DEL ECUADOR, INF. 315-SH-SCH-SSA 2013 DADO CON FONDO 253, CUR 47537322, A DESCONT. 26, XA	219.00	0.00	219.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									219.00													
1189	1129	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A..- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS MARCA MAZDA 4X4 PLACAS PEI3277 DE LA SHE, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0260-ME, CERTIFICACION No. 33. UR.: DAD-FACT. 16705 DEL 05/05/2014-M.A.C.	462.32	5.47	456.85	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									924.64													
1190	1129	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A..- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-0000016705 DEL 05/05/2014-M.A.C.	55.48	0.00	55.48	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									55.48													

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
1191	1191	14/05/2014	REG	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL: REGULACION PARCIAL ANTICIPO VIÁTICOS COMISIÓN A AGUARICO DE 20 A 23/12/13, EJECUCIÓN MECANISMOS CONSULTA PREVIA EN COMUNIDADES FRONTERA ECUADOR ÁREA DE INFLUENCIA DE BLOQUE 43 SEGÚN INF. 317-SH-SCH-SSA-13 DE 26/12/13 DADO CON FONDO 270, CUR 47679959, A DESCON. USD 17.50, XAC.	227.50	0.00	227.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									227.50													
1193	1193	14/05/2014	REG	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR: REGULACION ANTICIPO DE VIÁTICOS COMISIÓN A EL PUYO-EL COCA-AGUARICO DE 25 A 28/12/13, POR CIERRE DE OFICINAS DE CONSULTA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA TERESITA, NUEVO ROCAFUERTE Y ALTA FLORENCIA. ISI 325-SH-SCH-13 ANTICIPO DADO CON FONDO 275, CUR 47684118, A DESCON. USD 74.26, XA	153.24	0.00	153.24	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									153.24													
1194	1194	14/05/2014	REG	NOR	OGA	1717807372	SAMANTA CAROLINA RUIZ GILER	SAMANTA CAROLINA RUIZ GILER: REGULACION ANTICIPO DE VIÁTICOS COMISIÓN A EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-COCA DEL 15 AL 17/12/13 PARA CUMPLIR CON IMPLEMENTACIÓN DE ASAMBLEAS GENERALES EN BLOQUE 43, SEGÚN INF. 04-SHE-CDP-13 DE 19/12/13 ANTICIPO DADO FONDO 289, CUR CONTABLE 48120289, A DESCONTAR USD 79.23, XA	95.77	0.00	95.77	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									95.77													

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
1195	1176	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	MACAS BARBERAN HENRY DAVID; ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO (150 UNL FUNDAS BASURA), PARA MANTENIMIENTO DE EDIF. AMAZONAS 4000 Y COVIDAL DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. EN MEMO No. SHE-CAF-DAD-2014-0270-ME, CERTIF. No. 41, FACT. 001-001-19226, XA	80.85	0.81	80.04	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
									Total Fuente:	001	161.70											
1196	1176	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	MACAS BARBERAN HENRY DAVID; REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-19226, CUR DEV 1195, XAC.	9.70	0.00	9.70	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
									Total Fuente:	001	9.70											
1197	1175	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO; ADQUISICION MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO (20 ATOMIZADORES), PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIF. AMAZONAS 4000 Y COVIDAL DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. EN MEMO No. SHE-CAF-DAD-2014-0269-ME, CERTIF. No. 41, FACT. 001-001-146, XAC.	27.32	0.27	27.05	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
									Total Fuente:	001	54.64											
1198	1175	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO; REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-146, CUR DEV 1197, XAC.	3.28	0.00	3.28	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
									Total Fuente:	001	3.28											

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				
1199	1178	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A.: ADQUISICION MATERIALES LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO (20 CEPILLOS, 100 FRANELAS Y 20 PALAS), PARA MANTENIMIENTO DEL EDIF. AMAZONAS 4000 Y COVIDAL DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. EN MEMO No. SHE- CAF-DAD-2014-0273-ME, CERT. No. 41, FACT. 001-003-200, XAC	258.12	2.58	255.54	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	\$	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	516.24												
1200	1178	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A.: REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-003-200 CUR DEV 1199, XAC.	30.97	0.00	30.97	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	\$	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	30.97												
1201	1201	14/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUOS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 225 No Entrada: 1147	196.86	0.00	196.86	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	\$	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	196.86												
1202	1147	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-PUYO-QUITO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2014, SP4, REUNION DE TRABAJO CONB LOS EQUIPOS TECNICOS Y ORELLANA Y PASTAZA, DOC.ADJ. A ISSI. No. 057-SH-SCH-SSA 2014, LIQUID. 001-001-853.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	\$	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	8.00												
1203	1203	14/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUOS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 269 No Entrada: 1261	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	\$	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	240.00												

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
1204	1151	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-BLOQUE 16-QUITO DEL 07 AL 10 DE ABRIL 2014, SP4, RECORRIDO A COMUNIDADES Y SUPERVISION SOCIOAMBIENTAL EN BLOQUE 16, DOC ADJ. A ISSI. No. 100-SH-SCH-SSA 2014, LIQUID. 001-001-856, XAC.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente:									001	16.00												
1205	1205	14/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 280 No Entrada: 1296	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
1206	1096	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR: PAGO REEMBOLSO DE GASTO COMBUSTIBLE,PEAJES, DE QUITO-PUYO-QUITO DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, PARA MOVILIZAR AL AUDITOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-060-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 001-001-847, XAC.	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente:									001	26.00												
1207	1207	14/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 243 No Entrada: 1195	340.00	0.00	340.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente:									001	340.00												
1208	1150	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-BLOQUE 16-QUITO DEL 11 AL 15 DE MARZO 2014, SP4, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISION SOCIOAMBIENTAL DE CONTRATISTA BLOQUE 16, DOC ADJ. A ISSI. No. 067-SH-SCH-SSA 2014, LIQUID. 001-001-855, XAC.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente:									001	16.00												
1210	1210	14/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 256 No Entrada: 1221	470.00	0.00	470.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente:									001	470.00												

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					
1211	1152	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE QUITO-EL COCA-BLOQUE 43ITT-QUITO DEL 23 AL 30/03/2014, SP4, SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43 ITT A COMUNIDADES Y AUTORIDADES DE ORELLANA , DOC ADJ. A ISSI. No. 079-SH-SCH-SSA 2014, LIQ. 001-001-857, XAC.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8.00													
1212	1152	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- PAGO SALDO DE COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-BLOQUE 43ITT-QUITO DEL 23 AL 30 DE MARZO 2014, SP4, SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43 ITT A COMUNIDADES Y AUTORIDADES DE ORELLANA , DOC ADJ. A ISSI. No. 079-SH-SCH-SSA 2014, XAC.	95.00	0.00	95.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									95.00													
1215	1215	15/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUOS SH	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO DE LA NÓMINA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS INDEFINIDOS Y CODIGO DE TRABAJO	1,622.62	312.51	1,310.11	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,622.62													
1217	1217	15/05/2014	REG	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO: REGULACION PARCIAL ANTICIPO VIATICO AL COCA DE 22 A 27/12/13, PARA MOVILIZAR A SERVIDORES DE SHE PARA COORDINAC. GESTIÓN POLÍTICA EN COMUNIDADES DE ORELLANA BLOQUE 43-ÁREA ITT. INF. 169-SH-DA-TRP-2013 DE 02/01/14 ANTICIPO DADO FONDO 295, A DESCONTAR 15.45, XAC.	314.55	0.00	314.55	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									314.55													

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
1229	1229	15/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 255 No Entrada: 1219	1,057.28	0.00	1,057.28	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,057.28													
1230	1230	15/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE LA NÓMINA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA SHE.	2,110.41	0.00	2,110.41	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA		N	N	N	
Total Fuente: 001									2,110.41													
1231	1230	15/05/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE LA NÓMINA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA SHE. SOLICITA ANA GRANJA	(2,110.41)	0.00	(2,110.41)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
1232	1232	15/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE LA NÓMINA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA SHE.	2,532.12	0.00	2,532.12	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,532.12													
1233	1216	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792439345001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A. -PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN DOC. ADJ. EN SHE-CAFDTH-2014-0457-ME, CONTRATO No. 004, CERTIFICACION No. 34. UR.: DTH	8,888.89	88.89	8,800.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8,888.89													

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					
1236	1228	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1790448398001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA LAURA MORA TORRES, HIJA DEL FUNCIONARIO PABLO DAVID MORA CASTILLO, MES DE MAYO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0473-ME, SP-079-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH	63.00	1.26	61.74	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente:									001	63.00												
1237	1227	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1704526316001	GARCIA CORDOVA CECILIA MARGARITA	GARCIA CORDOVA CECILIA MARGARITA.-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA VICTORIA NICOLE PIEDRA REINOSO, HIJA DE LA FUNCIONARIA MARIA AUGUSTA REINOSO CARRION, DEL MES DE MAYO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0470-ME, SP-078-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
1238	1226	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792107164001	PLAY GROUP A.C.P.	PLAY GROUP A.C.P. -. PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN EDUARDO OCHOA VELASCO, HIJO DE LA FUNCIONARIA MARIA BELEN VELASCO AMORES, DEL MES DE MAYO 2014, FACT 001-001-4220, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0467-ME, SP-075-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 28 DE 69
FECHA: 04/06/2014
HORA: 09:42:41
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					
1239	1225	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1201847595001	ANASCO ARMENDARIZ ESPERANZA LEONOR	AÑASCO ARMENDARIZ ESPERANZA LEONOR.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUADERÍA DE LA NIÑA LUCIANA RAFAELA OBANDO ALMEIDA, HIJA DEL FUNCIONARIO RICARDO OBANDO, MES DE MAYO 2014, FACT. 001-001-3870 DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0466-ME, SP-073-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
1240	1224	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1718472077001	TAPIA ARAQUE MARCELA PATRICIA	TAPIA ARAQUE MARCELA PATRICIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO DAO ISACC RUANO SANDOVAL, HIJO DEL FUNCIONARIO GERMAN OCTAVIO RUANO ALPALA, DEL MES DE MAYO 2014, FACT. 001-001-263, OC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0465-ME, SP-074-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
1241	1241	15/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 247 No Entrada: 1203	282.20	0.00	282.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									282.20													
1242	1223	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1704930179001	SALGADO YEPEZ OSCAR RAMON	SALGADO YEPEZ OSCAR RAMON.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA MICAELLA VILLEGAS ARBOLEDA, HIJA DEL FUNCIONARIO DIEGO FERNANDO VILLEGAS SANCHEZ, DEL MES DE MAYO 2014, FACT. 001-001-15129 ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0464-ME, SP-076-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	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
1243	1222	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	0300468220001	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO.- POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ZAHIRA LIZETH CAÑAVERAL GUEVARA, HIJA DE LA FUNCIONARIA MERY YOLANDA GUEVARA MOPOSITA, DEL MES DE MAYO 2014, FACT 001-001-1912 ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0463-ME, SP-077-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR. DTH	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
1244	1221	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1720164431001	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA CAMILA ANAHÍ ESCOBAR HERRERA HIJA DEL FUNCIONARIO CESAR ESCOBAR QUINGA, DEL MES DE MAYO 2014,FACT 001-001-690 DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0462-ME, SP-071-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
1245	1220	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1802451805001	SUAREZ GOMEZ GLADYS PAULINA	SUAREZ GOMEZ GLADYS PAULINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUADERÍA DEL NIÑO MATHEO SEBASTIAN ABRIL GRANJA HIJO DE LA FUNCIONARIA ANDREA BELEN GRANJA BALLESTEROS, MES DE MAYO 2014, FACT 003-001-315 DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0461-ME, SP-072-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	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
1247	1219	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792107164001	PLAY GROUP A.C.P.	PLAY GROUP A.C.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA LUCIANA AYALA ROCA HIJA DEL FUNCIONARIO CARLOS AUGUSTO AYALA MUÑOZ, DEL MES DE MAYO 2014, FACT.001-001-4221 DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0460-ME, SP-080-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
1249	1218	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713066635001	BURBANO CORTEZ MARIA GABRIELA	BURBANO CORTEZ MARIA GABRIELA.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA AMELIA SOFIA DIAZ ALBUJA HIJA DE LA FUNCIONARIA MAYRA ALEJANDRA ALBUJA ALBUJA, MES DE MAYO 2014,FACT. 002-001-98 DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0459-ME, SP-070-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
1250	1236	15/05/2014	DEV	RTO	OGA	1790448398001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA LAURA MORA TORRES, HIJA DEL FUNCIONARIO PABLO DAVID MORA CASTILLO, MES DE MAYO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0473-ME, SP-079-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH	(63.00)	(1.26)	(61.74)	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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1251	1228	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1790448398001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA LAURA MORA TORRES, HIJA DEL FUNCIONARIO PABLO DAVID MORA CASTILLO, MES DE MAYO 2014FACT006-001-1911 DOC. ADI. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0473-ME, SP-079-SHE-CAF-DTH-2014 CERTIFICACIÓN No. 4. UR. DTH	63.00	0.00	63.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	63.00												
1252	1252	16/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 218 No Entrada: 1133	115.20	0.00	115.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	115.20												
1253	1213	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACT. 001-777-002118212 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0280 -ME. US.: DAD	468.77	0.00	468.77	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	937.54												
1254	1213	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	REGULACION DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACT. 001-777-002118212 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0280 -ME. US.: DAD	56.25	0.00	56.25	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	56.25												
1255	1255	16/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 220 No Entrada: 1137	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
1256	1256	16/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 217 No Entrada: 1130	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	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
1257	1192	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-BLOQUE 43ITT-QUITO DEL 13 AL 17 DE ABRIL 2014, SP4, SOSTENIMIENTO DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA EN EL BLOQUE 43 ITT, COORDINACION CON ACTORES SOCIALES Y ENTREGA DE MATERIAL, DOC ADJ. A ISSI. No. 106- SH-SCH-SSA 2014, XAC.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									350.00													
1258	1209	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1718828864	ALBUJA ALBUJA MAYRA ALEJANDRA	ALBUJA ALBUJA MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 13 AL 15 DE MARZO 2014, SP3, REVISION REEMBOLSO ESTACION DE BOMBEO LUMBAQUI, DOC ADJ. A ISSI. No. 002-SH-SCH-UEC-DLE-MA-2014 DE 2403/2014, LIQ. 001-001-860, XAC.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									9.00													
1259	1259	16/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 250 No Entrada: 1209	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													
1261	1246	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1707133631	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR ADOLFO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-NUOVA LOJA-QUITO DEL 01 AL 03 DE ABRIL 2014, SP6, INSPECCION DE ALTERNATIVAS TECNICAS PARA DEFINIR EL TRAZADO PARA LA CONTRUCCION DUCTO DE TRANSPORTE DE PRODUCCION DEL BLOQUE SINGUE, DOC ADJ. ISSI. 001-SHE-SCH-UTE-TRI-2014. UR.-UTE	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									60.00													

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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
1268	1148	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	1727053983001	GRAVIE BALDRICH RUBEN JOSE	REGULACION DEL IVA DE FACT 001-001-00000007 GRAVIE BALDRICH RUBEN JOSE: PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON FASE V, CONTRATO No. 005, DOC. ADJ. A ME-No. SHE-CAF-DTH-2014-0454-ME, CERT: No. 3. UR.: DTH	98.04	0.00	98.04	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									98.04													
1269	1263	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	0991409696001	EUROXS S.A.	EUROXS S.A. .- ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO (DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL), PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000 Y COVIDAL DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. EN MEMO SHE-CAF-DAD-2014-0290-ME, CERTIF. No. 41, FACT. 001-001-18269, XAC	42.50	0.43	42.07	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									85.00													
1271	1263	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	0991409696001	EUROXS S.A.	EUROXS S.A. .- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-18269, XAC	5.10	0.00	5.10	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5.10													
1272	1270	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201450277001	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACT.002-001 00000021, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON FASE V, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0485-ME, CONTRATO No. 001, CERTIFICACION No. 3. UR.:DTH	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									817.00													

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
1273	1270	16/05/2014	RD	NOR	OGA	0201450277001	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO	REGULACION DEL IVA FACTCAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION FASE V. DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0485-ME, CONTRATO No. 001, CERTIFICACION No. 3. UR.-DTH	98.04	0.00	98.04	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									98.04													
1274	1267	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792100429001	TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA	TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE VEHICULOS PLACAS PEI5118, PEQ958 DE LA SHE, POR FEBRERO 2014, CONTRATO COMPLEMENTARIO AL No. 028, CERT.FUTURA EN ME-0067-SHE-CAF-DAD-2013, SEGUN DOC. ADJ. EN ME-SHE-CAF-DAD-2014-0276-ME, FACTS.: 3125 Y 3126, XA	442.20	6.54	435.66	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									884.40													
1277	1267	19/05/2014	RD	NOR	OGA	1792100429001	TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA	TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTS.: 001-001-3125 Y 3126, XAC.	53.06	0.00	53.06	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									53.06													
1279	1086	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-PUYO DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014 EN EL CONDUCE VEHICULO PEI5121 PARA TRASLADAR A SERVIDORES PUBLICOS SHE QUE LABORAN EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOC ADJ. A ISSI 043-SHE-DAD-TRP-2014, XAC.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h: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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1280	1086	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-PUYO DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014 VEHICULO PEI5121 PARA TRASLADAR A SERVIDORES PUBLICOS SHE QUE LABORAN EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOC ADJ. A ISSI 043-SHE-DAD-TRP-2014, LIQUIDACION 001-001-843, XAC.	29.00	0.00	29.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									29.00													
1283	1283	19/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 284 No Entrada: 1335	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													
1284	1284	19/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 286 No Entrada: 1341	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													
1285	1234	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLE,PEAJES,PAR QUEDEROS Y REPUESTOS, EN COMISIÓN A QUITO- PUYO-MACAS-QUITO DEL 03 AL 09 DE MAYO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A EQUIPO TECNICO DENTRO DE LAS PROVINCIAS. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-066-SHE-CAF-DAD-2014. LIQ. N° 861, XAC.	152.80	0.00	152.80	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									152.80													
1286	1286	19/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 238 No Entrada: 1185	187.64	0.00	187.64	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									187.64													
1288	1288	20/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:FD A:2014] PAGO ROL FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LOS EX SERVIDORES AGUILERA CARRION OCTAVIO LEONZO Y ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO	143.19	61.06	82.13	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									143.19													

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
1290	1214	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	INT0000002608	ASOCIACION REGIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR PETROLERO ARPEL	ASOCIACION REGIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR PETROLERO ARPEL.- PAGO CURSO "PUEBLOS INDIGENAS Y LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS" AL QUE ASISTIERON LOS SERVIDORES RUBEN GUALINGA Y ADAN VARGAS, DEL 17 A 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMO No. SHE-CAF-DTH-2014-0458-ME, CERTIF. No. 24, LIQUID. 001-001-871, XA	2,678.57	0.00	2,678.57	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,678.57													
1291	1214	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	INT0000002608	ASOCIACION REGIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR PETROLERO ARPEL	ASOCIACION REGIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR PETROLERO ARPEL.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA LIQIDACION DE COMPRAS 001-001-871, CUR DEV 1290, XAC.	321.43	0.00	321.43	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									321.43													
1292	1235	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1712254711	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 27 AL 28 DE MARZO 2014, SP3, VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE PUMA, DOC ADJ. A ISSI No. 009-SH-SCH-UEC-2014 DEL 03/04/2014, XAC	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													
1293	1235	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1712254711	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 27 AL 28 DE MARZO 2014, SP3, VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE PUMA, DOC ADJ. A ISSI No. 009-SH-SCH-UEC-2014 DE 03/04/2014, XAC.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									9.00													
1294	1294	20/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 270 No Entrada: 1263	192.22	0.00	192.22	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									192.22													

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
1295	1295	20/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:HO A:null] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2014 (10 DIAS) DEL SERVIDOR MONCAYO CEVALLOS MICHAEL HUMBERTO	558.67	0.00	558.67	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									558.67													
1299	1260	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA COMISION A QUITO-EL COCA-QUITO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A TECNICO EDISON VILLOTA FUNCIONARIO DE LA SHE, DOCUMENTACIÓN. ADJ. EN ISI-066-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 863, XAC.	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									46.00													
1303	1303	20/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 275 No Entrada: 1286	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									270.00													
1304	1089	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO-EL COCA-QUITO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA SHE DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-057-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 846, XAC.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									35.00													
1305	1305	20/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 272 No Entrada: 1278	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									270.00													

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
1306	1091	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO-EL COCA-QUITO DEL 13 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA SHE, AL TECNICO EDISON VILLOTA, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-055-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 848, XAC.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									24.00													
1309	1282	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 07 DE ABRIL 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5121, TRASLADA A FUNCIONARIO QUE LABORA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOC ADJ. A ISSI 045-SHE-DAD-TRP-2014, LIQ. 001-001- 866, XAC.	29.40	0.00	29.40	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									29.40													
1310	1282	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 07 DE ABRIL 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5121, TRASLADA A FUNCIONARIO QUE LABORA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOC ADJ. A ISSI 045-SHE-DAD-TRP-2014, XAC.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									9.00													
1311	1296	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS PUYO-CUENCA-PUYO DEL 21 AL 22 DE ABRIL 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5121, TRASLADA A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA PROVINCIA DE PASTAZA HACIA AZUAY, DOC ADJ. A ISSI 059-SHE-DAD-TRP-2014 DE 23/04/2014, XAC.	47.01	0.00	47.01	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									47.01													

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			
1312	1296	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-CUENCA-PUYO DEL 21 AL 22 DE ABRIL 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5121, TRASLADA A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA PROVINCIA DE PASTAZA HACIA AZUAY, DOC ADJ. A ISSI 059-SHE-DAD-TRP-2014, XAC.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00											
1313	1313	20/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 283 No Entrada: 1306	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											
1314	1287	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN LA COMISION A QUITO-MACAS-PUYO-QUITO DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014, PARA MOVILIZAR EQUIPO TECNICO DE ESTAS PROVINCIAS, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-61-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQUIDACION N° 864, XAC.	75.45	0.00	75.45	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	75.45											
1317	1278	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-PUERTO AHUANOTENA-PUYO DEL 16 DE ABRIL 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5121, TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL MRNNR, DOC ADJ. A ISSI 053-SHE-DAD-TRP-2014. UR.:SSA	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	27.50											
1318	1281	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-CHAPINTZA-MACAS-PUYO DEL 25 DE ABRIL 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5121, TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOC ADJ. A ISSI 062-SHE-DAD-TRP-2014. UR.:SSA	24.45	0.00	24.45	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	24.45											

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	
1319	1289	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN; PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES Y COMISION DE SERVICIOS A QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 14 DE MAYO DEL 2014, PARA REALIZAR INTERCAMBIO DE VEHICULOS POR CHEQUEO MECANICO ENTRE LOS VEHICULOS PEI-5119 Y PEI-5122, DOC. ADJ. EN ISI-72-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 865 UR: SSA-J.C	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente:									001	32.00												
1320	1319	21/05/2014	DEV	RTO	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN; PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES Y COMISION DE SERVICIOS A QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 14 DE MAYO DEL 2014, PARA REALIZAR INTERCAMBIO DE VEHICULOS POR CHEQUEO MECANICO ENTRE LOS VEHICULOS PEI-5119 Y PEI-5122, DOC. ADJ. EN ISI-72-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 865 UR: SSA-J.C	(32.00)	0.00	(32.00)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente:									001													
1321	1289	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN; PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES Y COMISION DE SERVICIOS A QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 14 DE MAYO DEL 2014, PARA REALIZAR INTERCAMBIO DE VEHICULOS POR CHEQUEO MECANICO ENTRE LOS VEHICULOS PEI-5119 Y PEI-5122, DOC. ADJ. EN ISI-72-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 865 UR: SSA-J.C	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	30.00												
1322	1289	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN; PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMISION DE SERVICIOS A QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 14 DE MAYO DEL 2014, PARA REALIZAR INTERCAMBIO DE VEHICULOS POR CHEQUEO MECANICO ENTRE LOS VEHICULOS PEI-5119 Y PEI-5122, DOC. ADJ. EN ISI-72-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 865 UR: SSA-gns	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	2.00												

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					
1323	1300	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. - PAGO CORRESPONDIENTE A DEDUCIBLES DE RECLAMO No. 14-090 DE POLIZA 6015047, DE EQUIPO ELECTRONICO, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A SP 116-SH-CAF-DA-2014. CERTIFICACION No.12. UR.: DAD	474.78	0.00	474.78	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									474.78													
1324	1302	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS: PAGO DE TELEPEAJE PARA VEHICULOS DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS PLACAS PEI-4145 Y PEI-5117, QUE MOVILIZAN A LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0278-ME, CERTIFICACIÓN N° 86. UR: DAD-JC	427.22	0.00	427.22	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									427.22													
1325	1308	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792441447001	EL CORTIJO	EL CORTIJO: PAGO POR LA COLOCACIÓN DE REJAS INTERNAS EN LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000 DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS. DOC. ADJ. EN MEMORANDO N° SHE-CAF-DAD-2014-0289-ME, CERTIFICACIÓN. N° 78. UR: DAD-JC	755.73	15.11	740.62	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,511.46													
1326	1308	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1792441447001	EL CORTIJO	REGULACION DEL IVA EL CORTIJO: FACT. 001-001-0007 COLOCACIÓN DE REJAS INTERNAS EN LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000 DONDE FUNCIONA LA COORD GRAL. ADM. FINAN DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS. DOC. ADJ. EN MEMORANDO N° SHE-CAF-DAD-2014-0289-ME, CERTIFICACIÓN. N° 78. UR: DAD-JC	90.69	0.00	90.69	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.69													

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
1327	1307	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1790692825001	EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA	EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA: FACT. 001-001-11307 IMPRESIÓN DE 300 LIBROS SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS POR EL PERIODO FISCAL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEM N° SHE-CAF-DAD-2014-0292-ME. CERTIFICACIÓN N° 79. UR: DAD-J.C	4,300.00	86.00	4,214.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4,300.00													
1328	316	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 11 Y ALICUOTAS DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, MES DE MAYO 2014, FACT. 001-001-310 Y 311 DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0096-ME, RENOVACION CONTRATO 31-2011, CERT. No. ME-0068-SHE-CAF-DFI-2013. UR.:DAD	876.73	67.14	809.59	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									876.73													
1329	316	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	REGULACION IVA JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.-FACT 003-001-310-311 PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 11 Y ALICUOTAS DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL MES DE MAYO 2014, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0096-ME, RENOVACION CONTRATO 31-2011, CERT No. ME-0068-SHE-CAF-DFI-2013. UR.:DAD	99.21	0.00	99.21	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									99.21													
1331	1301	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACT 002-005-1305 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN FASE VI DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DEL 04 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0490-ME, CERTIFICACIÓN No.13. UR.: DTH-J.C	801.90	16.04	785.86	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,603.80													

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
1332	1301	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	REULACION IVA EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN FASE VI DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DEL 04 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0490-ME, CERTIFICACIÓN No. 13. UR.: DTH-J.C	96.23	0.00	96.23	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									96.23													
1333	1316	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0800605289	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLO	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLORES.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 07 AL 09 DE MAYO 2014, SP5 REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE BERMEJO, DOC. ADJ. A ISSI. 010-SH-SCH-UEC-2014. UR: UEC	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									60.00													
1336	1298	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.: PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DE SERVIDORES DE LA SHE DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0288-ME, CERITIF. 22, FACTS.: 001-001-805, 001-001-806 Y 001-001-807, XAC.	7,298.74	1.20	7,297.54	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									14,597.48													
1338	1298	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.: REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTS.: 001-001-805, 001-001-806, 001-001-807, XAC.	7.20	0.00	7.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									7.20													

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					
1341	171	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PISO 2- EDIFICIO AMAZONAS 4000 DE MAYO 2014, DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO 018 VIGENTE DESDE EL 11 DE AGOSTO DE 2013, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAI9-2014-0302-ME, CERTIF. 147, FACTS: 002-001-4523 Y 001-001-4524, XA	825.00	61.50	763.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									825.00													
1342	1342	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1713625620	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID.- LIQUIDACION DEL FONDO 287 ENTREGADO PARA LA COMISION DE SERVICIO AL COCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA AL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 346-SH-SCH-SSA-2013	127.94	0.00	127.94	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									127.94													
1343	171	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.: 002-001-4524, CUR DEV 1341, XAC.	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													
1344	1344	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1713625620	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID VALOR CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL FONDO 292 ENTREGADO PARA LA COMISION DE SERVICIO A NUEVO ROCAFUERTE EL COCA DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA EN EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 347-SH-SCH-SSA-2013	282.75	0.00	282.75	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									282.75													

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
1345	1345	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1709173486	JIMENEZ MILTON ALFONSO	JIMENEZ MILTON ALFONSO PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL FONDO 238 PARA LA COMISION D ESERVICIO A TULCAN DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA EN EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 12-SH-SEP-2013	261.83	0.00	261.83	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									261.83													
1346	1346	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1712254711	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA PARA REGISTRAR LA RENDICION DEL FONDO 218 DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL COCA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA EN LA LIQUIDACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-SH-SCH-UCE-DEE-2013	94.09	0.00	94.09	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									94.09													
1347	1347	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1709209967	VILLAVICENCIO LOOR PEDRO EDUARDO	VILLAVICENCIO LOOR PEDRO EDUARDO PARA REGISTRAR LA RENDIFICION DEL FONDO 288 DE LA COMISION DE SERVICIO AL COCA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA EN EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 03-SHE-CDP-2013	103.80	0.00	103.80	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									103.80													
1348	1335	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 07 AL 09 DE MAYO 2014, SPA 4, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 DEL BLOQUE BERMEJO, DOC. ADJ. A ISSI. 011-SH-SCH-UEC-DEE-2014, XAC.	65.91	0.00	65.91	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOBEIION	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.91													

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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
1357	1357	22/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES MAYO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL, CONTRATO INDEFINIDO, SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	179,464.31	60,776.32	118,687.99	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									179,464.31													
1358	1358	22/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO QUE APORTAN EL 4% DE LA CESANTIA INDIVIDUAL	29,975.12	16,610.38	13,364.74	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente: 001									29,975.12													
1359	1358	23/05/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO QUE APORTAN EL 4% DE LA CESANTIA INDIVIDUAL. SOLICITA ANA GRANJA.	(29,975.12)	(16,610.38)	(13,364.74)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
1360	1360	23/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO QUE APORTAN EL 4% DE LA CESANTIA INDIVIDUAL	29,975.12	16,610.32	13,364.80	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									29,975.12													
1366	1366	23/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO ROL DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES JIMENEZ ALFONSO, GUAMANQUISHPE GLEN, GUAITA CARLOS, VALENZUELA PATRICIA Y VINUEZA SINDEL.	6,052.42	1,922.84	4,129.58	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									6,052.42													

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				
1369	1340	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS MARCA MAZDA 4X4 PLACAS PEI3276 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0284-ME, CERTIF. 33, FACT. 001-001-16780, XAC.	486.98	6.13	480.85	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	973.96												
1370	1340	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-16780, CUR DEV 1369, XAC.	58.44	0.00	58.44	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	58.44												
1371	1339	26/05/2014	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 ABRIL 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0282 -ME, CERTIF. 11, FACT. 001-002-116248, XAC.	196.93	0.00	196.93	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	393.86												
1372	1339	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-002-116248, CUR DEV 1371, XAC.	23.63	0.00	23.63	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	23.63												
1373	1355	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1301495121	VILLACRESES PALMA EDA MARINA	VILLACRESES PALMA EDA MARINA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 DE MAYO 2014, DIR UEC(S), REUNION DE TRABAJO EN DIR DE ORIGEN DEL MIN DE COMERCIO EXTERIOR: DE CERTIFICADOS DE ORIGEN Y DECLARACIONES ADUANERAS EXP. DOC. ADJ. EN ISSI-02-SH-SCH-UEC-DLE-2014, UR:UEC INFORME 002.-	50.10	0.00	50.10	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	50.10												

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1374	1355	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1301495121	VILLACRESES PALMA EDA MARINA	VILLACRESES PALMA EDA MARINA.- PAGO REPOSICION DE PASAJES GUIL-QUITO DEL 15 DE MAYO 2014, DIR UEC(S), REUNION DE TRABAJO EN DIRECCION DE ORIGEN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR: DE CERTIFICADOS DE ORIGEN Y DECLARACIONES ADUANERAS EXP , DOC. ADJ. EN ISSI-02-SH-SCH-UEC-DLE-2014. UR:UEC	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									16.00													
1375	1361	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO: PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-TENA-PUYO DEL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACERCAMIENTO A LOS GADS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA, PARA SOSTENIMIENTO SOCIO POLITICO DEL BLOQ.29. DOC. ADJ. EN ISI-074-SH-SCH-SSA-2014, XAC	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									18.00													
1376	1362	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO: PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-COTUNDO-TALAG-PUYO DEL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACERCAMIENTO A LOS GADS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA, PARA SOSTENIMIENTO SOCIO POLITICO DEL BLOQ.28. DOC. ADJ. EN ISI-090-SH-SCH-SSA-2014, XAC.	23.25	0.00	23.25	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									23.25													
1377	1356	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1706604988	CADENA ALBUJA MARIA CRISTINA	CADENA ALBUJA MARIA CRISTINA.- PAGO COMISI3N DE SERVICIO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 DE MAYO 2014, DIR UEC(S), REUNION DE TRABAJO EN DIRECCION DE ORIGEN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR: DE CERTIFICADOS DE ORIGEN Y DECLARACIONES ADUANERAS EXP. DOC. ADJ. EN ISSI-003-SH-SCH-UEC-DLE-2014. UR:UEC	38.15	0.00	38.15	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									38.15													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 51 DE 69
FECHA: 04/06/2014
HORA: 09:42:41
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
1379	1363	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO: PAGO COMISION DE SERVICIOS, SUBSISTENCIA DE PUYO-LORETO-PUYO DEL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACERCAMIENTO A LOS GADS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA, PARA SOSTENIMIENTO SOCIO POLITICO DEL BLOQ.29, DOC. ADJ. EN ISI-073-SH-SCH-SSA-2014. XAC.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									35.00													
1380	1356	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1706604988	CADENA ALBUJA MARIA CRISTINA	CADENA ALBUJA MARIA CRISTINA.- PAGO REPOSICION TRSDNPORTCOMISIÓ N DE SERVICIO DE GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 DE MAYO 2014, DIR UEC(S), REUNION DE TRABAJO EN DIR DE ORIGEN DEL MINDE COMERCIO EXTERIOR: DE CERTIFICADOS DE ORIGEN Y DECLARACIONES ADUANERAS EXP. DOC. ADJ. EN ISSI-003-SH-SCH-UEC-DLE-2014. UR:UEC	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									16.00													
1381	1364	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO: PAGO COMISION DE SERVICIOS, SUBSISTENCIA DE PUYO-CHONTAPUNTA-CONTUNDO-PUYO DEL 24 DE MARZO DEL 2014, PARA INFORMAR LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA PREVIA Y AVANCES DE LA LICITACION DEL BLOQUE 29 A LOS GADS PARROQUIALES. DOC. ADJ. EN ISI-088-SH-SCH-SSA-2014. XAC.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									35.00													

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
1382	1365	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO: PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-SAN PABLO DE USHPAYAKU-PUERTO NAPO-PUYO DEL 25 DE MARZO DEL 2014, PARA INFORMAR RESULTADOS DE LA CONSULTA PREVIA Y AVANCES DE LA LICITACION DEL BLOQ.29 EN LOS GADS PARROQUIALES. DOC. ADJ. EN ISI-089-SH-SCH-SSA-2014, XAC.	28.50	0.00	28.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									28.50													
1386	1368	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO: PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE EXPLRACION Y PRODUCCION DE PETROLEO Y ACTIVIDADES DENTRO DE LAS OFICINAS DE LA SHE. DOC. ADJ. EN ISI-084-SH-SCH-SSA-2014, XAC.	72.54	0.00	72.54	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									72.54													
1393	1383	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600401119001	YETI CAIGA CAWETIPE	YETI CAIGA CAWETIPE.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO AL PROCESO DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL, MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0126-ME, CERTIF. No. 26, FACT. 001-001-304,	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,086.00													
1394	1383	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	1600401119001	YETI CAIGA CAWETIPE	YETI CAIGA CAWETIPE.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-304, CUR DEV 1393, XAC.	130.32	0.00	130.32	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									130.32													

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1395	174	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO ARRENDAMIENTO LA OFICINA No. 203 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13 DE ENERO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO No. 0022 VIGENTE DESDE EL 13 SEPTIEMBRE 2013, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014 -0023-ME, CERTIF. 119-P-DF-2013, 159, FACT.002-001-4525, XA	1,400.00	112.00	1,288.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,400.00													
1396	174	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 002-001-4525, CUR DEV 1395, XA	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													
1397	177	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- ALICUOTA POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA 203 DEL PISO 2 DEL EDIF. AMAZONAS 4000, DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2014, SEGUN CONTRATO No. 0022, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014 -0023-ME, CERTIF. 119-P-DF-2013, 159, MEMO SHE-CAF-DAD-2014-0310-ME, FAC. 002-001-4526, XAC.	145.00	2.90	142.10	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									145.00													
1398	1385	26/05/2014	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 ABRIL 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0129. CERTIFICACIÓN No. 81, FACT. 137-003-1113896, XAC.	1,684.24	0.00	1,684.24	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,368.48													
1399	1385	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 137-003-1113896, CUR DEV 1398, XAC.	202.11	0.00	202.11	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									202.11													

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
1400	1387	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS PISOS 2, 8, 9, 10 Y 11 OCUPADOS POR LA SHE EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 12/04/14 AL 14/05/14, DOCUMENTACION EN MEMO SHE-CAF-DAD-2014-0307-ME, FACTS.: 1465179, 2885444, 2885445, 2885447, 2885448, 2885449, 2885450, 2885451, XAC.	1,331.54	0.00	1,331.54	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,331.54													
1401	1388	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA. PAGO DEL CURSO DE MECANICA AUTOMOTRIZ BASICA AL QUE ASISTIERON DOCE CONDUCTORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0505-ME, CERTIF. 93, FACT. 001-001-2743, XAC.	2,112.00	42.24	2,069.76	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4,224.00													
1402	1388	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-2743, CUR DEV 1401, XAC.	253.44	0.00	253.44	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									253.44													
1403	1391	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/04/2014 AL 15/05/2014, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SH, DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0131, CERTIF. No. 7., FACT. 137-003-1194327, XAC.	261.00	0.00	261.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									522.00													
1404	1391	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 137-003-1194327, CUR DEV 1403, XAC.	31.32	0.00	31.32	0.00	APROBADO	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. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1405	1392	26/05/2014	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 SHE, EN QUITO Y PUYO, DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO No. 02-2014.DOC. ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0130. CERTIF. No. 14, FACTS. 2147885, 2147886, 2147887, 2147888, XAC.	2,388.00	0.00	2,388.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	4,776.00												
1406	1392	26/05/2014	RDП	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTS. 2147885, 2147886, 2147887, 2147888, CUR DEV 1405, XAC.	286.56	0.00	286.56	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	286.56												
1413	1390	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO: PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-CUENCA-PUYO DEL 21 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DICTADO POR EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-110-SH-SCH-SSA-2014, XAC.	355.20	0.00	355.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	355.20												
1414	1390	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO: PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-CUENCA-PUYO DEL 21 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DICTADO POR EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-110-SH-SCH-SSA-2014, LIQ. 001-001-878, XAC.	11.50	0.00	11.50	11.50	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente:									001	11.50												
1416	1416	27/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 289 No Entrada: 1358	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
1417	1384	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE FERNANDO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, EN LA COMISION QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SHE A REUNIONES PROGRAMADAS EN COMUNIDADES AMAZONICAS, DOC. ADJ. EN ISI-068-SH-TRP-DAD-2014, LIQ. N° 880, XAC.	85.48	0.00	85.48	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									85.48													
1418	1418	27/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 292 No Entrada: 1366	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
1419	1378	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711322253	GUERRERO ESPIN DINO JONATHAN	GUERRERO ESPIN DINO JONATHAN.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS DE QUITO-PTO. FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO DEL 08 AL 09 DE MAYO 2014, DIR DAD, DOC. ADJ. EN ISSI 007-SHE-CAF-DAD-2014, LIQ. 879, XAC.	11.36	0.00	11.36	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									11.36													
1421	1407	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1704421195001	TORRES LUIS ALBERTO	TORRES LUIS ALBERTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE COMPROBANTES DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS Y UN SELLO RESTRINGIDO PARA LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0322-ME, CERTIF. No. 87, FACT. 001-001-262, XAC.	146.00	1.82	144.18	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									292.00													
1423	1407	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	1704421195001	TORRES LUIS ALBERTO	TORRES LUIS ALBERTO.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-262, CUR DEV 1421, XAC.	17.52	0.00	17.52	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									17.52													

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
1424	1408	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1707834717001	VALLEJO ALMEIDA JUAN FERNANDO	VALLEJO ALMEIDA JUAN FERNANDO.- PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PAARA LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0318-ME, CERTIF. No. 85, FACT. 001-001-959, XAC.	476.00	9.52	466.48	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									952.00													
1426	1408	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	1707834717001	VALLEJO ALMEIDA JUAN FERNANDO	VALLEJO ALMEIDA JUAN FERNANDO.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-959, CUR DEV 1424, XAC.	57.12	0.00	57.12	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									57.12													
1427	1409	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIF. COVIDAL DEL 15/04/2014 AL 16/05/2014 DE LA SHE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0316-ME, FACTS.: 2952380, 2952381, 2952382, 2952383, 2952384, 2952385, 2952386, 2952387, 2952388, 2952390, XAC.	476.03	0.00	476.03	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									476.03													
1428	1410	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	DISSALEN CIA. LTDA. - PAGO COMPRA DE MATERIAL DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO (GEL ANTISEPTICO), PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL EDIF. AMAZONAS 4000 Y COVIDAL DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0319-ME, CERTIF. 41, FAC. 001-001-3405, XAC	266.80	2.67	264.13	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									533.60													
1429	1410	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	DISSALEN CIA. LTDA. - REGULARIZACION DEL IVA DEL LA FACT. 001-001-3405, CUR DEV 1428, XAC	32.02	0.00	32.02	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									32.02													

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					
1430	1411	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO (AMBIENTALES), PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL EDIF. AMAZONAS 4000 Y COVIDAL DONDE FUNCIONA LA SHE, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO SHE-CAF-DAID-2014-0320-ME, CERTIF. 41, FACT. 001-001-7677, XAC.	90.86	0.91	89.95	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001									90.86													
1431	1411	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-7677, CUR DEV 1430, XAC.	10.90	0.00	10.90	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10.90													
1434	1415	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	0300375078001	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA TERRITORIAL DE LA SH UBICADA EN LA CIUDAD DEL COCA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MAYO 2014; SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMO SHE-SCH-SSA-2014-0130-ME, CERTIF. No. 21, FACT. 001-001-2385, XAC.	1,650.00	132.00	1,518.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,650.00													
1435	1415	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	0300375078001	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-2385, CUR DEV 1434, XAC.	198.00	0.00	198.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									198.00													
1436	1420	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	0300375078001	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA TERRITORIAL DE LA SH UBICADA EN LA CIUDAD DEL COCA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2014; SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0131-ME, CERTIF. 21, FACT.001-001-2386, XAC.	550.00	44.00	506.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									550.00													

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
1437	1420	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	0300375078001	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-2386, CUR DEV 1436, XAC.	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	66.00												
1439	1412	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	INDUSTRIAS OZZ S.A. -.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO (AMBIENTALES Y FUNDAS), PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000 Y COVIDAL DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN SOLICITUD EN MEMO SHE-CAF-DAD-2014-0321-ME, CERTIF. 41, FACT. 001-001-34515, XAC	1,502.73	15.03	1,487.70	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	3,005.46												
1440	1412	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	INDUSTRIAS OZZ S.A. -.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-34515, CUR DEV 1439, XAC.	180.33	0.00	180.33	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	180.33												
1441	1425	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS CONSUMO DEL 16/04/2014 AL 14/05/2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-312-ME, SP. 126-SH-CAF-JV-2014. CERTIF. No. 70, FACT. 001-007-25890, XAC.	307.21	3.07	304.14	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	614.42												
1442	1425	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-007-25890, CUR DEV 1441, XAC.	36.87	0.00	36.87	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	36.87												
1443	1443	27/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2014 POR DIAS LABORADOS DEL EX SERVIDOR CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	139.24	0.00	139.24	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	139.24												

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					
1453	1411	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PAGO MATERIAL DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO (AMBIENTALES), PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000 Y COVIDAL DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN SOLICITUD EN MEMO SHE-CAF-DAD-2014-0320-ME, CERTIF. 41, FACT. 001-001-7677, XAC.	90.89	0.91	89.98	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									181.78													
1454	1431	28/05/2014	RDP	DVO	OGA	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-7677, CUR DEV 1430, XAC.	(10.90)	0.00	(10.90)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001																						
1455	1411	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- REGULARIZACION DEL IAV DE LA FACT. 001-001-7677, CUR DEV 1453, XAC.	10.90	0.00	10.90	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10.90													
1456	1449	28/05/2014	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 ABRIL DEL 2014, SEGUN SOLICITUD Y DOCUMENTACION ADJUNTA EN EN MEMO SHE-SCH-UEC-2014-0057-ME, CERTIF. 23, FACT. 001-001-2529, XAC.	2,800.00	280.00	2,520.00	2,520.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente: 001									2,800.00													
1457	1449	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-2529, CUR DEV 1456, XAC.	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									336.00													

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					
1458	1448	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791805976001	FULLSERVICECORP SOLUCIONES DE IMPRESION DIGITAL CIA. LTDA	FULLSERVICECORP SOLUCIONES DE IMPRESION DIGITAL CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ROTULO INTERNO TIPO ACRILICO PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE PUYO, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0325-ME, CERTIF. 101, FACT. 001-001-28604, XAC.	108.00	1.08	106.92	106.92	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente: 001									108.00													
1459	1448	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	1791805976001	FULLSERVICECORP SOLUCIONES DE IMPRESION DIGITAL CIA. LTDA	FULLSERVICECORP SOLUCIONES DE IMPRESION DIGITAL CIA. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-28604, CUR DEV 1458, XAC.	12.96	0.00	12.96	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									12.96													
1460	1446	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792100429001	TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA	TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SHE, PLACAS PEQ-0978, PEI-4129/4144/4145/5114/5115/5117/5118/5119/5122/5123, DOC. ADJ. EN MEMO SHE-CAF-DAD-2014-0326-ME, CERTIF. 95, FACTS.: 3158, 3159, 3160, 3161, 3163, 3162, 3169, XAC.	2,998.44	39.96	2,958.48	2,958.48	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente: 001									2,998.44													
1461	1447	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	0990010110001	ALMACENES BOYACA S.A.	ALMACENES BOYACA S.A.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 010-003-36218, CUR DEV 1450, XAC.	243.55	0.00	243.55	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									243.55													
1463	1446	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	1792100429001	TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA	TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTS.: 3158, 3159, 3160, 3161, 3163, 3162, 3169, 3165, 3166, 3167, 3168, CUR DEV 1460, XAC.	359.80	0.00	359.80	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									359.80													

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1464	1432	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	0922962923	BUSTOS CEDENO JAIRO GEOVANNY	BUSTOS CEDENO JAIRO GEOVANNY - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-MACHALA-QUITO DEL 20 AL 21 DE MARZO 2014, SP7, VERIFICA LOGISTICA Y SOPORTE DE FACILIDADES PARA ESTUDIO POTENCIAL HIDROCARBURIFERO DEL LITORAL EN INSTALACIONES DEL BLOQUE 6 AMISTAD, DOC. ADJ. A ISSI. 03-SH-SEP-PDI-2014. UR: PDI GNS	36.00	0.00	36.00	36.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente:									001	36.00												
1465	1433	29/05/2014	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 A LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR, DOC. ADJ. A ISSI. 04-SH-SEP-PDI-2014. UR: PDI /GNS.	105.00	0.00	105.00	105.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente:									001	105.00												
1466	1438	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	1712254711	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20 DE MAYO 2014, SP3, VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE SINGUE, DOC ADJ. A ISSI No. 017-SH-SCH-UEC-2014. UR: UEC/GNS	45.01	0.00	45.01	45.01	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente:									001	45.01												
1470	1469	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICION DE DRUMS O CILINDROS Y UN SUMINISTRO AMARILLO DE IMPRESION PARA IMPRESORA XEROX ASIGNADA A LA SCH. SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMO SHE-CAF-DAD-2014-0323, CERTIF. 103, FACT. 001-001-60314, XAC.	937.14	9.37	927.77	927.77	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente:									001	937.14												

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
1471	1469	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-60314, CUR DEV 1470, XAC.	112.46	0.00	112.46	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									112.46													
1473	1473	29/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	38.63	0.39	38.24	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									38.63													
1474	1474	29/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 154	5.45	0.05	5.40	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5.45													
1475	1475	29/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	2.50	0.00	2.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2.50													
1476	1476	29/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5.00													
1477	1477	29/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	103.45	0.44	103.01	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									103.45													
1478	1462	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 14 AL 17 DE MAYO 2014, SP4, PARTICIPA EN LA PRIMERA FASE DEL CURSO INTENSIVO SOBRE DERECHO AMBIENTAL DICTADO POR CEDA , DOC ADJ. ISSI No. 120-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA/GNS	260.00	0.00	260.00	260.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOBEIION	S	N	N	
Total Fuente: 001									260.00													
1479	1467	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-EL COCA-MACAS DEL 06 AL 11 DE ENERO 2014, SP1, CONSOLIDACION DE LOS EXPEDIENTES DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT, DOC ADJ. ISSI No. 004-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA/GNS	357.45	0.00	357.45	357.45	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOBEIION	S	N	N	
Total Fuente: 001									357.45													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 65 DE 69
FECHA: 04/06/2014
HORA: 09:42:41
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					
1480	1467	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- REPOSICION DE TRANSPORTE EN LA COMISION DE SERVICIOS MACAS-EL COCA-MACAS DEL 06 AL 11 DE ENERO 2014, SP1, CONSOLIDACION DE LOS EXPEDIENTES DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT, DOC ADJ. ISSI No. 004-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA/gns.-	5.00	0.00	5.00	5.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	\$	N	N	
Total Fuente:									001	5.00												
1481	1468	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA/MISAHUALLI- PUYO DEL 07 DE ABRIL 2014, SP4, REUNION DE SOCIALIZACION CON LOS DIRIGENTES DEL GAD DE MISAHUALLI SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE ADJUDICACION DEL BLOQUE 29, DOC ADJ. ISSI No. 102-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA	24.00	0.00	24.00	24.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	\$	N	N	
Total Fuente:									001	24.00												
1483	1483	29/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 184 No Entrada: 660	231.90	3.31	228.59	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	\$	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	231.90												
1484	1482	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL.- PAGO COMISION Y REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO-PUYO- QUITO, DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2014, PARA MIVILIZAR A FUNCIONARIO FRANKLIN FALCONI, QUE PARTICIPO EN LA EXPO. HIDROCARBUROS. DOC. ADJ. EN ISI-070-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 882, UR: SSA-J.C/	210.00	0.00	210.00	210.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	\$	N	N	
Total Fuente:									001	210.00												

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
1485	1482	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL: PAGO COMISION Y REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO-PUYO-QUITO, DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2014, PARA MIVILIZAR A FUNCIONARIO FRANKLIN FALCONI, QUE PARTICIPO EN LA EXPO. HIDROCARBUROS. DOC. ADJ. EN ISI-070-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 882, UR: SSA-J.C	58.35	0.00	58.35	58.35	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente: 001									58.35													
1486	1477	30/05/2014	REG	DVO	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	(103.45)	(0.44)	(103.01)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001																						
1487	1487	30/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR AGUILERA CARRION OCTAVIO LEONZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 04 DE ABRIL DEL 2014	1,346.36	1,346.35	0.01	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,346.36													
1488	1488	30/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:LI A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 (2 DIAS LABORADOS) Y LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SERVIDORA NARANJO POZO SOFIA ALEXANDRA DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014	359.00	15.27	343.73	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									359.00													
1489	1489	30/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 04 DE ABRIL DEL 2014	2,569.49	0.00	2,569.49	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,569.49													

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
1491	1491	30/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:03 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA PAREDES TORO PATRICIA CAROLINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 AL 31 DE MARZO DEL 2014	1,288.12	0.00	1,288.12	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,288.12													
1492	1490	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	1003567623001	LIMA GUAJAN TUPAC CURI	LIMA GUAJAN TUPAC CURI.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE PERSIANAS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000 DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0329-ME, CERTIFICACION No. 80. UR.: DAD Y FACT. 001-001-170 gns	2,799.52	55.99	2,743.53	2,743.53	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente: 001									2,799.52													
1493	1490	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	1003567623001	LIMA GUAJAN TUPAC CURI	REGULACION DEL IVA LIMA GUAJAN TUPAC CURI.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE PERSIANAS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000 DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0329-ME, CERTIFICACION No. 80. UR.: DAD FACT 001-001-170	335.94	0.00	335.94	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									335.94													
1494	1494	30/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL EX SERVIDOR ESCOBAR LOPEZ CESAR XAVIER CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE AGOSTO DEL 2013 AL 04 DE ABRIL DEL 2014.	1,087.34	70.00	1,017.34	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,087.34													

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
1495	1495	30/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA ALMEIDA PONCE AMPARO CAROLINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DEL 2012 AL 28 DE ABRIL DEL 2014	1,025.11	0.00	1,025.11	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	1,025.11												
1496	1496	30/05/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	103.45	1.64	101.81	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	103.45												
1498	1497	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	1802627636001	MAYORGA ROSERO ALVARO RAUL	MAYORGA ROSERO ALVARO RAUL: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SHE QUE FUNCIONA EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000 Y EL EDIFICIO COVIDAL PROPIEDAD DE SHE. DOC. ADJ. EN MEMORANDO N° SHE-CAF-DAD-2014-0328-ME. CERTF. N° 102. UR: DAD-J.C FACT1139 gns	3,979.19	39.79	3,939.40	3,939.40	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente:									001	3,979.19												
1499	1499	30/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR CRUZ SANCHEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO AL 19 DE AGOSTO DEL 2013 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.	699.99	0.00	699.99	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	699.99												
1500	1497	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	1802627636001	MAYORGA ROSERO ALVARO RAUL	REGULACION DEL IVA MAYORGA ROSERO ALVARO RAUL: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SHE QUE FUNCIONA EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000 Y COVIDAL PROPIEDAD DE SHE. DOC. ADJ. EN MEMORANDO N° SHE-CAF-DAD-2014-0328-ME. CERTF. N° 102. UR: DAD-J.C	436.37	0.00	436.37	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	436.37												

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					
1501	1497	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	1802627636001	MAYORGA ROSERO ALVARO RAUL	MAYORGA ROSERO ALVARO RAUL: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SHE QUE FUNCIONA EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000 Y EL EDIFICIO COVIDAL PROPIEDAD DE SHE, DOC. ADJ. EN MEMORANDO N° SHE-CAF-DAD-2014-0328-ME. CERTF. N° 102. UR: DAD-J.C FACT 1140 gns	1,239.04	12.39	1,226.65	1,226.65	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente: 001									1,239.04													
1502	1497	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	1802627636001	MAYORGA ROSERO ALVARO RAUL	REGULACION DEL IVA MAYORGA ROSERO ALVARO RAUL: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SHE QUE FUNCIONA EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000 Y EL ED COVIDAL PROPIEDAD DE SHE, DOC. ADJ. EN MEMORANDO N° SHE-CAF-DAD-2014-0328-ME. CERTF. N° 102. UR: DAD-J.C	112.68	0.00	112.68	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									112.68													
CANTIDAD DE CUR: 316						TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			612,173.30	139,283.71	472,889.59	15,535.06										
						TOTAL ENTIDAD:			612,173.30	139,283.71	472,889.59	15,535.06										
CANTIDAD DE CUR: 315						TOTAL GENERAL:			612,173.30	139,283.71	472,889.59	15,535.06										