

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
ENTIDAD: 418-0000-0000																						
1510	1510	03/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LOS SERVIDORES ALTAMIRANO CAMPAÑA CESAR XAVIER Y ESPINOZA CADENA GABRIEL HERIBERTO.	101.74	0.00	101.74	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									101.74													
1512	1512	03/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 DEL SERVIDOR ESPINOZA CADENA GABRIEL HERIBERTO	47.60	0.00	47.60	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									47.60													
1514	1514	03/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:HO A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LOS SERVIDORES CAMACHO ALFONSO (3 DIAS), GRAVIE RUBEN (3 DIAS), NARVAEZ GUADALUPE (2 DIAS) Y QUINAPALLO DAYSI (3 DIAS).	344.67	0.00	344.67	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									344.67													
1518	1518	04/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:SE A:2014] PAGO ROL DE SUBROGACIONES DE MAYO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES ACOSTA MARCELO,ANDRADE CESAR,BUSTOS JAIRO,CASTAÑEDA IVONNE,FALCONI FRANKLIN,GALARZA ROCIO,JIMENEZ ALFONSO,OCHOA MONICA,SOTO PAULO,VASQUEZ INGRID Y VILLACRESES MARINA	3,363.37	647.21	2,716.16	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente: 001									3,363.37													
1519	1513	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO COMISION DE SERVICIOS DESDE QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REVISION DE BIENES Y SERVICIOS PREVIO REEMBOLSO DE GASTOS A TECPECUADOR, DOC. ADJ. EN ISI-079-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, XAC.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									150.00													

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				
1520	1513	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DESDE QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PREVIO REEMBOLSO DE GASTOS A TECPECUADOR, DOC. ADJ. EN ISI-079-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 885, XAC.	57.39	0.00	57.39	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	57.39												
1521	1507	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN: PAGO COMISION DE SERVICIOS DESDE QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SHE A REUNION CON EL MRL EN ESTA PROVINCIA, DOC. ADJ. EN ISI-080-SHE-CAF-DAD-TRP-2014 DE 30/05/2014, XAC.	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	87.50												
1522	1507	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SHE A REUNION CON EL MRL EN ESTA PROVINCIA, DOC. ADJ. EN ISI-080-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 884, XAC.	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	26.00												
1524	1503	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- COMISION DE SERVICIOS DESDE MACAS-PUYO-MACAS DEL 10 AL 13/02/2014, SP1, RENDICION DE CUENTAS A DIRECTORES PROVINCIALES Y AUTORIDADES LOCALES DE CONSULTA PREVIA EJECUTADA EN BLOQUE 43 ITT. REVISION INFORMES PARA EXPED.FINALES, DOC ADJ. EN ISSI. 041-SH-SCH-SSA 2014, XAC.	226.75	0.00	226.75	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	226.75												

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				
1525	1503	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA.- REPOSICION PASAJES COMISION SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 10 AL 13/02/14, SP1, RENDICION DE CUENTAS A DIRECTORES PROVINCIALES Y AUTORIDADES LOCALES DE CONSULTA PREVIA EJECUTADA EN BLOQUE 43 ITT, REVISION INFORMES PARA EXPED.FINALES, DOC ADJ. EN ISSI. 041-SH-SCH- SSA 2014, XAC	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	10.00												
1526	1505	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	0800605289	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLO	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLORES.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-SALINAS-QUITO DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014, SP3, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE GUSTAVO GALINDO VELASCO, DOC. ADJ. A ISSI. 012-SH-SCH-UEC-DEE-2014, XAC.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	60.00												
1527	1518	04/06/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:SE A:2014] PAGO ROI DE SUBROGACIONES DE MAYO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES ACOSTA MARCELO,ANDRADE CESAR,BUSTOS JAIRO,CASTANEDA IVONNE,FALCONI FRANKLIN,GALARZA ROCIO,JIMENEZ ALFONSO,OCHOA MONICA,SOTO PAULO,VASQUEZ INGRID Y VILLACRESES MARINA. SOLICITA ANA GRANJA.	(3,363.37)	(647.21)	(2,716.16)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente:									001													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
1528	1528	04/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:SE A:2014] PAGO ROL DE SUBROGACIONES DE MAYO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES ACOSTA MARCELO, ANDRADE CESAR, BUSTOS JAIRO, CASTAÑEDA IVONNE, FALCONI FRANKLIN, GALARZA ROCIO, JIMENEZ ALFONSO, OCHOA MONICA, VASQUEZ INGRID Y VILLACRESES MARINA Y ENCARGOS DEL 2014 DEL SERVIDOR SOTO PAULO	3,363.37	647.21	2,716.16	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,363.37													
1529	1506	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2014, SPA 4, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE SINGUE, DOC. ADJ. A ISSI. 016-SH-SCH-UEC-DEE-2014, XAC.	22.50	0.00	22.50	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									22.50													
1530	1508	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1705101317	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-TENA-QUITO DEL 26 AL 27 DE MAYO 2014, SP6, INSPECCION Y VERIFICACION DE EQUIPOS, BIENES, INSTALACIONES, VIAS PLATAFORMAS Y POZOS DEL BLOQUE 20 COMPAÑIA IVANHOE, DOC ADJ. EN ISSI 020-SH-SCH-UEC-DEE-2014, XAC.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
1531	1531	04/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 296 No Entrada: 1399	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	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
1532	1511	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLE Y PEAJES DE QUITO-EL COCA-QUITO DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EDISON VILLOTA Y WILFRIDO GREFA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES, DOC. ADJ. EN ISI-070-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 890. UR: SSA- J.C	44.50	0.00	44.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									44.50													
1533	1504	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- COMISION DE SERVICIOS DE PUYO- QUITO-PUYO DEL 26 AL 28 DE MARZO 2014, SP1, PARTICIPA EN CONFERENCIA DEL TEMA EXPLORACION Y PRODUCCION DE PETRÓLEO-EL DESAFIO DEL CONOCIMIENTO, PLANIFICAC DE ACERCAMIENTO Y SOCIALIZAC. EN BLOQUE 75, DOC ADJ. EN ISSI 086-SH-SCH-SSA 2014, XAC.	81.50	0.00	81.50	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									81.50													
1534	1504	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA: REEMBOLSO GASTOS COMISION PUYO-QUITO- PUYO DEL 26 AL 28 DE MARZO 2014, SP1, PARTICIPA EN CONFERENCIA DEL TEMA EXPLORACION Y PRODUCCION DE PETRÓLEO-EL DESAFIO DEL CONOCIMIENTO, PLANIFICAC DE ACERCAMIENTO Y SOCIALIZAC. EN BLOQUE 75, DOC ADJ. EN ISSI 086-SH-SCH-SSA 2014, XAC.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5.00													
1535	1535	05/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 294 No Entrada: 1395	587.38	0.00	587.38	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									587.38													

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
1537	1537	05/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:FR A:2014] PAGO ROI DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS ENTIDAD 418 QUE ACUMULAN AL IESS Y SE PAGA DIRECTAMENTE A LAS CUENTAS	11,910.91	2,315.12	9,595.79	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									11,910.91													
1538	1538	05/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 295 No Entrada: 1397	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									330.00													
1539	1539	05/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO DE NÓMINA DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO 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													
1540	1509	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, MANO DE OBRA Y PEAJES EN LA COMISION A QUITO- MACAS-QUITO DEL18 AL 23 DE MAYO DEL 2014,PARA MOVILIZAR EQUIPO TECNICO DE LA PROVINCIA HACIA LAS DIFERENTES COMUNIDADES, DOC. ADJ. EN IS1-069-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 888- UR: SSA-gns	118.00	0.00	118.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									118.00													
1541	1541	05/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:FD A:2014] PAGO DE NÓMINA DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE LA SERVIDORA PASIVA VINUEZA SINDEL POR 19 DIAS LABORADOS	146.82	0.00	146.82	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									146.82													

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
1542	1542	05/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES ANDRADE YEROVI,CASTAÑEDA IVONNE, FALCONI FRANKLIN,GALARZA ROCIO,JIMENEZ ALFONSO,OCHOA MONICA,VASQUEZ INGRID Y VILLACRESES MARINA	169.39	46.99	122.40	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									169.39													
1543	1543	05/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES ESCOBAR CESAR,ESPINOZA ANDRES,GARCIA GUIDO,MERIZALDE FERNANDO,MORA OSCAR,ORTIZ JULIO,PALLO SANTIAGO Y RUANO GERMAN	81.20	39.63	41.57	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									81.20													
1544	1544	05/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEL 2014	45.00	25.00	20.00	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente: 001									45.00													
1545	1544	05/06/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	REVERSION DEL CUR 1544 A PETICION DE LA ING. ANA GRANJA ANALISTA DE NOMINA SEGUN EL DETALLE: [P:05 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEL 2014.	(45.00)	(25.00)	(20.00)	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
1546	1546	05/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 224 No Entrada: 1145	1,187.45	0.00	1,187.45	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,187.45													

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. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
1547	1517	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600139586	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-LIMA-QUITO-PUYO DEL 17 AL 22 DE FEBRERO 2014, SP4, ASISTE A CURSO "PUEBLOS INDIGENAS Y LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS", DOC ADJ. EN ISSI. 048-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA gns	5.50	0.00	5.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	5.50												
1549	179	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DE MAYO DE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0335-ME DE 03/06/2014 SEGUN CONTRATO 0025 Y CERTIFICACIÓN No. 139-P-DF-2013, 181, FACT. 012-022-7932, XAC.	908.29	0.00	908.29	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	1,816.58												
1550	179	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 012-022-7932, CUR DEV 1549, XAC.	109.00	0.00	109.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	109.00												
1551	1548	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO N° SHE-CAF-DAD-2014-0334-ME. CERTIFICACIÓN N° 41, FACT. 001-001-11794, XAC.	847.99	8.48	839.51	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	1,695.98												
1552	1548	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-11794, CUR DEV 1548, XAC.	101.76	0.00	101.76	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	101.76												

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					
1553	1523	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE TERRESTRE, A PUYO-QUITO-PUYO DEL 10 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SICIO AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-69-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 892,UR: SSA-gn	369.23	0.00	369.23	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	369.23												
1555	1523	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA: REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE TERRESTRE, A PUYO-QUITO-PUYO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SICIO AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-69-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 892,UR: SSA-GN	5.50	0.00	5.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	5.50												
1556	1536	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA: REEMBOLSO VIATICOS , PARA LA COMISION PUYO-QUITO-PUYO DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOCIO AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-59-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 893,UR: SSA-GN	237.25	0.00	237.25	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente:									001	237.25												
1558	1536	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA: REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE TERRESTRE, COMISION A PUYO-QUITO-PUYO DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOCIO AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-59-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 893,UR: SSA-GNS	15.50	0.00	15.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente:									001	15.50												

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	
1560	1554	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI NOE	EDGAR	MARTINEZ ASQUI NOE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 22 AL 23 DE ENERO 2014, SP6, PARTICIPA EN FORO EL ARTE DE NEGOCIAR COMO SINONIMO DE LIDERAZGO REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISSI No. 022-SH-SCH-SSA-2014, XAC.	90.58	0.00	90.58	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001										90.58													
1561	1554	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI NOE	EDGAR	MARTINEZ ASQUI NOE.- PAGO REPOSICION DE GASTOS COMISION SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 22 AL 23/01/2014, SP6, PARTICIPA EN FORO EL ARTE DE NEGOCIAR COMO SINONIMO DE LIDERAZGO REALIZADO POR LA U. ANDINA SIMON BOLIVAR, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISSI No. 022-SH-SCH-SSA-2014, LIQ. 001-001-894, XAC.	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001										10.50													
1564	1557	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI NOE	EDGAR	MARTINEZ ASQUI NOE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 24 AL 25/02/2014, SP6, PARTICIPA EN REUNION DE TRABAJO CON LA OPERADORA AGIP OIL ECUADOR RESPECTO A PROCESO DE CONSULTA PREVIA EN EL AREA JIMBIKITI, DOC. ADJUNTA A ISSI No. 054-SH-SCH-SSA-2014, XAC.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001										120.00													
1565	1557	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI NOE	EDGAR	MARTINEZ ASQUI NOE.- PAGO REPOSICION DE GASTOS COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 24 AL 25/02/2014, SP6, PARTICIPA EN REUNION DE TRABAJO CON LA OPERADORA AGIP OIL ECUADOR RESPECTO A PROCESO DE CONSULTA PREVIA EN EL AREA JIMBIKITI, ISSI No. 054-SH-SCH-SSA-2014, LIQ. 001-001-895, XAC.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001										5.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1566	174	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFI. 203 DEL PISO 2 DEL EDIF. AMAZONAS 4000, DEL 13 JUNIO AL 12 JULIO 2014, SEGUN CONTRATO No. 0022 VIGENTE DESDE EL 13 SEPTIEMBRE 2013, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014 -0345-ME DE 06/06/2014, CERTIF. 119-P-DF-2013, FACT.: 002-001-4537, XAC.	1,400.00	112.00	1,288.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,400.00													
1567	174	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 002-001-4537, CUR DEV 1566, XAC.	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									168.00													
1568	177	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO DE ALICUOTA DE LA OFICINA No. 203 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13 JUNIO AL 12 JULIO 2014, SEGUN CONTRATO No. 0022 VIGENTE DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0345-ME, CERTIF. 119-P-DF-2013, 160, FACT. 002-001-4536, XAC.	145.00	2.90	142.10	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									145.00													
1569	1563	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN: PAGO CURSO DE CAPACITACION JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING MODULO 01 AL QUE ASISTIERON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION TEGNOLOGICA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS. DOC. ADJUNTA EN MEMORANDO N° SHE-CAF-DTH-2014-0540-ME. CERTIFICACION N° 56, FACT. 001-001-145435, XAC.	398.00	0.00	398.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									398.00													

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
1570	657	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- PAGO CONTRATO DE ARRENDAMINETO POR LOS PISOS 8, 9 Y 10 EN EL EDIF. AMAZONAS 4000, DE JUNIO 2014, SEGUN RENOVACION 003 DE CONTRATO 032 , DOC. ADJ. A MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0343-ME DE 06/06/2014, CERTIF. ME-0069 -SHE-CAF-DFI-2013, FACT. 001-001-1608, XAC.	16,500.00	1,320.00	15,180.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									33,000.00													
1571	657	09/06/2014	RDp	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-1608, CUR DEV 1570, XAC.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,980.00													
1572	1556	09/06/2014	DEV	RTO	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA: REEMBOLSO VIATICOS , PARA LA COMISION PUYO-QUITO-PUYO DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOCIO AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-59-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 893,UR: SSA-GN	(237.25)	0.00	(237.25)	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
1573	1558	09/06/2014	DEV	RTO	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA: REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE TERRESTRE, COMISION A PUYO-QUITO-PUYO DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOCIO AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-59-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 893,UR: SSA-GNS	(15.50)	0.00	(15.50)	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO		N	N	N	
Total Fuente: 001																						

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
1575	171	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE OFI. 201 DEL PISO 2 EDIF. AMAZONAS 4000, DE JUNIO 2014, DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO 018 VIGENTE DESDE EL 11 DE AGOSTO DE 2013, DOC. ADJ. SHE-CAF-DAD-2014-0341-ME, CERTIF. 110-P-2013,147, FACT. 002-001-4538, XAC.	750.00	60.00	690.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									750.00													
1576	171	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 002-001-4538, CUR DEV 1575, XAC	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
1577	173	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO ALICUOTA DE JUNIO 2014, DE LA OFICINA 201 DEL PISO 2, DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO 018, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0341 -ME, CERTIF. 111-P-DF-2013, 148, FACT. 002-001-4539, XAC.	75.00	1.50	73.50	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									75.00													
1587	1559	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-FCO ORELLANA-PUYO DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, SP6, PARTICIPA EN RENDICION DE CUENTAS 2013 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJUNTA A ISSI No. 063-SH-SCH-SSA-2014. UR.: SSA gns.-	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									112.00													

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
1588	1580	11/06/2014	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 MAYO DEL 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0350 -ME, FACT. 001-777-2660184, 2660185, 2660187, 3016605, 2751498, XAC.	516.30	0.00	516.30	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,032.60													
1589	1580	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTS.: 001-777-2660184, 2660185, 2660187, 3016605, 2751498, CUR DEV 1588, XAC.	61.96	0.00	61.96	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									61.96													
1590	1582	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791006046001	CAMARA DE AGRICULTURA DE LA PRIMERA ZONA	CAMARA DE AGRICULTURA DE LA PRIMERA ZONA: PAGO CURSO INTERNACIONAL HUELLA HIDRICA QUE ASISTIO EL ING. JIMMY VERA, LOS DIAS 21, 22 Y 23/05/2014, MISMO QUE SE REALCIONA CON LAS FUNCIONES QUE REALIZA EL FUNCIONARIO, DOC. ADJ. EN MEMO SHE-CAF-DTH-2014-0539-ME. CERT. N ° 94, FACT. 001-001-10690, XAC.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,300.00													
1592	1581	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DE LA SRA. SECRETARIA DE HIDROCARBUROS Y FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0351-ME, CERIT. 22, FACTS.: 001-001-883 Y 001-001-884, XA	5,772.66	0.40	5,772.26	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									11,545.32													
1593	1581	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTS.: 001-001-883 Y 001-001-884, CUR DEV 1592, XAC.	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2.40													

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
1594	1562	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0338 -ME. CERTIF. 15, FACT. 001-001-48825, XAC.	71.10	1.30	69.80	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									142.20													
1595	1562	12/06/2014	RDp	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-48825, CUR DEV 1594, XAC.	8.53	0.00	8.53	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8.53													
1596	1583	12/06/2014	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 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0347-ME, CERTIFICACION No. 33. UR.: DAD, FACT 16961-gns	137.60	1.82	135.78	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									275.20													
1597	1586	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO-EL COCA-QUITO, DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR AL ING. EDISON VILLOTA Y EQUIPO TECNICO DENTRO DE LA PROVINCIA. DOCUMENTACION. ADJUNTA. EN ISI-077-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 897. UR:SSA-GNS	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									50.00													

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					
1598	1583	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	REGULACION IVA AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS MARCA MAZDA 4X4 PLACAS PEI3277 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0347-ME, CERTIFICACION No. 33. UR.: DAD- FACT. 001-001-0016961, GNS	16.51	0.00	16.51	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									16.51													
1599	1599	12/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 309 No Entrada: 1447	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									330.00													
1600	1600	12/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 303 No Entrada: 1431	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									270.00													
1601	1584	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO- MACAS-QUITO DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A EQUIPO TECNICO DE LA PROVINCIA A LAS DIVERSAS COMUNIDADES, DOC. ADJ. EN ISI-073-SHE-CAF-DAD-2014. LIQ. N° 896, UR: SSA-GNS	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									56.00													
1602	1585	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE TERRESTRE, A PUYO- QUITO-PUYO DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOCIO AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-59-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 893,UR: SSA-GN	197.25	0.00	197.25	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									197.25													

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
1603	1585	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE TERRESTRE, A PUYO-QUITO-PUYO DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOCIO AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-59-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 893,UR: SSA-GNS	15.50	0.00	15.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									15.50													
1617	1617	16/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:HO A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2014 (12 DÍAS) DE LA SERVIDORA PENA PIÑEIRO DANA PAMELA	1,113.20	0.00	1,113.20	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,113.20													
1618	1608	16/06/2014	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 JUNIO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0569-ME, SP-095-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH FACT. 4282	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
1619	1609	16/06/2014	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 JUNIO 2014. DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0570-ME, SP-093-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH FACT. 2110 GN	63.00	0.00	63.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									63.00													

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
1620	1610	16/06/2014	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 JUNIO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0571-ME, SP-096-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH. FACT. 4004	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
1621	1611	16/06/2014	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 JUNIO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0572-ME, SP-097-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
1622	1612	16/06/2014	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 JUNIO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0575-ME, SP-100-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH.FACT 099	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
1623	1613	16/06/2014	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 JUNIO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0567-ME, SP-090-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH FACT 451	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	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
1624	1591	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791705483001	SEER INTERNATIONAL SERVICES CIA. LTDA.	SEER INTERNATIONAL SERVICES CIA. LTDA.: PAGO CURSO DE INTERPRETACION DE REGISTROS EN AGUJERO ABIERTO QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE MAYO DE 2014, AL QUE ASISTIO EL ING. JAIRO BUSTOS FUNCIONARIO DE LA SHE. DOC. ADJ. EN MEMORANDO N° SHE-CAF-DTH-2014-0559-ME, CERT. N ° 106. UR: DTH-F-1967	1,199.00	23.98	1,175.02	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,398.00													
1625	1591	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	1791705483001	SEER INTERNATIONAL SERVICES CIA. LTDA.	REGULACION IVA SEER INTERNATIONAL SERVICES CIA. LTDA.: DE INTERPRETACION DE REGISTROS EN AGUJERO ABIERTO QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE MAYO DE 2014, AL QUE ASISTIO EL ING. JAIRO BUSTOS FUNCIONARIO DE LA SHE. DOC. ADJ. EN MEMORANDO N° SHE-CAF-DTH-2014-0559-ME, CERT. N ° 106. UR: DTH-	143.88	0.00	143.88	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									143.88													
1630	1604	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	0300468220001	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ZAHIRA LIZETH CAÑAVERAL GUEVARA, HIJA DE LA SERVIDORA MERY YOLANDA GUEVARA MOPOSITA, DEL MES DE JUNIO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0564-ME, SP-099-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIF. No. 4, FACT. 001-001 -1927, XAC.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
1631	1605	16/06/2014	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 SERVIDOR GERMAN OCTAVIO RUANO ALPALA, DEL MES DE JUNIO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0565-ME, SP-098-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIF. 4, FACT. 001-001-278, XAC.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	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	
1632	1606	16/06/2014	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 SERVIDOR CESAR ESCOBAR QUINGA, DEL MES DE JUNIO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0566-ME, SP-091-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIF. 4, FACT. 001-001-717, XAC.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
1633	1607	16/06/2014	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 SERVIDOR CARLOS AUGUSTO AYALA MUÑOZ, DEL MES DE JUNIO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0568-ME, SP-094-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIF. No. 4, FACT. 001-001-4283, XAC.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
1638	1638	17/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS INDEFINIDO Y CODIGO DE TRABAJO	863.88	166.41	697.47	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	863.88												
1645	1629	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1710689843	VILLEGAS SANCHEZ FERNANDO	VILLEGAS SANCHEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29 DE ENERO 2014, DTA, REALIZA GESTIONES EN PROCESO PENAL DE VOLCAMIENTO Y PERDIDA DE PISTA DE LA CAMIONETA PLACAS PEI-5120 Y ESTADO PROCESAL DE CONDUCTOR, DOC. ADJ. A ISSI. 002-SH-DAJ-2014. UR: gns	124.00	0.00	124.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	124.00												

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					
1646	1614	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUADERÍA DEL NIÑA ROMINA CRESPO CASTAÑEDA HIIA DE LA FUNCIONARIA IVONNE CASTAÑEDA JACOME, MES DE JUNIO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0561.0597-ME, SP-089-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIF. 4, FACT. 001-001-2613, XAC.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
1647	1634	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 16 AL 18 DE MARZO 2014, SP1, ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL DEL BLOQUE 43 CON ANEXOS Y RESPALDOS DE LA EJECUCION DE LA CONSULTA PREVIA, DOC ADJ. EN ISSI. 070-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA gns.-	93.50	0.00	93.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	93.50												
1648	1635	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2014, SP1, REVISION TOTAL DE LOS INFORMES DE LOS DIFERENTES MECANISMOS EJECUTADOS EN EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL EXPEDIENTE BLOQUE 43 ITT, DOC ADJ. EN ISSI. 051-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA gns.-	297.00	0.00	297.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	297.00												
1649	1626	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PAGO CURSO PERFECCIONAMIENTO EN CALCULOS DEL VALOR AGREGADO NACIONAL, REALIZADO DEL 03 AL 04 DE JUNIO DE 2014, AL QUE ASISTIERAN CUATRO FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0560-ME, CERT. 108, FACT. 001-001-104679, XA	1,340.00	26.80	1,313.20	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	2,680.00												

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
1650	1635	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- REEMBOLSO PASAJES COMISION MACAS-PUYO-MACAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2014, SP1, REVISION TOTAL DE LOS INFORMES DE LOS DIFERENTES MECANISMOS EJECUTADOS EN EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL EXPEDIENTE BLOQUE 43 ITT, DOC ADJ. EN ISSI. 051-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA gns.-	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5.00													
1651	1626	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-104679, CUR DEV 1649, XAC.	160.80	0.00	160.80	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									160.80													
1652	1216	18/06/2014	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 DE MAYO DE 2014, SEGUN DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DTH-2014-0583-ME, CONTRATO No. 004, CERT. 34, FACT. 001-001-18, XAC.	8,888.89	88.89	8,800.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8,888.89													
1653	1636	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO- PUYO DEL 09 AL 15 DE MARZO 2014, SP1, ULTIMAR CON LA PARTE DEL PRIMER CUERPO DEL EXPEDIENTE BLOQUE 43 ITT EN CODIFICACION NUMERACION SELLO SECO EN LOS INFORMES DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA, DOC ADJ. EN ISSI. 062-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA gn	409.75	0.00	409.75	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									409.75													

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
1654	1636	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- PASAJES COMISION PUYO-QUITO-PUYO DEL 09 AL 15 DE MARZO 2014, SP1, ULTIMAR CON LA PARTE DEL PRIMER CUERPO DEL EXPEDIENTE BLOQUE 43 ITT EN CODIFICACION NUMERACION SELLO SECO EN LOS INFORMES DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA, DOC ADJ. EN ISSI. 062-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA gns	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5.00													
1655	1637	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	0927219667	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29 DE MAYO 2014, SP1, REUNION EN MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES-AUDIENCIA DE CONTESTACION A RECLAMO PLANTEADO POR EX TRABAJADOR JONATHAN CUATIN, DOC ADJ. EN ISSI. 001-SHE-CAF-2014. US. CAF gns.-	110.95	0.00	110.95	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									110.95													
1656	1639	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704304201	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-SALINAS-QUITO DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014, SP6, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE GUSTAVO GALINDO VELASCO, DOC. ADJ. A ISSI. 013-SH-SCH-UEC-2014. UR.: UEC gns.-	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									60.00													
1657	1640	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1717417263	ZAMBRANO MEJIA RAQUEL ANDREA	ZAMBRANO MEJIA RAQUEL ANDREA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20 DE MAYO 2014, SPA 3, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE SINGUE, DOC. ADJ. A ISSI. SHE-SCH-UTE-2014-0218-ME. UR: UTE gns.-	34.50	0.00	34.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									34.50													

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
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1658	1641	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1720102779	GUAMAN CHILUISA JANNETH ELIZABETH	GUAMAN CHILUISA JANNETH ELIZABETH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20 DE MAYO 2014, SP 3, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE SINGUE, DOC. ADJ. A ISSI. SHE-SCH-UTE-2014-0218-ME, UR: UTE gns.-	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													
1659	1642	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704304201	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 27 AL 29 DE MAYO 2014, SP6, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL AÑO 2013, BLOQUES PALANDA-YUCA SUR Y PINDO, DOC. ADJ. A ISSI. 018-SH-SCH-UEC-2014. UR.: UEC gns.-	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									60.00													
1660	316	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 11 Y ALICUOTA DE CONDOMINIO DEL EDIF. AMAZONAS 4000, DE JUNIO 2014, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0355-ME, RENOVACION CONTRATO 31-2011, CERT. ME-0068-SHE-CAF-DFI-2013, FACTS.: 003-001-312 Y 003-001-313, XAC.	876.73	67.14	809.59	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									876.73													
1661	316	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 003-001-312, CUR DEV 1660, XAC.	99.21	0.00	99.21	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									99.21													

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				
1662	1627	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO No. 0011-2012, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMO SHE-SCH-SSA-2014-0150-ME, CERT. 6, FACT. 002-001-367, XAC.	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	312.50												
1663	1627	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 002-001-367, CUR DEV 1662, XAC.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	37.50												
1665	1628	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO No. 6015047 - ENDOSO: 000003, 000004, DOCUMENTACION ADJUNTA EN SP. No. 152-SH-CAF-DA-2014, CERT. 12, FACTS.: 002-048-727 Y 002-048-777, XAC.	23.27	0.03	23.24	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	N	N	N		
Total Fuente:									001	23.27												
1667	1643	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1802365872	GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR	GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 27 AL 29 DE MAYO 2014, SP4, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL AÑO 2013, BLOQUES PALANDA-YUCA SUR Y PINDO, DOC. ADJ. A ISSI. SHE-SCH-UTE-2014-0223-ME, UR.: UTE	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	60.00												

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
1668	1644	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1000737393	MORAN MUNOZ DIOGENES SALOMON	MORAN MUNOZ DIOGENES SALOMON.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-TENA-QUITO DEL 26 AL 27 DE MAYO 2014, DTA, INSPECCION Y VERIFICACION DE BIENES, FACIDADES DE PRODUCCION PLATAFORMAS POZOS Y VIAS DE ACCESO DEL BLOQUE 20, DOC. ADJ. A ISSI.0108-SH-SCH-UTE-2014. UR.: UTE gms.-	135.88	0.00	135.88	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									135.88													
1669	1628	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTS.: 002-048-727 Y 002-048-777, CUR DEV 1665, XAC.	2.79	0.00	2.79	0.00	APROBADO	CEALTAMBRANO		CEALTAMBRANO	CEALTAMBRANO	CEALTAMBRANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2.79													
1670	1670	19/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 310 No Entrada: 1458	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									330.00													
1672	1616	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR: PAGO EXTENSION UN DIACOMISION DE SERVICIOS DE JUNIO 2014 QUITO-MACAS-PUYO-QUITO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A EQUIPO TECNICO A LA FERIA CIUDADANA EN LA QUE PARTICIPO LA SHE. DOC. ADJ. EN ISI-078-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 900. UR: SSA-GNS	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									60.00													
1674	1616	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR: REEMBOLSO DE GASTOS COMISION DE SERVICIO MACAS-PUYO-QUITO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A EQUIPO TECNICO A LA FERIA CIUDADANA EN LA QUE PARTICIPO LA SHE. DOC. ADJ. EN ISI-078-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 900. UR: SSA-GNS.-	135.46	0.00	135.46	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									135.46													

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
1679	1665	19/06/2014	DEV	RTO	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO No. 6015047 - ENDOSO: 000003, 000004, DOCUMENTACION ADJUNTA EN SP. No. 152-SH-CAF-DA-2014. CERT. 12, FACTS.: 002-048-727 Y 002-048-777, XAC.	(23.27)	(0.03)	(23.24)	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO		N	N	N	
Total Fuente:									001													
1680	1628	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO No. 6015047 - ENDOSO: 000003, 000004, DOCUMENTACION ADJUNTA EN SP. No. 152-SH-CAF-DA-2014. CERT. 12, FACTS.: 002-048-727 Y 002-048-777, XAC.	23.27	0.03	23.24	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	46.54												
1681	1655	19/06/2014	DEV	RTO	OGA	0927219667	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29 DE MAYO 2014, SP1, REUNION EN MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES-AUDIENCIA DE CONTESTACION A RECLAMO PLANTEADO POR EX TRABAJADOR JONATHAN CUATIN, DOC ADJ. EN ISSI. 001-SHE-CAF-2014. US. CAF gns.-	(110.95)	0.00	(110.95)	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO		N	N	N	
Total Fuente:									001													
1685	1615	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS A QUITO-TENA-QUITO DEL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2014.PARA MOVILIZAR A DIEGO ROJAS Y TRANSPORTAR EL STAND DE LA FERIA CIUDADANA EN EL QUE PARTICIPO LA SHE, DOC. ADJ. EN ISI-082-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 899.UR: CDP-gns	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1686	1615	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: REEMBOLSO DE GASTOS A COMISION QUITO-TENA-QUITO DEL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2014,PARA MOVILIZAR A DIEGO ROJAS Y TRANSPORTAR EL STAND DE LA FERIA CIUDADANA EN EL QUE PARTICIPO LA SHE, DOC. ADJ. EN ISI-082-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 899.UR: CDP-gns.-	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	35.00												
1691	1677	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO; PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-CUENCA-MACAS, DEL 21 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR DICTADO POR EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS,DOC. ADJ. EN ISI-109-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 905. UR: SSA-gns	235.00	0.00	235.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	235.00												
1692	1677	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO:REEMBOLSO TRANSPORTE COMISION DE SERVICIO MACAS-CUENCA-MACAS, DEL 21 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR DICTADO POR EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS,DOC. ADJ. EN ISI-109-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 905. UR: SSA-gns	7.50	0.00	7.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	7.50												
1693	1684	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	JUAN TAPIA SALAZAR: PAGO COMISION DE SERVICIO Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUITO-PUYO-QUITO DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA ANDREA RACINES QUIEN TENIA REUNION CON EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA, DOC. ADJ. EN ISI-092-SHE-CAF-DAD-TRP-2014.LIQ.N° 908, UR:SSA-gns	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	150.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1694	1684	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	JUAN TAPIA SALAZAR: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION DE SERVICIO QUITO-PUYO-QUITO DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA ANDREA RACINES QUIEN TENIA REUNION CON EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA, DOC. ADJ. EN ISI-092-SHE-CAF-DAD-TRP-2014.LIQ.N° 908, UR:SSA-gns	45.54	0.00	45.54	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									45.54													
1695	1675	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTO POR TRANSPORTE A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA RECIBIR TALLER DE FORMACION SOBRE EXPLOTACION PETROLERA Y PROCESO DE SISMICA. DOC. ADJ. EN ISI-081-SH-SCH-SSA-2014, LIQ. N° 907, UR: SSA-gns	74.00	0.00	74.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									74.00													
1696	1675	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: REEMBOLSO DE GASTO POR TRANSPORTE EN COMISION A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA RECIBIR TALLER DE FORMACION SOBRE EXPLOTACION PETROLERA Y PROCESO DE SISMICA. DOC. ADJ. EN ISI-081-SH-SCH-SSA-2014, LIQ. N° 907. UR: SSA-gns	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10.00													
1697	1676	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-GUALAQUIZA-PALORA-PABLO SEXTO-MACAS, DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PLAN DE LEGALIZACION DE LA MINERIA ARTESANAL PARA LA PROVINCIA. DOC. ADJ. EN ISI-081-SH-SCH-SSA-2014, LIQ. N° 907. UR: SSA-JC	57.62	0.00	57.62	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									57.62													

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
1698	1678	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ARREGLO DE LLANTA, A QUITO-PUYO-QUITO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DENTRO DE LA PROVINCIA. DOC. ADJ. EN ISI-093-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, XAC.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									145.00													
1699	1678	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ARREGLO DE LLANTA, A QUITO-PUYO-QUITO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DENTRO DE LA PROVINCIA. DOC. ADJ. EN ISI-093-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 904, XAC.	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									53.00													
1700	1687	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792243181001	ENTERPRISEXPRT CAPACITACION CIA. LTDA.	ENTERPRISEXPRT CAPACITACION CIA. LTDA.- PARA EL CURSO METODOLOGIA PARA LA PLANIFICACION PROGRAMACION Y FORMULACION DE PRESUPUESTOS EN EL SECTOR PUBLICO, AL QUE ASISTIRAN SEIS FUNCIONARIOS DE LA SH DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2014, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DTH-2014-0598-ME, CERT. 107, FACT. 001-001-1761, XA	1,500.00	30.00	1,470.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,000.00													
1701	1687	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	1792243181001	ENTERPRISEXPRT CAPACITACION CIA. LTDA.	ENTERPRISEXPRT CAPACITACION CIA. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-1761,CUR DEV 1700, XAC.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									180.00													

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	
1704	1664	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1720654803	JIMENEZ NARANJO DARIO FABIAN	JIMENEZ NARANJO DARIO FABIAN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 27 AL 29 DE MAYO 2014, SP1, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL AÑO 2013, BLOQUES PALANDA-YUCA SUR Y PINDO, DOC. ADJ. A ISSI. SHE-SCH-UTE-2014-0223-ME, XAC.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									60.00													
1706	1671	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1703546307	COLLANTES AVILA GERARDO ANIBAL	COLLANTES AVILA GERARDO ANIBAL.-PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 29 AL 30 DE MAYO 2014, SP6, VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE 10, DOC ADJ. ISSI. SHE-SCH-UTE-2014-0226-ME, XAC.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									36.00													
1707	1673	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	0800605289	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLO	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLORES.-PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 29 AL 30 DE MAYO 2014, SP5, VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE 10, DOC ADJ. ISSI. 019-SH-SCH-UTE-2014, XAC.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									36.00													
1711	1689	23/06/2014	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 MAYO 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMO SHE-CAF-DAD-2014-0361-ME, CERTIF. 11, FACT. 001-002-122298, XAC.	266.24	0.00	266.24	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									532.48													

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
1712	1689	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-002-122298, CUR DEV 1711, XAC.	31.95	0.00	31.95	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									31.95													
1713	1702	23/06/2014	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 MEMO SHE-CAF-DAD-2014-0364-ME, CERTIF. 33, FACT. 001-001-17028, XAC.	168.44	2.43	166.01	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									336.88													
1724	1709	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-LATACUNGA-PUYO DEL 28 DE ABRIL 2014, CONDUCE VEHICULOS PEI5121/PEI5122, MOVILIZACION PARA INTERCAMBIO DE VEHICULO INSTITUCIONAL POR MANTENIMIENTO, DOC ADJ. A ISSI 063-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, UR.: SSA gns.-	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													
1725	1709	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.-REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS PUYO-LATACUNGA-PUYO DEL 28 DE ABRIL 2014, CONDUCE VEHICULOS PEI5121/PEI5122, MOVILIZACION PARA INTERCAMBIO DE VEHICULO INSTITUCIONAL POR MANTENIMIENTO, DOC ADJ. A ISSI 063-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, UR.: SSA gns	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h: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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
1726	1710	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-MACAS-PUYO DEL 20 DE MAYO 2014, CONDUCE VEHICULO PE15119, TRASLADA A FUNCIONARIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO, DOC ADJ. A ISSI No. 074-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA gns.-	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													
1727	1703	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA A QUITO-MACAS-QUITO, DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SHE DENTRO DE LA PROVINCIA, DOC. ADJ. EN ISI-081-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 910. UR: SSA- gns	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									165.00													
1728	1683	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	0927219667	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29 DE MAYO 2014, SPI, REUNION EN MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES-AUDIENCIA DE CONTESTACION A RECLAMO PLANTEADO POR EX TRABAJADOR JONATHAN CUATIN, DOC ADJ. EN ISSI. 001-SHE-CAF-2014. US. CAF gns.-	117.25	0.00	117.25	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									117.25													
1729	1666	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707133631	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR ADOLFO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 26 Y 28 DE MAYO 2014, SP6, INSPECCION TECNICA AL AVANCE DE LA OBRA DE ESTABILIZACION OLEODUCTO BERMEJO SUR-LUMBAQUI OPERADO POR TECPECUADOR S.A., DOC ADJ. ISSI. 003-SHE-SCH-UTE-TRI-2014. UR.:UTE gns.-	182.54	0.00	182.54	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									182.54													

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					
1730	1666	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707133631	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR ADOLFO.- REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 26 Y 28 DE MAYO 2014, SP6, INSPECCION TECNICA AL AVANCE DE LA OBRA DE ESTABILIZACION OLEODUCTO BERMEJO SUR-LUMBAQUI OPERADO POR TECPECUADOR S.A., DOC ADJ. ISSI. 003-SHE-SCH-UTE-TRI-2014. UR.:UTE	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									16.00													
1731	1715	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-LATACUNGA-PUYO DEL 14 DE MAYO 2014, CONDUCE VEHICULOS PEI5122/PEI5119, MOVILIZACION PARA INTERCAMBIO DE VEHICULO INSTITUCIONAL POR MANTENIMIENTO, DOC ADJ. A ISSI 071-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA gns.-	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													
1732	1715	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS PUYO-LATACUNGA-PUYO DEL 14 DE MAYO 2014, CONDUCE VEHICULOS PEI5122/PEI5119, MOVILIZACION PARA INTERCAMBIO DE VEHICULO INSTITUCIONAL POR MANTENIMIENTO, DOC ADJ. A ISSI 071-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA gns.-	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2.00													
1733	1733	24/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUOS SH	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO DEL ROL DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA SHE.	1,295.99	0.00	1,295.99	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,295.99													

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
1735	1688	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	E. P. TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SHE, DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO No. 05-2014, CERTIF. 47 ,DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0362-ME, FACT. 001-004-23665, EFECTIVIZACION DE NOTA CREDITO 001-006-2633, XAC.	2,021.53	580.50	1,441.03	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	4,043.06												
1736	1688	24/06/2014	BDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	E. P. TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-004-23665, CUR DEV 1735, XAC.	211.80	0.00	211.80	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	211.80												
1737	368	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	DESCASERV ECUADOR S.A.: PAGO FINAL CONTRATO No.011 DE SERVICIOS PARA "EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPOS DE REDES-COMUNICACIONES Y ADQ. DE SOFTWARE DE TARIFACION PARA CENTRAL TELEFONICA SH", DOC. ADJ. MEMO SHE-CAF-DTG-2014-0149, CERTIF. 41-P-DF-2013, FACT. 001-001-4345, XAC.	4,015.49	80.31	3,935.18	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	8,030.98												
1739	1705	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES A PUYO-QUITO-PUYO DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SHE A REUNION CON DIRIGENTES DE LA NACIONALIDAD SAPARA. DOC. ADJ. EN ISI-091-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 909. UR: SSA-gns.-	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	30.00												

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					
1740	1705	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES A PUYO-QUITO-PUYO DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SHE A REUNION CON DIRIGENTES DE LA NACIONALIDAD SAPARA. DOC. ADJ. EN ISI-091-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 909. UR: SSA-JC	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									4.00													
1741	1716	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 21 DE MAYO 2014, CONDUCE VEHICULOS PEI5119, TRASLADA A FUNCIONARIO PARA REUNIONES EN GADs PARROQUIALES. DOC ADJ. A ISSI No. 075-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													
1742	1723	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, PARA LA ELABORAAACION DE LA AGENTA PREVIA INTERVENCION EN LOS BLOQUES 74 Y 75 CON EL EQUIPO TERRITORIAL.DOC. ADJ. EN ISI-104-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 917. UR: SSA-gns.-	224.30	0.00	224.30	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									224.30													
1743	1723	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, PARA LA ELABORAAACION DE LA AGENTA PREVIA INTERVENCION EN LOS BLOQUES 74 Y 75 CON EL EQUIPO TERRITORIAL.DOC. ADJ. EN ISI-104-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 917. UR: SSA-GNS.-	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h: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
1744	1717	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION DE BORRADORES DE INFORMES DE CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT.DOC. ADJ. EN ISI-005-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 913. UR: SSA-GNS.-	232.35	0.00	232.35	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									232.35													
1745	1717	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO REEMBOLSO PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION DE BORRADORES DE INFORMES DE CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT.DOC. ADJ. EN ISI-005-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 913. UR: SSA-GNS.-	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10.00													
1747	1738	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-FCO ORELLANA-PUYO DEL 10 AL 12 DE FEBRERO 2014, SP6, PARTICIPA EN REUNIONES DE TRABAJO CON EL MINISTERIO COORDINADOR DE SECTOPRES ESTRATEGICOS MICSE EN LAS CIUDADES DEL COCA Y LAGO AGRIO, DOC. ADJUNTA A ISSI No. 039-SH-SCH-SSA-2014. UR.: SSA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
1748	1721	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-EL COCA-PUYO-MACAS, DEL 09 AL 15/03/2014, ACTIVIDADES DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SHE Y CONCLUSION DE INFORMES DEL BLOQ 43 ITT DOC. ADJ. EN ISI-060-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 916.UR: SSA-GNS.-	355.80	0.00	355.80	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									355.80													

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					
1750	1721	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-EL COCA-PUYO-MACAS, DEL 09 AL 15/03/2014, ACTIVIDADES DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SHE Y CONCLUSION DE INFORMES DEL BLOQ 43 ITT DOC. ADJ. EN ISI-060-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 916.UR: SSA-GN	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									5.00													
1751	1708	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-MACAS-PUYO DEL 01 AL 02 DE ABRIL 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5121, TRASLADA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SOCIOAMBIENTAL DE LA SH, DOC ADJ. A ISSI 044-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA GNS.-	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
1752	1708	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS PUYO-MACAS-PUYO DEL 01 AL 02 DE ABRIL 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5121, TRASLADA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SOCIOAMBIENTAL DE LA SH, DOC ADJ. A ISSI 044-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA GNS.-	66.45	0.00	66.45	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									66.45													
1753	1720	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 02 AL 03 DE JUNIO 2014, SPA 4, VERIFICACION CONSTATAACION FISICA Y DOCUMENTADA PARA DONACION DE 1600 JUNTAS DE 41/2" DE PROPIEDAD DE REPSOL YPP ECUADOR S.A., DOC. ADJ. A ISSI 021-SH-SCH-UEC-DEE-2014. UR: UEC GNS.-	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									27.00													

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					
1754	1722	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1714905211	CAMACHO MANTILLA CRISTINA DE LOS ANGELES	CAMACHO MANTILLA CRISTINA DE LOS ANGELES.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2014, SP1, INSPECCION Y VERIFICACION DE MATERIAL OBJETO DE CHATARRIZACION Y BAJA DE UNA CAMIONETA SINIESTRADA, EN BLOQUES PINDO Y PALANDA, DOC ADJ. A ISSI. 021-SH-SCH-UEC-DEE-2014. UR: UEC	80.47	0.00	80.47	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									80.47													
1755	1755	24/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 311 No Entrada: 1472	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									330.00													
1756	1702	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	REGULACION IVA DEL CUR 1702 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A FACT 001-001-17028	20.21	0.00	20.21	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									20.21													
1758	1758	25/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL, CONTRATO INDEFINIDO, CODIGO DE TRABAJO Y SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	179,833.83	61,755.46	118,078.37	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									179,833.83													
1763	368	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	DESCASERV ECUADOR S.A.: REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-4345, CUR DEV 1737, XAC.	481.86	0.00	481.86	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									481.86													
1765	1765	25/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO ROL DEL MES DE JUNIO DEL 2014 COMPENSACION DEL 4% DESCONTADO DE LOS 17 SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO	29,975.12	8,960.60	21,014.52	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									29,975.12													

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	
1767	1733	25/06/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO DEL ROL DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA SHE. REVERSION A PETICION DE LA ING. ANA GRANAJA	(1,295.99)	0.00	(1,295.99)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
									Total Fuente:	001												
1768	1768	25/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO DEL ROL DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA SHE.	1,419.88	0.00	1,419.88	0.00	APROBADO	ANGRAJIA		ANGRAJIA	ANGRAJIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
									Total Fuente:	001	1,419.88											
1769	1769	25/06/2014	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 SERVIDORA GABRIELA BORJA.	114.08	0.00	114.08	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
									Total Fuente:	001	114.08											
1770	1754	25/06/2014	DEV	RTO	OGA	1714905211	CAMACHO MANTILLA CRISTINA DE LOS ANGELES	CAMACHO MANTILLA CRISTINA DE LOS ANGELES.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2014, SP1, INSPECCION Y VERIFICACION DE MATERIAL OBJETO DE CHATARIZACION Y BAJA DE UNA CAMIONETA SINIETRADA, EN BLOQUES PINDO Y PALANDA, DOC ADJ. A ISSI. 021-SH-SCH-UEC-DEE-2014. UR: UEC	(80.47)	0.00	(80.47)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
									Total Fuente:	001												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
1772	1757	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA- NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 26 AL 30 DE MARZO 2014, SP1, SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LA CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43, EN LAS COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA, DOC. ADJ. A ISSI No. 097-SH-SCH-SSA 2014. UR.:SSA	229.50	0.00	229.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									229.50													
1773	1762	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO- MACAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO 2014, SP1, REVISION INFORMES DE TODOS LOS MECANISMOS DEL BLOQUE 43 ITT PARA EXPEDIENTE FINAL, PARTICIPA EN EVENTO DE APERTURA DE SOBRE No. 2 DE RONDA SURORIENTE, DOC ADJ. EN ISSI. 032-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA	297.74	0.00	297.74	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									297.74													
1774	1762	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- REEMBOLSO PASAJE TERRESTRE EN LA COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO 2014, SP1, REVISION INFORMES DE TODOS LOS MECANISMOS DEL BLOQUE 43 ITT PARA EXPEDIENTE FINAL. DOC ADJ. EN ISSI. 032-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA GNS	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									5.00													
1775	1764	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA/ NUEVO ROCAFUERTE-PUYO DEL 24 AL 31 DE MARZO 2014, SP1, ENTREGA DE RESULTADOS DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43 Y SOSTENIMIENTO DEL MISMO. DOC ADJ. ISSI No. 080-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA GNS	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									540.00													

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
1776	1764	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- REEMBOLSO TRANSPORTE EN LA COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA/NUevo ROCAFUERTE-PUYO DEL 24 AL 31 DE MARZO 2014, SP1, ENTREGA DE RESULTADOS DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43 Y SOSTENIMIENTO DEL MISMO, DOC ADJ. ISSI No. 080-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA	18.50	0.00	18.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									18.50													
1777	1759	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	0591713051001	FUNDACION MAXIMO DESARROLLO INTEGRAL MDI	FUNDACION MAXIMO DESARROLLO INTEGRAL MDI.- PAGO DEL CURSO DE FORMULACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, AL QUE ASISTIO UN FUNCIONARIO DE LA SH DEL 02 AL 05 DE JUNIO DE 2014, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0604-ME, CERTIFICACION No. 109. UR.: DTH	470.00	9.40	460.60	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									940.00													
1778	1778	26/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUOS SH	[P:06 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES JUNIO DEL 2014 DEL SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO	1,412.29	298.16	1,114.13	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,412.29													
1779	1759	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	0591713051001	FUNDACION MAXIMO DESARROLLO INTEGRAL MDI	FUNDACION MAXIMO DESARROLLO INTEGRAL MDI.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0000867 DEL CUR 1768	56.40	0.00	56.40	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									56.40													
1780	1780	26/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUOS SH	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO ROL DEL MES JUNIO DEL 2014 DEL SERVIDOR DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (6 DIAS TRABAJADOS) HUERA ALDAS JORGE LEONARDO	179.17	34.48	144.69	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									179.17													

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
1781	1781	26/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:LI A:2014] PAGO ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR SUAREZ NARANJO ANGEL GERARDO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 15 DE MAYO DEL 2014	1,065.67	0.00	1,065.67	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,065.67													
1783	1760	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO No. 6015047 - ENDOSO: 000005, 000006, DOCUMENTACION ADJUNTA EN SP. No. 162-SH-CAF-DA-2014. CERTIFICACION No. 12. UR: DAD	113.47	0.11	113.36	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									226.94													
1784	1760	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. REGULACION DEL IVA DE LAS FACTURAS 002-048-1007 Y 002-048-1009 DEL CUR 1783	13.62	0.00	13.62	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									13.62													
1786	1766	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA ELABORACION DE INFORMES DE LA CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT.DOCUMENTACION. ADJUNTA. EN ISI-046-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 914. UR: SSA-GNS	217.96	0.00	217.96	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									217.96													
1787	1766	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: REEMBOLSO PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA ELABORACION DE INFORMES DE LA CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT.DOCUMENTACION. ADJUNTA. EN ISI-046-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 914. UR: SSA-GNS	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy 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
1790	1748	26/06/2014	DEV	RTO	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-EL COCA-PUYO- MACAS, DEL 09 AL 15/03/2014, ACTIVIDADES DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SHE Y CONCLUSION DE INFORMES DEL BLOQ 43 ITT DOC. ADJ. EN ISI-060-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 916.UR: SSA-GNS.-	(355.80)	0.00	(355.80)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N
Total Fuente: 001																					
1792	1750	26/06/2014	DEV	RTO	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-EL COCA-PUYO- MACAS, DEL 09 AL 15/03/2014, ACTIVIDADES DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SHE Y CONCLUSION DE INFORMES DEL BLOQ 43 ITT DOC. ADJ. EN ISI-060-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 916.UR: SSA-GN	(5.00)	0.00	(5.00)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N
Total Fuente: 001																					
1795	1791	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEJES Y PARQUEADERO A QUITO-PUYO-QUITO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO CARLOS YACOVAZO DE LA DTG. DOC. ADJ. EN ISI-098-SHE-CAF-DAD-2014. LIQ. N°922 UR: DTG-JC	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 90.00																					
1796	1791	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEJES Y PARQUEADERO COMISION A QUITO-PUYO-QUITO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO CARLOS YACOVAZO DE LA DTG. DOC. ADJ. EN ISI-098-SHE-CAF-DAD-2014. LIQ. N°922 UR: DTG-GNS	32.70	0.00	32.70	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.70																					

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1797	1794	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO-EL COCA-QUITO DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A EQUIPO TECNICO DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA. DOC. ADJ. EN ISI-087-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 923. UR: SSA-J.C	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	85.00												
1798	1782	26/06/2014	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 JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0164-ME, CERTIFICACION No. 26. UR.: SSA	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	1,086.00												
1800	1782	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	1600401119001	YETI CAIGA CAWETIPE	YETI CAIGA CAWETIPE.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0000306 HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2014	130.32	0.00	130.32	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	130.32												
1801	1785	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1716298946001	GAVIDIA ALMEIDA MARIA FERNANDA	GAVIDIA ALMEIDA MARIA FERNANDA.- PAGO DEL SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0377-ME, CERTIFICACION No. 83. UR.: DAD GNS	5,400.00	108.00	5,292.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	10,800.00												
1802	1785	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	1716298946001	GAVIDIA ALMEIDA MARIA FERNANDA	GAVIDIA ALMEIDA MARIA FERNANDA REGULACION DEL IVA FACTURA 001-001-0000184 DE 19 DE JUNIO- 2014	648.00	0.00	648.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	648.00												

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
1803	1799	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-EL COCA-PUYO-MACAS, DEL 09 AL 15/03/2014, ACTIVIDADES DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SHE Y CONCLUSION DE INFORMES DEL BLOQ 43 ITT DOC. ADJ. EN ISI-060-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 916.UR: SSA-J.C	356.26	0.00	356.26	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	356.26												
1804	1799	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-EL COCA-PUYO-MACAS, DEL 09 AL 15/03/2014, ACTIVIDADES DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SHE Y CONCLUSION DE INFORMES DEL BLOQ 43 ITT DOC. ADJ. EN ISI-060-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 916.UR: SSA-	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	5.00												
1805	1805	26/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1508	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	330.00												
1810	1806	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600317844001	QUINTANA HARO DEYSI MARIANELA	QUINTANA HARO DEYSI MARIANELA.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PUYO PROVINCIA DE PASTAZA , SEGUN CONTRATO No. 008-2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0376-ME, CERTIFICACION No. 76. UR.:SSA, fact 001-001-0000259 CORRESPONDIENTE A 05/14	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	360.00												
1813	1806	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	1600317844001	QUINTANA HARO DEYSI MARIANELA	QUINTANA HARO DEYSI MARIANELA.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA FACT. 001-001-0000259 20-06 -2014	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	21.60												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
1816	1816	27/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	87.50	1.40	86.10	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									87.50													
1817	1817	27/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 314 No Entrada: 1480	324.12	0.00	324.12	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									324.12													
1818	1809	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PISOS 2, 8, 9, 10 Y 11 OCUPADOS POR LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 15/05/2014 AL 13/06/2014, DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0382-ME. UR.:DAD GNS	1,414.73	0.00	1,414.73	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,414.73													
1819	1815	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO COVIDAL, DEL 16/05/2014 AL 17/06/2014 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0383-ME. UR: DAD GNS.-	520.45	0.00	520.45	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									520.45													
1821	1808	27/06/2014	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 JUNIO AL 14 DE JULIO 2014; SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0167-ME, CERTIFICACION No. 21. UR.: SSA GNS	550.00	44.00	506.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	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				
1822	1808	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	0300375078001	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO.- REGULACION DEL IVA FACTURA 001-001-2390 ARRENDAMIENTO DEL PERIODO 15 DE JUNIO 14-07-2014 OFICINAS DEL COCA	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	66.00												
1823	1811	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/05/2014 AL 15/06/2014, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SH, DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0162, CERTIFICACIÓN No. 7. US: DTG GNS.-	261.00	0.00	261.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	522.00												
1824	1811	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA FACT. 137-003-0013199914 SERVICIO 16-05-2014 AL 15-06-2014	31.32	0.00	31.32	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	31.32												
1825	1812	27/06/2014	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 MAYO 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0160. CERTIFICACIÓN No. 81. UR.: DTG/GNS	1,515.46	0.00	1,515.46	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	3,030.92												
1827	1812	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGULACION DEL IVA FACTURA 137-003-001241061 SERVICIO DE MAYO 2014	181.86	0.00	181.86	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	181.86												

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
1828	1814	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORPORATIVO PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, EN QUITO Y PUYO, DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO No. 02-2014.DOC. ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0161. CERTIFICACIÓN No. 14. UR: DTG	2,388.00	0.00	2,388.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4,776.00													
1829	1814	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION IVA FACT.001-077- 002783710-002783709-002783708-002783707 POR ENLACE DE DATOS E INTERNET	286.56	0.00	286.56	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									286.56													
1832	1807	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO- YANTAZA-PUYO DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2014, SP6, PARTICIPA EN RENDICION DE CUENTAS DEL M,INISTERIO COORDINADOR DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS MICSE 2013, . DOC. ADIUNTA A ISSI No. 095-SH-SCH-SSA-2014. UR.: SSA gns.-	205.75	0.00	205.75	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									205.75													
1835	1835	30/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 290 No Entrada: 1362	3,701.85	0.00	3,701.85	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,701.85													
1838	1838	30/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 291 No Entrada: 1364	3,701.85	0.00	3,701.85	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,701.85													

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					
1840	1690	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790484793001	BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA.	BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE TRADUCCION ESPAÑOL-INGLES DEL PROYECTO DE NEGOCIACION ENTRE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS CON LA EMPRESA CNPC, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0363-ME, CERTIFICACION No. 112. UR.: DAD. FACT. 044274 DEL 17/06/2014-M.A.C.	751.14	15.02	736.12	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,502.28													
1841	1690	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	1790484793001	BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA.	BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA. -REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000044274 DEL 17/06/2014-M.A.C.	90.14	0.00	90.14	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.14													
1842	1820	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION A QUITO-MACAS-QUITO DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO BALERIO ENTZACO Y EQUIPO TECNICO DE LA SHE. DOCUMENTACION. ADJ. EN ISI-086-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 925. UR: SSAgns	77.47	0.00	77.47	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									77.47													
1843	1843	30/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 326 No Entrada: 1507	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									330.00													
1844	1839	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO DE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE CADA DEPARTAMENTO DE LA SHE, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-380-ME, CERTIFICACION No. 99. UR.: DAD. FACT. 12018 DEL 18/06/2014-M.A.C.	584.60	5.85	578.75	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,169.20													

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					
1845	1839	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 008-002-000012018 DEL 18/06/2014-M.A.C.	70.15	0.00	70.15	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									70.15													
1846	1837	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE CADA DEPARTAMENTO DE LA SHE, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-368-ME, CERTIFICACION No. 99. UR.: DAD. FACT. 8889-8890 DEL 17/06/214-M.A.C.	7,786.53	77.87	7,708.66	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									15,573.06													
1847	1837	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURAS 002-002-000008889 Y 002-002-000008890 DEL 17/06/2014-M.A.C.	934.38	0.00	934.38	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									934.38													
1848	1833	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	IMPORTADORA JURADO S. A.- PAGO DE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE CADA DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-379-ME, CERTIFICACION No. 99. UR.: DAD gns	25.39	0.25	25.14	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									50.78													
1849	1833	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	IMPORTADORA JURADO S. A.- REGULACION DE LA FACTURA 007-002-0000122 POR ADQUISICION DE MARCADORES PUNTA FINA	3.05	0.00	3.05	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3.05													

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					
1850	1836	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. - PAGO DE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE CADA DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE- CAF-DAD-2014-378-ME, CERTIFICACION No. 99. UR.: DAD GNS.-	44.10	0.44	43.66	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									88.20													
1851	1836	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. - REGULACION DEL IVA DE LAS FACTURAS 001-001-7820 POR ADQUISICION DE GRAPAS	5.29	0.00	5.29	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5.29													
1852	1834	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA. - PAGO DE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE CADA DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE- CAF-DAD-2014-369-ME, CERTIFICACION No. 99. UR.: DAD gns.-	2,888.88	28.89	2,859.99	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5,777.76													
1853	1834	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA. -REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-001-0032123 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA	346.67	0.00	346.67	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									346.67													

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
1854	1826	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	2100295167	CALDERON GONZALEZ JORGE JAVIER	CALDERON GONZALEZ JORGE JAVIER: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE EN COMISION A QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014, PARA REALIZAR VERIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS PREVIO REEMBOLSO A TECPETROL. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISSI-004-SHE-CAF-DFI-2014, UR: DFI	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									16.00													
1855	1830	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1718828864	ALBUJA ALBUJA MAYRA ALEJANDRA	ALBUJA ALBUJA MAYRA ALEJANDRA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE EN COMISION A QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014, PARA REALIZAR VERIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS PREVIO REEMBOLSO A TECPETROL. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISSI 03-SH-SCH-UEC-DLE-MA-2014, UR.: UEC GNS.-	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8.00													
1856	1831	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1718948886	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES.- PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE EN COMISION A QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014, PARA REALIZAR VERIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS PREVIO REEMBOLSO A TECPETROL. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISSI 008-SHE-CAF-DAD-2014, UR.: DAD	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									16.00													
1858	1858	30/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 307 No Entrada: 1441	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													

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
1860	1857	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1714643440001	RON HERRERA CESAR OMAR	RON HERRERA CESAR OMAR: PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE TRES INFOCUS DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO N° SHE-CAF-DAD-2014-0372-ME. CERTIFICACION N° 71. UR: DAD-FACT. 1072 DEL 18/06/2014-M.A.C.	1,467.00	29.34	1,437.66	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,934.00													
1861	1861	30/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 298 No Entrada: 1417	198.83	0.00	198.83	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									198.83													
1862	1862	30/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 297 No Entrada: 1415	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
1863	1857	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	1714643440001	RON HERRERA CESAR OMAR	RON HERRERA CESAR OMAR: REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 002-001-000001072 DEL 18/06/2014-M.A.C.	176.04	0.00	176.04	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									176.04													
1864	1859	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA DEL ECUADOR BIPE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 05/MAY AL 4/JUN 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SEP-BIPE-2014-0052-ME Y CONTRATO N°28 -2011 US.: BIPE. FACT.053 DEL 19/06/14-M.A.C.	113,815.85	25,736.07	88,079.78	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									271,068.30													
Total Fuente: 998									70,379.25													
1865	1865	30/06/2014	REG	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL, REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-000000053 DEL 19/06/2014-M.A.C.	13,657.90	0.00	13,657.90	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									13,657.90													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 55 DE 55

FECHA: 03/07/2014

HORA: 08:34:43

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
1866	1866	30/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	12.70	0.13	12.57	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									12.70													
1867	1867	30/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 184 No Entrada: 660	447.99	5.67	442.32	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									447.99													
CANTIDAD DE CUR: 238									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		579,921.26	128,626.25	451,295.01	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:		579,921.26	128,626.25	451,295.01	0.00								
CANTIDAD DE CUR: 237									TOTAL GENERAL:		579,921.26	128,626.25	451,295.01	0.00								