

## 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 |           |           |      |            |

|      |      |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |          |      |          |          |          |          |          |   |   |   |                          |
|------|------|------------|-----|-----|-----|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|--------------------------|
| 2300 | 2300 | 04/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE<br>HIDROCARBUROS SH | [P:07 T:FR A:2014] PAGO ROI<br>DE FONDOS DE RESERVA<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JULIO DEL 2014 DE<br>LOS SERVIDORES DE LA<br>SECRETARIA DE<br>HIDROCARBUROS QUE<br>ACUMULAN AL IESS Y SE<br>PAGA DIRECTAMENTE A<br>SUS CUENTAS. | 11,075.34 | 2,139.11 | 8,936.23 | 0.00 | APROBADO | ANGRANJA | ANGRANJA | ANGRANJA | ANGRANJA | S | N | S | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
|------|------|------------|-----|-----|-----|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|--------------------------|

|      |      |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                         |        |      |        |      |          |          |          |          |          |   |   |   |                          |
|------|------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|--------------------------|
| 2301 | 2301 | 05/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:08 T:FR A:2014] PAGO ROI DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DAVILA MARTÍNEZ ALVARO JOSÉ Y JIMENEZ LÓPEZ MILTON ALFONSO | 176.84 | 0.00 | 176.84 | 0.00 | APROBADO | ANGRANIA | ANGRANIA | ANGRANIA | ANGRANIA | S | N | S | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
|------|------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|--------------------------|

|      |      |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                         |          |        |          |      |          |          |          |          |          |   |   |   |                        |
|------|------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|------------------------|
| 2302 | 2302 | 05/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:07 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DAVILA PALTAN DAYANA CAROLINA Y GUAMANQUISHPE SALTOS GLEN EDWAR | 2,410.11 | 516.58 | 1,893.53 | 0.00 | APROBADO | ANGRANIA | ANGRANIA | ANGRANIA | ANGRANIA | S | N | S | MM/dd/yyyy<br>hh:mm:ss |
|------|------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|------------------------|

|      |      |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                              |       |      |       |      |          |           |           |           |           |   |   |   |                        |
|------|------|------------|-----|-----|-----|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|------------------------|
| 2303 | 2303 | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | DAVID ALBAN.-<br>REGULACION DEL IVA DEL FONDO DE CAJA CHICA N° 60 FACTURAS 15630-2463-88552-7356 ADJUNTAS A MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0102-ME DE 19-02-2014 | 20.59 | 0.00 | 20.59 | 0.00 | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S | N | S | MM/dd/yyyy<br>hh:mm:ss |
|------|------|------------|-----|-----|-----|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|------------------------|

|      |      |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                    |       |      |       |      |          |           |           |           |           |           |   |   |   |                          |
|------|------|------------|-----|-----|-----|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|--------------------------|
| 2304 | 2304 | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | DAVID ALBAN-<br>REGULACION DEL IVA DEL<br>FONDO DE CAJA CHICA N°<br>60 FACTURAS 001-001-<br>85026-18365-9586<br>ADJUNTAS EN CUR 682 27-<br>03-2014 | 11.12 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S | N | S | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
|------|------|------------|-----|-----|-----|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|--------------------------|

**Total Fuente: 001 11.12**

## 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. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                     |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago             |
| 2305              | 2305    | 06/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:07 T:FR A:2014] PAGO ROI DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES CEDEÑO GONZÁLEZ CARLOS ALBERTO, DÁVILA PALTAN DAYANA CAROLINA Y GUAMANQUISHPE SALTOS GLEN EDWAR     | 395.17      | 294.21          | 100.96        | 0.00        | APROBADO | ANGRANJA  |           | ANGRANJA  | ANGRANJA  | ANGRANJA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                  | 395.17      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2306              | 2306    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    | ALBAN DAVID REGULACION DEL IVA DEL FONDO DE CAJA CHICA N° 60 RENDICION DEL 30-04-2014 FACTURAS001-001-85248-85161-1427-85395-85537-85549-85610 ADJUNTAS AL CUR DE REGULARIZACION 1027-30-04-2014 | 7.06        | 0.00            | 7.06          | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                  | 7.06        |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2307              | 2307    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    | DAVID ALBAN REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO N° 60 DE LAS FACTURAS 001-001-86099,001-001-86158,001-001-86180 ADJUNTAS AL CUR 1473                                                                | 4.64        | 0.00            | 4.64          | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                  | 4.64        |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2308              | 2308    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    | DAVID ALBAN REGULACION DEL IVA DEL FONDO DE CAJA CHICA N° 60. DE CONFORMIDAD CON LAS FACTURAS 16309 DOCUMENTACION ADIUNTA AL CUR DE REGULARIZACION 1816 DE 27 DE JUNIO 2014                      | 8.40        | 0.00            | 8.40          | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                  | 8.40        |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2309              | 2309    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    | DAVID ALBAN.- REGULACION DEL IVA POR REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA N° 60 FACTURAS 29158-1542-9859, DEL CUR DE REGULARIZACION 2139 DEL 24-07-2014                                            | 20.77       | 0.00            | 20.77         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                  | 20.77       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2310              | 2310    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    | DAVID ALBAN.- REGULACION DEL IVA DEL FONDO DE CAJA CHICA N° 60 FACTURAS 33264-28074-16 ADJUNTAS EN EL CUR DE REGULARIZACION 2252 DEL 30-07-2014                                                  | 15.48       | 0.00            | 15.48         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                  | 15.48       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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  |           |           |           | S. Pago   | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO             |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |           |      |                        |
| 2311              | 2311    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | GABRIELA BRIJA.-<br>REGULACION DEL IVA DEL FONDO DE CAJA CHICA N° 179 AL CUR DE REGULARIZACION 678 DEL 27-03-2014                                                                                                             | 1.56        | 0.00            | 1.56          | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                                                                                               | 1.56        |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                        |
| 2314              | 2314    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | KATTY MORILLO.-<br>REGULACION DEL IVA DE LA RENDICION DEL FONDO DE CAJA CHICA N° 184, DE CONFORMIDAD CON LAS FACTURAS 16288-7088-89748-7110-98165-160855-16569-109263-15485-265-10184-332477ADJUNTAS AL CUR 429 DE 28-02-2014 | 34.91       | 0.00            | 34.91         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                                                                                               | 34.91       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                        |
| 2315              | 2315    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | KATTY MORILLO<br>REGULACION DEL IVA DEL FONDO DE CAJA CHICA 184 DEL CUR DE REGULARIZACION 701 DE 28-03-2014, DE CONFORMIDAD CON LAS FACTURAS ADJUNTAS                                                                         | 23.08       | 0.00            | 23.08         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                                                                                               | 23.08       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                        |
| 2316              | 2316    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | KATTY MORILLO.-<br>REGULACION DEL IVA DE RENDICION DEL FONDO 184 DE CAJA CHICA CUR DE REGULARIZACION 828 DE 17-04-2014 FACTURAS 113219-18274-46945-23480-71189-22889                                                          | 52.85       | 0.00            | 52.85         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                                                                                               | 52.85       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                        |
| 2317              | 2317    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | KATTY MORILLO.-<br>REGULACION DEL IVA DEL FONDO 184 POR RENDICION DE FONDOS DE CONFORMIDAD CON LAS FACTURAS 40749-12184-71807-147 ADJUNTAS AL CUR DE REGULARIZACION 996-29-04-2014                                            | 32.67       | 0.00            | 32.67         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                                                                                               | 32.67       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                        |
| 2318              | 2318    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | KATTY MORILLO.-<br>REGULACION DEL IVA DEL FONDO 184 DE CAJA CHICA DE CONFORMIDAD CON FACTURAS ADJUNTAS A LA RENDICION CUR 1483-29-05-2014                                                                                     | 18.06       | 0.00            | 18.06         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                                                                                               | 18.06       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                        |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO          | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                            | MONTOMASTO | MONTODEDUCCION | MONTOLIQUIDO | MONTOSALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                     |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                            |            |                |              |            |          | Registro  | Modifico | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago             |
| 2319              | 2319    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | KATTY MORILLO.-<br>REGULACION DEL IVA DEL FONDO DE CAJA CHICA 184 DE CONFORMIDAD CON LAS FACTURAS ADJUNTAS AL CUR DE REGULARIZACION 1867 DE 30-06-2014     | 50.54      | 0.00           | 50.54        | 0.00       | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                            | 50.54      |                |              |            |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2320              | 2320    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | KATTY MORILLO.-<br>REGULACION DEL IVA DEL FONDO DE CAJA CHICA 184 POR RENDICION DEL MES DE JULIO, FACTURAS ADJUTAS A CUR DE REGULARIZACION 2134-23-07-2014 | 16.61      | 0.00           | 16.61        | 0.00       | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                            | 16.61      |                |              |            |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2321              | 2321    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | CESAR RON REGULACION DEL IVA DEL FONDO 98 POR RENDICION DE FONDOS CUR DE REGULARIZACION 416 28-02-2014 FACTURAS 33295-138587-3514 ADJUNTAS                 | 9.48       | 0.00           | 9.48         | 0.00       | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                            | 9.48       |                |              |            |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2322              | 2322    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | CESAR RON REGULACION DEL IVA DEL FONDO 98 DE CAJA CHICA POR RENDICION DEL MES DE 03 -2014 CUR 684 DE CONFORMIDAD CON FACTURAS ADJUNTAS                     | 17.76      | 0.00           | 17.76        | 0.00       | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                            | 17.76      |                |              |            |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2323              | 2323    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | CESAR RON REGULACION DEL IVA DEL FONDO 98 POR RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, DE CONFORMIDAD CON LAS FACTURAS ADJUNTAS           | 5.37       | 0.00           | 5.37         | 0.00       | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                            | 5.37       |                |              |            |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2324              | 2324    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | CESAR RON REGULACION DEL IVA DEL FONDO 98 POR RENDICION DE FONDOS DEL MES DE MAYO FACTURAS 001-001-175169-5258-86343 ADJUNTAS AL CUR 1496 30-05-2014       | 12.41      | 0.00           | 12.41        | 0.00       | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                            | 12.41      |                |              |            |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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             |
| 2325              | 2325    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS           | CESAR RON.- REGULACION DEL IVA DEL FONDO DE CAJA CHICA N° 98 POR RENDICION DE FONDO DE JUNIO 2014, DE CONFORMIDAD CON FACTRA 175153 ADJUNTA AL CUR 1866                                                                                                                | 1.52        | 0.00            | 1.52          | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.52        |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2326              | 2326    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS           | CESAR RON.- REGULACION DEL IVA DEL FONDO DE CAJA CHICA N° 98 POR RENDICION DE FONDO DE JULIO 2014, DE CONFORMIDAD CON FACTRA 3947-7692-302-43289 ADJUNTA AL CUR2176                                                                                                    | 8.67        | 0.00            | 8.67          | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.67        |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2327              | 2327    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS           | KARINA ROMERO.- REGULACION DEL IVA DE LA REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA N° 63, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA EN CUR 683 DE 27-03-2014                                                                                                                | 5.32        | 0.00            | 5.32          | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.32        |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2328              | 2328    | 06/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS           | PATRICIA CARRASCAL REGULACION DEL IVA DEL FONDO 93 POR RENDICION DEL FONDO DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA ADJUNTA CUR 418-28-02-2014                                                                                                                                     | 2.27        | 0.00            | 2.27          | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.27        |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2330              | 2299    | 06/08/2014 | DEV | NOR | BYE | 1791176693001 | GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA. | INGRESO POR ADQUISICIÓN DE 20 LAPTOPS DELL LATITUDE, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 0006432                                                                                                                                                                    | 24,480.00   | 489.60          | 23,990.40     | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48,960.00   |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2332              | 2332    | 06/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH        | [P:08 T:DC A:2014] PAGO ROL DEL DÉCIMO CUARTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 AL 31 DE JULIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTOS,CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CONTRATOS INDEFINIDOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS | 39,707.58   | 941.86          | 38,765.72     | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  |           | N         | N    | N          |                     |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39,707.58   |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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    |           |           |           |                 |                     |
| 2333                       | 2332    | 07/08/2014 | CYD | RTO | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:08 T:DC A:2014] PAGO ROL DEL DÉCIMO CUARTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 AL 31 DE JULIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTOS,CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CONTRATOS INDEFINIDOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS. SOLICITA ANA GRANJA. | (39,707.58) | (941.86)        | (38,765.72)   | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA  |           | MAACOSTA  | MAACOSTA  |           | N         | N         | N               |                     |
| Total Fuente: 001          |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |                 |                     |
| 2334                       | 2334    | 07/08/2014 | REG | NOR | BYE | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    | GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0006432 POR ADQUISICION DE 20 LAPTOPS DELL LATITUDE                                                                                                                                                           | 2,937.60    | 0.00            | 2,937.60      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S               | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 2,937.60 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |                 |                     |
| 2335                       | 2334    | 07/08/2014 | REG | DVO | BYE | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    | GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0006432 POR ADQUISICION DE 20 LAPTOPS DELL LATITUDE                                                                                                                                                           | (2,937.60)  | 0.00            | (2,937.60)    | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S               | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001          |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |                 |                     |
| 2336                       | 2336    | 07/08/2014 | REG | NOR | BYE | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    | EGUEZ MARIA GABRIELA.-REGULARIZACION DEL IVA POR RENDICION DEL FONDO DE CAJA CHICA 64 FACTURAS ADJUNTAS CUR DE REGULARIZACION 404-27-02-2014                                                                                                                                                 | 10.80       | 0.00            | 10.80         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S               | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 10.80    |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |                 |                     |
| 2337                       | 2337    | 07/08/2014 | REG | NOR | BYE | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    | MARIA GABRIELA EGUEZ.-REGULACION DEL IVA POR RENDICION DEL FONDO DE CAJA CHICA N° 64 FACTURA ADJUNTA CUR 1474 29-05-2014                                                                                                                                                                     | 0.13        | 0.00            | 0.13          | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S               | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 0.13     |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |                 |                     |
| 2338                       | 2338    | 07/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    | MARIA GABRIELA EGUEZ.-REGULACION DEL IVA DEL FONDO DE CAJA CHICA 64 FACTURA ADJUNTA AL CUR 2289 DE 31-07-2014                                                                                                                                                                                | 13.95       | 0.00            | 13.95         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S               | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 13.95    |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |                 |                     |

## 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             |
| 2339              | 179     | 07/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 012-022-7723 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE                                                                                                                                         | 112.58      | 0.00            | 112.58        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112.58      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2340              | 2340    | 07/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                                  | MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-2309 CAMPAÑA DE COMUNICACION                                                                                                                                                                     | 42,214.29   | 0.00            | 42,214.29     | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42,214.29   |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2342              | 2341    | 07/08/2014 | RDP | NOR | BYE | 1791176693001 | GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA.                        | GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA. PARA REGISTRAR EL IVA DE 20 COMPUTADORAS PORTATILES, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0177, CERTIFICACION No. 48 QUE FUE LIQUIDADA PARA REALIZAR LA REGULARIZACION. UR.: DTG | 2,937.60    | 0.00            | 2,937.60      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,937.60    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2343              | 2343    | 07/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                               | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 351 No Entrada: 1624                                                                                                                                                                                                                  | 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      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2344              | 2344    | 07/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                               | [P:08 T:DC A:2014] PAGO ROL DEL DÉCIMO CUARTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 AL 31 DE JULIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTOS,CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CONTRATOS INDEFINIDOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS             | 39,350.98   | 941.86          | 38,409.12     | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39,350.98   |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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             |
| 2345          | 2312    | 07/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1714867924    | MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO | MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A QUITO-EL COCA-QUITO DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-128-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ.Nº 1140. UR: SSA-GNS | 213.00      | 0.00            | 213.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001         | 213.00          |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2346          | 2312    | 07/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1714867924    | MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO | MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-EL COCA-QUITO EL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-128-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ.Nº 1140. UR: SSA-GNS                                                      | 60.00       | 0.00            | 60.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001         | 60.00           |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2348          | 2348    | 11/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH  | [P:07 T:LI A:2014] PAGO ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA MORILLO QUIROZ KATTY EUNICE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 08 DE JULIO DEL 2014                                                                                                                    | 2,134.33    | 0.00            | 2,134.33      | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001         | 2,134.33        |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2349          | 2349    | 11/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH  | [P:07 T:SE A:2014] PAGO ROL DE SUBROGACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES FALCONI FRANKLIN, GUTIERREZ CRISTIAN, MUÑOZ ALONSO Y VERA JIMMY                                                                                                                                            | 1,213.68    | 233.55          | 980.13        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001         | 1,213.68        |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2351          | 2298    | 11/08/2014 | DEV | NOR | BYE | 1791888138001 | SEIDLITZ SOFTWARE CIA. LTDA.    | POR LA ADQUISICIÓN DE TRES LICENCIAS IBM LOTUS Y DOMINIO CON N° 165-SH-CAF-DA-MS-2014                                                                                                                                                                                                               | 5,934.05    | 59.34           | 5,874.71      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001         | 11,868.10       |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                                           | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                     |                     |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago             |                     |
| 2355              | 2352    | 12/08/2014 | RDP | NOR | BYE | 1791888138001 | SEIDLITZ SOFTWARE CIA. LTDA.                                 | SEIDLITZ SOFTWARE CIA. LTDA. - REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-2840, ADQUISICION Y RENOVACION DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS IBM LOTUS NOTES & DOMINO, POR INFIMA CUANTIA, PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS,                                                                                   | 712.09      | 0.00            | 712.09        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |                     |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 712.09      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |                     |
| 2356              | 2356    | 12/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                               | [P:06 T:HE A:2014] PAGO ROL DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS INDEFINIDOS Y CODIGO DE TRABAJO                                                                                                                        | 1,067.43    | 205.60          | 861.83        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ANGRANIA  | S    | N          | S                   | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,067.43    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |                     |
| 2357              | 2357    | 12/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                               | [P:07 T:HE A:2014] PAGO ROL DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS INDEFINIDOS Y CODIGO DE TRABAJO                                                                                                                        | 1,029.86    | 198.36          | 831.50        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ANGRANIA  | S    | N          | S                   | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,029.86    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |                     |
| 2358              | 179     | 13/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE JULIO 2014, DOC. FACT. 012-022-8439 ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0451-ME, SEGUN CONTRATO 0025 Y CERTIFICACION No. 139-P-DF-2013, 181. UR.:DAD | 974.21      | 0.00            | 974.21        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |                     |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,948.42    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |                     |
| 2359              | 2359    | 13/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                               | [P:07 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES DE CONTRATO INDEFINIDO Y CÓDIGO DE TRABAJO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2014                                                                                                                                     | 127.23      | 79.26           | 47.97         | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |                     |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 127.23      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |                     |

## 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             |
| 2360              | 179     | 13/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 012-022-8439 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL 2014. DOC. ADJUNTA A MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0451                                                                                      | 116.91      | 0.00            | 116.91        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116.91      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2361              | 2354    | 13/08/2014 | 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. DEL MES DE JULIO 2014. FACT. 001-001-272 SEGUN CONTRATO No. 008-2014. DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0446-ME. CERTIFICACION No. 76. UR.:SSA GNS | 180.00      | 3.60            | 176.40        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOBEJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2362              | 2354    | 13/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1600317844001 | QUINTANA HARO DEYSI MARIANELA                                | QUINTANA HARO DEYSI MARIANELA.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-272 POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PUYO PROVINCIA DE PASTAZA, DEL MES DE JULIO 2014.                                                                                                           | 21.60       | 0.00            | 21.60         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.60       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2363              | 2353    | 13/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792271576001 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA.                                    | HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE JULIO 2014. POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR DE TRES SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS. FACT.001-001-1041, 1044 DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0443-ME. CERITIFICACION 22. UR.: DAD GNS      | 6,105.89    | 0.60            | 6,105.29      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOBEJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,211.78   |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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               |
| 2365              | 2353    | 13/08/2014 | RD  | NOR | OGA | 1792271576001 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA.         | HERMESOPERATOR CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA DE LAS FACTURAS 001-001-1041-1044 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DURANTE EL MES DE JULIO 2014, POR COMISIÓ                                                                                                    | 3.60        | 0.00            | 3.60          | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss   |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.60        |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                       |
| 2366              | 2366    | 13/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH    | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 342 No Entrada: 1575                                                                                                                                                                                                             | 1,248.65    | 0.00            | 1,248.65      | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |           | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,248.65    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                       |
| 2368              | 2368    | 13/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH    | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 341 No Entrada: 1573                                                                                                                                                                                                             | 1,248.65    | 0.00            | 1,248.65      | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |           | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,248.65    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                       |
| 2369              | 2369    | 13/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH    | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 355 No Entrada: 1647                                                                                                                                                                                                             | 255.00      | 0.00            | 255.00        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |           | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 255.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                       |
| 2370              | 2340    | 13/08/2014 | REG | DVO | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS       | MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-2309 CAMPAÑA DE COMUNICACION                                                                                                                                                                | (42,214.29) | 0.00            | (42,214.29)   | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                       |
| 2371              | 2364    | 14/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792138574001 | AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. | AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETAMARCA MAZDA 4X4 PLACAS PEI3276 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE- CAF-DAD-2014-0455-ME, FACT 001-001-17506 CERTIFICACION No. 33. UR.: DAD GNS.- | 192.23      | 2.82            | 189.41        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOBEJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 384.46      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                       |

## 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. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                     |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago             |
| 2372              | 2364    | 14/08/2014 | RD  | NOR | OGA | 1792138574001 | AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. | AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MARCA MAZDA 4X4 PLACAS PEI3276 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, FACT, 001-001-0017506                                                                                                               | 23.07       | 0.00            | 23.07         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23.07       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2373              | 2347    | 14/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 0401356233    | VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO    | VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO.-COMISION EL COCA-NUUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 27 AL 30 DE MAYO 2014, SP4, RECORRIDO EN COMUNIDADES DEL BLOQUE 43 ITT, REPOSICION DE VALOR DESCONTADO EN ROL DE JULIO 2014-ERROR EN CALCULO EN ISSI 126-SH-SCH-SSA 2014, CUR 2041, FONDO 301. UR.:SSA                    | 67.80       | 0.00            | 67.80         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67.80       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2374              | 2374    | 14/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH    | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 358 No Entrada: 1657                                                                                                                                                                                                                                        | 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      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2375              | 2367    | 14/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1709072928    | PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO    | PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE A QUITO-EL COCA-QUITO DEL 03 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EDISON VILLOTA Y WILFRIDO GREFA DENTRO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES, DOC. ADJ. EN ISI-132-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 1147. 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       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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 |                       |
| 2383              | 174     | 14/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1706386008001 | GOYES ARROYO JORGE TARCICIO | GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA No. 203 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SPTBRE/2014, FACT. 002-001-4561, SEGUN CONTRATO No. 0022 VIGENTE DESDE EL 13 SEPTIEMBRE 2013, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014 -0462-ME,                      | 1,400.00    | 112.00          | 1,288.00      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N               | S       | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,800.00    |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |                 |         |                       |
| 2384              | 174     | 14/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1706386008001 | GOYES ARROYO JORGE TARCICIO | GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 002-001-004561 CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA No. 203 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO No. 0022 VIGENTE DESDE EL 13 SEPTIEMBRE 2013,                                 | 168.00      | 0.00            | 168.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N               | S       | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 168.00      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |                 |         |                       |
| 2385              | 177     | 14/08/2014 | 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 DE AGOSTOAL 12 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO No. 0022 VIGENTE DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014 -0462-ME, CERTIF. 119-P-DF-2013, 160. UR.:DAD         | 145.00      | 2.90            | 142.10        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N               | S       | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 145.00      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |                 |         |                       |
| 2386              | 2377    | 14/08/2014 | 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 FUNCIONARIA MERY YOLANDA GUEVARA MOPOSITA, DEL MES DE AGOSTO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0722-ME, SP-119-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACION No. 4. UR.: DTH-GNS | 90.00       | 1.80            | 88.20         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N               | S       | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90.00       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |                 |         |                       |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No.<br>CUR    | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                                   | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO<br>GASTO | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | SOL.      | VERIF | PAGO | FECHA |                     |
|---------------|------------|------------|-----|-----|-----|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|---------------------|
|               |            |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                    |                  |                |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    | S. Pago   | PAGO  | DCE  | PAGO  | PAGO                |
| 2387          | 2380       | 14/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DE JULIO 2014, SEGUN CONTRATO No. 05-2014, CERTIFICACION No. 47 , DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0460-ME. CERT. N º 47 UR.: DAD-GNS | 1,876.36       | 0.00               | 1,876.36         | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |            |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001            | 3,752.72           |                  |                |          |           |           |           |           |           |       |      |       |                     |
| 2388          | 2380       | 14/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- REGULACION DEL IVA FACT 001-004-25390 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DE JULIO 2014,                                                                                        | 200.04         | 0.00               | 200.04           | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |            |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001            | 200.04             |                  |                |          |           |           |           |           |           |       |      |       |                     |
| 2389          | 2378       | 14/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1718472077001 | TAPIA ARAQUE MARCELA PATRICIA                        | TAPIA ARAQUE MARCELA PATRICIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO DAO ISACC RUANO SANDOVAL, HIJO DEL FUNCIONARIO GERMAN OCTAVIO RUANO ALPALA, DEL MES DE AGOSTO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0720-ME, SP-118-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH                | 90.00          | 1.80               | 88.20            | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |            |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001            | 90.00              |                  |                |          |           |           |           |           |           |       |      |       |                     |
| 2390          | 2376       | 14/08/2014 | 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 AGOSTO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0719-ME, SP-117-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              |                  |                |          |           |           |           |           |           |       |      |       |                     |

## 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    |           |           |           |      |                     |
| 2391              | 316     | 14/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1706568688001 | JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO                   | JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 11 Y ALICUOTAS DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL MES DE agosto 2014, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0461-ME, RENOVACION CONTRATO 31-2014, CERTIFICACION No. ME-0068-SHE-CAF-DFI-2013. UR.-DAD GNS.- | 876.73      | 67.14           | 809.59        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 876.73      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2392              | 316     | 14/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1706568688001 | JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO                   | JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- REGULACION DEL IVA FACT. 003-001-319 CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 11 Y ALICUOTAS DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL MES DE AGOSTO 2014, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0461-ME, GNS.-                                                  | 99.21       | 0.00            | 99.21         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99.21       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2394              | 2394    | 14/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                    | [P:07 T:SE A:2014] PAGO ROI DE ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 DEL SERVIDOR MORA CASTILLO PABLO DAVID                                                                                                                                                               | 349.79      | 67.32           | 282.47        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 349.79      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2395              | 2381    | 15/08/2014 | 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 JULIO DEL 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0456 -ME. UR.: DAD GNS.-                                   | 36.00       | 0.00            | 36.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72.00       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2396              | 2381    | 15/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGULACION DEL IVA DE LAS FACTURAS 001-777-004035701-40035700-4035703 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, GNS.-                                                | 4.32        | 0.00            | 4.32          | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.32        |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                                                 | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                     |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago             |
| 2397              | 2397    | 15/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                                     | [P:07 T:SE A:2014] PAGO ROL DE ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 DEL SERVIDOR BUSTOS CEDEÑO JAIRO GEOVANNY                                                                                                                                                                                 | 1,823.48    | 350.89          | 1,472.59      | 0.00        | APROBADO | ANGRANJA  |           | ANGRANJA  | ANGRANJA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,823.48    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2398              | 657     | 15/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790754855001 | CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA                              | CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- CONTRATO DE ARRENDAMINETO POR LOS PISOS 8, 9 Y 10 EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, SEGUN RENOVACION 003 DE CONTRATO 032 , DOC. ADJ. A MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-04858, CERTIFICACION No. ME-0069-SHE-CAF-DFI-2013. UR.:DAD | 16,500.00   | 1,320.00        | 15,180.00     | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33,000.00   |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2399              | 657     | 15/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790754855001 | CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA                              | CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-1648 CANON DE ARRENDAMINETO POR LOS PISOS 8, 9 Y 10 EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, AGOSTO 2014 MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0458-ME                                                                                      | 1,980.00    | 0.00            | 1,980.00      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,980.00    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2400              | 1216    | 15/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792439345001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A. | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A. .- PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DTH-2014-0715-ME, CONTRATO No. 004, CERTIFICACION No. 34. UR.: DTH              | 8,888.89    | 88.89           | 8,800.00      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,888.89    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | S. Pago   | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO          |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |           |      |                     |
| 2401              | 2382    | 15/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 0990722161001 | MAINT CIA.LTDA.                | MAINT CIA.LTDA. - PAGO DEL CURSO DE CAPACITACION MS PROJECT 2010, AL QUE ASISTIERON LOS SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO HIDROCARBURIFERO DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2014, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0713-ME, CERTIFICACION No. 116. UR.: DTH | 1,200.00    | 24.00           | 1,176.00      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,400.00    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2402              | 2382    | 15/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 0990722161001 | MAINT CIA.LTDA.                | MAINT CIA.LTDA. - REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 002-001-10537 CAPACITACION MS PROJECT 2010, MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0713-ME, GNS.-                                                                                                                                                   | 144.00      | 0.00            | 144.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2403              | 2393    | 15/08/2014 | 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 JULIO 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0450 -ME, CERTIFICACION N° 11. UR.: DAD-GNS.-                              | 344.35      | 0.00            | 344.35        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 688.70      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2404              | 2393    | 15/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1000100899001 | VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL   | VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-275298. COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CIUDAD DE PUYO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE JULIO 2014, GNS.-                                                                                             | 41.32       | 0.00            | 41.32         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41.32       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2406              | 2406    | 15/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:08 T:DC A:2014] PAGO ROL DEL DÉCIMO CUARTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 AL 31 DE JULIO DEL 2014 DEL SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO CORREA HOUSE DAVID ALEJANDRO                                                                                               | 255.00      | 0.00            | 255.00        | 0.00        | APROBADO | ANGRANJA  |           | ANGRANJA  | ANGRANJA  | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 255.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |

## 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             |
| 2407              | 2407    | 18/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH           | [P:07 T:HE A:2014] PAGO DEL ROL DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA SHE.                                                                                                       | 2,238.07    | 0.00            | 2,238.07      | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,238.07    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2409              | 1771    | 18/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1091729381001 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA | ALTA SEGURIDAD PRIVADA <sup>2</sup> ALPRISEG CIA LTDA.- PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN CONTRATO 006-2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0467-ME, CERTIFICACION No. 68. UR.:DAD | 24,898.72   | 497.97          | 24,400.75     | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49,797.44   |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2411              | 1771    | 18/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1091729381001 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA | ALTA SEGURIDAD PRIVADA <sup>2</sup> ALPRISEG CIA LTDA.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 003-001-0000038 PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DE JULIO 2014,                                                                | 2,987.85    | 0.00            | 2,987.85      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,987.85    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2412              | 2412    | 18/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH           | [P:07 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA ZAMBRANO MEJÍA RAQUEL ANDREA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 14 DE JULIO DEL 2014.                                                                                                                       | 1,581.68    | 0.00            | 1,581.68      | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,581.68    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2413              | 2413    | 18/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH           | [P:07 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR CEDENO GONZALEZ CARLOS ALBERTO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DEL 2013 AL 18 DE JULIO DEL 2014.                                                                                                                           | 3,777.10    | 3,777.09        | 0.01          | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,777.10    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                                   | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                               | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                     |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago             |
| 2414              | 2414    | 18/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                       | [P:07 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR BARBA ALBUJA JOSÉ FRANCISCO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 31 DE JULIO DEL 2014.                                                           | 2,647.73    | 0.00            | 2,647.73      | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |          | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               | 2,647.73    |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2415              | 1735    | 18/08/2014 | DEV | DNC | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | E. P. TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA REGISTRAR LA NOTA DE CREDITO 001-006-000002876 POR PASAJES AEREOS NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD CON MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0468-ME                      | (291.14)    | 0.00            | (291.14)      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2416              | 2416    | 18/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                       | [P:07 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA RUIZ GILER SAMANTA CAROLINA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL 29 DE JULIO DEL 2014.                                                        | 1,182.72    | 1,061.22        | 121.50        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |          | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               | 1,182.72    |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2418              | 2381    | 19/08/2014 | 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 JULIO DEL 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0456 -ME. UR.: DAD | 485.66      | 0.00            | 485.66        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               | 971.32      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2419              | 2381    | 19/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP    | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGULACION DEL IVA DE LAS FACT. 001-777-4200309-4136415 CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014GNS.-                         | 58.28       | 0.00            | 58.28         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               | 58.28       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | S. Pago   | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO          |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |           |      |                     |
| 2422              | 2379    | 19/08/2014 | DEV | NOR | BYE | 0990010110001 | ALMACENES BOYACA S.A.          | COMPRA DE 14 TACHOS DE BASURA SEGUN ORDENDE COMPRA 207-SH-CAF-DA-2014                                                                                                                                                                                                                             | 744.75      | 7.45            | 737.30        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,489.50    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2424              | 2379    | 19/08/2014 | RDP | NOR | BYE | 0990010110001 | ALMACENES BOYACA S.A.          | ALMACENES BOYACA S.A. REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 010-002-53597LA ADQUISICION DE 14 TACHOS CROMADOS DE BASURA CON PEDAL Y TAPA, DE LA SHE, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0465-ME, CERTF. N° 118. UR.:DAD-GNS                                                                   | 89.37       | 0.00            | 89.37         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89.37       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2425              | 2425    | 19/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 317 No Entrada: 1483                                                                                                                                                                                                                                 | 600.00      | 0.00            | 600.00        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |           | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2426              | 2410    | 19/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1103923916    | VERA PINZA JIMMY AGUSTIN       | VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- REPOSICION PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-BLOQUE 43ITT-QUITO DEL 12 AL 20 DE JUNIO 2014, SP4, REUNIONES DE TRABAJO ENTRE CONSORCIO PETROLERO PALANDA YUCA SUR, SHE, ALCALDIA Y GOBERNACIÓN DE ORELLANA, DOC ADJ. A ISSI. No. 151-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA | 14.99       | 0.00            | 14.99         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.99       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2427              | 2410    | 19/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1103923916    | VERA PINZA JIMMY AGUSTIN       | VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- PAGO DIFERENCIA DE COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-BLOQUE 43ITT-QUITO DEL 12 AL 20 DE JUNIO 2014, SP4, REUNIONES DE TRABAJO ENTRE CONSORCIO PETROLERO PALANDA YUCA SUR, SHE, ALCALDIA Y GOBERNACIÓN DE ORELLANA, DOC ADJ. A ISSI. No. 151-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA | 40.00       | 0.00            | 40.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40.00       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC        | DESC. BENEFICIARIO                       | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                      |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|----------------------|
|                   |         |            |     |     |     |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago              |
| 2428              | 2417    | 19/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600468035 | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO                | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 08 DE JULIO 2014, SP4, SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LA RONDA SURORIENTE BLOQUE 29 A LOS VOCALES DEL GAD PARROQUIAL DE COTUNDO, DOC. ADJ. EN ISSI 180-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA                                                 | 35.00       | 0.00            | 35.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35.00       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                      |
| 2429              | 2420    | 19/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1704304201 | PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON             | PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-SALINAS-QUITO DEL 07 AL 08 DE AGOSTO 2014, SP6, ASISTE A CONFERENCIAS RELACIONADAS CON LA SOCIALIZACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EL AÑO 2014 EN EL CAMPO GUSTAVO GALINDO VELASCO, DOC. ADJ. ISSI. 028-SH-SCH-UEC-DEE-2014. UR:UEC           | 42.26       | 0.00            | 42.26         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42.26       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                      |
| 2430              | 2421    | 19/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1714905211 | CAMACHO MANTILLA CRISTINA DE LOS ANGELES | CAMACHO MANTILLA CRISTINA DE LOS ANGELES.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-SALINAS-QUITO DEL 07 AL 08 DE AGOSTO 2014, SP1, ASISTE A CONFERENCIAS RELACIONADAS CON LA SOCIALIZACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EL AÑO 2014 EN EL CAMPO GGV, DOC. ADJ. ISSI. 027-SH-SCH-UEC-DEE-2014. UR:UEC                   | 36.00       | 0.00            | 36.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36.00       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                      |
| 2432              | 2423    | 20/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600388217 | ORTIZ MENA MARIA BELEN                   | ORTIZ MENA MARIA BELEN.- PAGO COMISIÓ N DE SERVICIO DE PUYO- ENTRE RIOS-PUYO DEL 27 DE JULIO 2014, SP4, VISITA IN SITU CON OTRAS CARTERAS DE ESTADO AL POZO ENTRE RIOS Y OBSERVAR EL ESTADO DEL PASIVO AMBIENTAL DE LA ZONA Y GRADO DE AFECTACION DEL ENTORNO, DOC. ADJ. EN ISSI-199-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA | 35.00       | 0.00            | 35.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35.00       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                      |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                       |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|-----------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            |                       |
| 2433              | 2433    | 21/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH    | [P:03 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 27 DE MARZO DEL 2014                                                                                                                     | 647.62      | 463.14          | 184.48        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |          | ANGRANIA  | ANGRANIA  |           | N         | N    | N          |                       |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 647.62      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                       |
| 2434              | 2433    | 21/08/2014 | CYD | RTO | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH    | [P:03 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 27 DE MARZO DEL 2014                                                                                                                     | (647.62)    | (463.14)        | (184.48)      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ |           | N         | N    | N          |                       |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                       |
| 2435              | 2435    | 21/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH    | [P:03 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 27 DE MARZO DEL 2014                                                                                                                     | 647.62      | 463.14          | 184.48        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |          | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 647.62      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                       |
| 2441              | 2439    | 21/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1719687558    | ESPINOZA ESPINOZA LEOPOLDO ANDRES | ESPINOZA ESPINOZA LEOPOLDO ANDRES.- REEMBOLSO DE GASTOS PARA CUBRIR NECESIDADES DE LAS REUNIONES DE TRABAJO SOBRE NEGOCIACIONES DE LOS BLOQUES 31, 60 Y 61, REALIZADAS LOS DIAS 4, 5 Y 12 DE AGOSTO DEL 2014- EN EL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, SEGUN MEMORANDO SHE-2014-0103-ME, UR.: SH | 143.03      | 0.00            | 143.03        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 143.03      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                       |
| 2442              | 2442    | 21/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH    | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 350 No Entrada: 1615                                                                                                                                                                                                                                         | 174.00      | 0.00            | 174.00        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 174.00      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                       |

## 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             |
| 2443          | 2431    | 21/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 0401356233    | VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO | VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION EL COCA-QUITO-EL COCA DEL 28 AL 30 DE JULIO 2014, SP4, PARTICIPA EN EVENTO LOGRANDO EQUILIBRIO EN LA AMAZONIA, DOC. ADJ. EN ISSI. 196-SH-SCH-SSA 2014. UR.:SSA 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            |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2444          | 2444    | 22/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 360 No Entrada: 1674                                                                                                                                                                                                                                            | 390.00      | 0.00            | 390.00        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001         | 390.00          |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2445          | 2437    | 22/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 0400795233    | ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN | ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN COMISION A QUITO-EL COCA-QUITO DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014 PARA MOVILIZAR A TECNICO EDISON VILLOTA DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL DENTRO DE LA PROVINCIA. DOC. ADJ. EN ISI-137-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1154 UR:SSA-GNS | 102.00      | 0.00            | 102.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001         | 102.00          |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2446          | 2446    | 22/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 359 No Entrada: 1672                                                                                                                                                                                                                                            | 390.00      | 0.00            | 390.00        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001         | 390.00          |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2447          | 2436    | 22/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 0201134947    | SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR     | SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO, EN COMISION A QUITO-PUYO-QUITO DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILZAR A TECNICO EDGAR MARTINEZ DE LA DIRECCION DE SOCIO AMBIENTAL, DOC. ADJ. EN ISI-138-SHE-CAF-DAD-2014. LIQ. N° 1152. UR: SSA GNS.-     | 137.35      | 0.00            | 137.35        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001         | 137.35          |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2448          | 2448    | 22/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 349 No Entrada: 1613                                                                                                                                                                                                                                            | 120.00      | 0.00            | 120.00        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001         | 120.00          |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | S. Pago   | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO               |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |           |      |                          |
| 2449              | 2408    | 22/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 0603012048    | PEREZ MARTINEZ JUAN CARLOS     | PEREZ MARTINEZ JUAN CARLOS.- REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-SANTA ELENA-QUITO DEL 24 AL 25 DE JULIO 2014, SP7, DOC ADJ. ISSI. 007-SHE-DAJ-2014. US. DAJ GNS.-                                                                                                                  | 8.00        | 0.00            | 8.00          | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.00        |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                          |
| 2451              | 2438    | 22/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1307017879    | MORA BURGOS OSCAR WILINTON     | MORA BURGOS OSCAR WILINTON: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIO A QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA DE LA SHE DENTRO DE LA PROVINCIA, DOC. ADJ. EN ISI-141-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. UR:DAJ-GNS | 78.25       | 0.00            | 78.25         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78.25       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                          |
| 2452              | 2438    | 22/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1307017879    | MORA BURGOS OSCAR WILINTON     | MORA BURGOS OSCAR WILINTON: PAGO COMISION DE SERVICIO A QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA DE LA SHE DENTRO DE LA PROVINCIA, DOC. ADJ. EN ISI-141-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. UR:DAJ-GNS                                          | 90.00       | 0.00            | 90.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90.00       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                          |
| 2454              | 2454    | 22/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 347 No Entrada: 1600                                                                                                                                                                                                                                    | 338.50      | 0.00            | 338.50        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |           | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 338.50      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                          |
| 2455              | 2450    | 25/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791400909001 | SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA | SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS CONSUMO DEL 02/07/2014 AL 30/07/2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0470 -ME, SP. 209-SH-CAF-JV-2014. CERTIFICACION No. 70. UR.: DAD-gns.-                     | 192.00      | 1.92            | 190.08        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 384.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                          |

## 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             |
| 2456              | 2450    | 25/08/2014 | RD  | NOR | OGA | 1791400909001 | SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA | SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.-REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-007-26685 POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS CONSUMO DEL 02/07/2014 AL 30/07/2014, GNS                                                                                                          | 23.04       | 0.00            | 23.04         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23.04       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2457              | 2457    | 25/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 334 No Entrada: 1541                                                                                                                                                                                                                                           | 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      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2458              | 2440    | 25/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1103923916    | VERA PINZA JIMMY AGUSTIN       | VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- PAGO DIFERENCIA VIAT COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-EL COCA-QUITO DEL 1 AL 5 DE JULIO 2014, REUNION INSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DFE JUSTICIA, MRNNR, SHE, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Y MAE CON EL PUEBLO SARAYAKU, DOC ADJ. A ISSI No. 170-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA | 140.00      | 0.00            | 140.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2459              | 2453    | 25/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 0102087798001 | MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO      | MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO: PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION (TONER), A TRAVES DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA, PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0473 -ME, CERTIFICACIÓN N° 92. UR.; DAD-J.C                 | 56,292.00   | 562.92          | 55,729.08     | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112,584.00  |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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             |
| 2460              | 2453    | 25/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 0102087798001 | MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO          | MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO: REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-27600 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION (TONER), A TRAVES DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA, PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0473 -ME,         | 6,755.00    | 0.00            | 6,755.00      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,755.00    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2466              | 2466    | 26/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH     | [P:08 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL, CONTRATO INDEFINIDO, CODIGO DE TRABAJO Y SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS.                                                                        | 203,881.25  | 78,573.26       | 125,307.99    | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 203,881.25  |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2467              | 2467    | 26/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH     | [P:08 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES AGOSTO DEL 2014 DEL SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO JIMENEZ LOPEZ MIL TON ALFONSO EN CALIDAD DE SUBSECRETARIO DE ESTADO                                                                                                                                                     | 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    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2468              | 2463    | 26/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790484793001 | BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA. | BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESPAÑOL- INGLES DEL PROYECTO INTEGRADO DE LA REFINERÍA DEL PACÍFICO EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO COORDINADOR DE SECTORES ESTRATÉGICOS Y PETROAMAZONAS EP, DOC. ADJ. EN No. SHE-CAF-DAD-2014-0480-ME. CERTIFICACION No. 132. UR.: DAJ | 4,832.40    | 96.65           | 4,735.75      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,664.80    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                 | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                        |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago                |
| 2469              | 2463    | 26/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790484793001 | BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA. | BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA FACT. 44808 SERVICIO DE TRADUCCION ESPAÑOL- INGLES DEL PROYECTO INTEGRADO DE LA REFINERIA DEL PACIFICO EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO COORDINADOR DE SECTORES ESTRATEGICOS Y PETROAMAZONAS EP, DOC. ADJ. EN No. SHE-CAF-DAD-2014-0480-ME,             | 579.89      | 0.00            | 579.89        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 579.89      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                        |
| 2471              | 2464    | 26/08/2014 | 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 AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0222-ME, CERTIFICACION No. 26. UR.: SSA | 1,086.00    | 108.60          | 977.40        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,086.00    |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                        |
| 2472              | 2464    | 26/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1600401119001 | YETI CAIGA CAWETIPE                | YETI CAIGA CAWETIPE.- REGULACION DEL IVA DE LA FACT.001-001-309 SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO AL PROCESO DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL, AGOSTO 2014, GNS                                                                    | 130.32      | 0.00            | 130.32        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130.32      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                        |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | S. Pago   | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO               |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |           |      |                          |
| 2473              | 2462    | 26/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792343666001 | REMASA SOKOLOIL                | REMASA SOKOLOIL.-<br>SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA DEL ECUADOR BIPE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SEP-BIPE-2014-0065 -ME Y CONTRATO N° 28-2011 US.: BIPE | 113,815.85  | 25,736.07       | 88,079.78     | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 271,068.30  |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                          |
| Total Fuente: 998 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70,379.25   |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                          |
| 2474              | 2474    | 26/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    | REMASA SOKOLOIL.-<br>REGULACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-000055<br>SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA DEL ECUADOR BIPE PERIODO 05 DE JULIO 4 DE AGOSTO-2014                                                                                    | 13,657.90   | 0.00            | 13,657.90     | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,657.90   |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                          |
| 2475              | 2475    | 27/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:07 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO DE LIBRE REMOCIÓN ARMAS CRIOLLO JORGE EDUARDO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE OCTUBRE DEL 2013 AL 08 DE JULIO DEL 2014.                                                                           | 3,741.14    | 2,500.00        | 1,241.14      | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,741.14    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                          |
| 2476              | 2476    | 27/08/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:08 T:AJ A:2014] PAGO ROL DEL MES AGOSTO DEL 2014 POR 15 DIAS TRABAJADOS DE LA SERVIDORA DE CONTRATO OCASIONAL KASTILLO ESTRELLA GISELLE SOFIA                                                                                                                                              | 447.92      | 86.19           | 361.73        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 447.92      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                          |

## 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                  |
| 2477              | 2461    | 27/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600468035    | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO                         | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO- FCO ORELLANA-PUYO DEL 29 AL 30 DE JULIO 2014, SP4, COORDINACION CON GADS PARROQUIALES DE ORELLANA Y NAPO A FIN DE PLANIFICAR ASAMBLEAS COMUNITARAS EN EL BLOQUE 29, LEVANTAMIENTO INFORMACION, DOC. ADJ. EN ISSI 207-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA | 120.00      | 0.00            | 120.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120.00      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                          |
| 2478              | 2478    | 27/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                    | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 63 No Entrada: 141                                                                                                                                                                                                                                               | 27.70       | 0.54            | 27.16         | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27.70       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                          |
| 2480              | 2480    | 27/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                    | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 344 No Entrada: 1595                                                                                                                                                                                                                                             | 165.00      | 1.65            | 163.35        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 165.00      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                          |
| 2485              | 2485    | 27/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                    | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266                                                                                                                                                                                                                                               | 17.86       | 0.18            | 17.68         | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.86       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                          |
| 2486              | 2485    | 27/08/2014 | REG | DVO | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                    | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266                                                                                                                                                                                                                                               | (17.86)     | (0.18)          | (17.68)       | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                          |
| 2487              | 2481    | 27/08/2014 | 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 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, EN QUITO Y PUYO, DE JULIO 2014, SEGUN CONTRATO No. 02-2014.DOC. ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0213-ME. CERTIFICACIÓN No. 14. UR: DTG-J.C         | 2,317.25    | 0.00            | 2,317.25      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,634.50    |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                          |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                                | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | S. Pago   | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO          |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |           |      |                     |
| 2488              | 2481    | 27/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-777-4159744-9745-9746-9747 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORPORATIVO PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, EN QUITO Y PUYO, DE JULIO 2014, GNS.-                                                | 278.07      | 0.00            | 278.07        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 278.07      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2489              | 2484    | 27/08/2014 | 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 16/07/2014 AL 15/08/2014 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0483-ME. UR: DAD-GNS.-                                            | 523.23      | 0.00            | 523.23        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 523.23      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2490              | 2483    | 27/08/2014 | 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 14/07/2014 AL 13/08/2014, DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0482-ME. UR.:DAD GNS.- | 1,431.18    | 0.00            | 1,431.18      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,431.18    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2491              | 2479    | 27/08/2014 | 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 JULIO DEL 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0212. CERTIFICACIÓN No. 81. UR.: DTG-GNS.-                             | 1,702.68    | 0.82            | 1,701.86      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,405.36    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORT: 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             |
| 2492              | 2479    | 27/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR, DEL MES DE JULIO DEL 2014, GNS.-                                                                                                            | 200.96      | 0.00            | 200.96        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200.96      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2493              | 2482    | 27/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/07/2014 AL 15/08/2014, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SHE, DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0214 -ME, CERTIFICACIÓN No. 7. UR: DTG-GNS                                       | 261.00      | 0.00            | 261.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 522.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2495              | 2482    | 28/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA DE LA FACT. 137-003-6067 SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/07/2014 AL 15/08/2014, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SHE, DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0214 -ME, CERTIFICACIÓN No. 7. UR: DTG-JC | 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       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2496              | 2496    | 28/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                    | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266                                                                                                                                                                                                                                  | 17.86       | 0.18            | 17.68         | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |           | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17.86       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2497              | 2497    | 28/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                       | CRISTIAN SANTIAGO LEON CABRERA.- REGULACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-0010498 POR ADQ. DE REPUESTOS PERTENECIENTE A LA CAJA CHICA N° 98 DE CESAR RON                                                                                                                                           | 2.14        | 0.00            | 2.14          | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.14        |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No.<br>CUR           | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO               | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO<br>GASTO | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | SOL.<br>PAGO | VERIF<br>DCE | PAGO | FECHA<br>PAGO |                     |
|----------------------|------------|------------|-----|-----|-----|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|---------------------|
|                      |            |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |                  |                |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    | S. Pago      |              |      |               |                     |
| 2498                 | 2465       | 28/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1707437008001 | PARRINI CARMONA LEONARDO ALBERTO | PARRINI CARMONA LEONARDO ALBERTO.- PAGO 50% DEL CONTRATO 011 PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION COMUNITARIA Y POLÍTICA PARA EL PROYECTO DE DIFUSIÓN, SOCIALIZAC. Y SOSTENIM. DEL MODELO DE GESTIÓN SOCIOPOLÍTICO DE LA RONDA SURORIENTE, DOC. ADJ. EN SHE-SCH-SSA-2014-0225-ME. UR: SSA | 13,392.86      | 1,339.29           | 12,053.57        | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON    | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>001</b>     | <b>13,392.86</b>   |                  |                |          |           |           |           |           |              |              |      |               |                     |
| 2500                 | 2465       | 28/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1707437008001 | PARRINI CARMONA LEONARDO ALBERTO | PARRINI CARMONA LEONARDO ALBERTO.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-359 50% DEL CONTRATO 011 PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION COMUNITARIA Y POLÍTICA PARA EL PROYECTO DE DIFUSIÓN, SOCIALIZAC. Y SOSTENIM. DEL MODELO DE GESTIÓN SOCIOPOLÍTICO DE LA RONDA SURORIENTE,                | 1,607.14       | 0.00               | 1,607.14         | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ    | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>001</b>     | <b>1,607.14</b>    |                  |                |          |           |           |           |           |              |              |      |               |                     |
| 2501                 | 2501       | 28/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS      | REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-20000 DE LA REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA N° 63 A CARGO DE KARINA ROMERO                                                                                                                                                                                       | 3.23           | 0.00               | 3.23             | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ    | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>001</b>     | <b>3.23</b>        |                  |                |          |           |           |           |           |              |              |      |               |                     |
| 2503                 | 2503       | 28/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH   | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122                                                                                                                                                                                                                                              | 13.04          | 0.13               | 12.91            | 0.00           | APROBADO | USERAPP   |           | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ    | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>001</b>     | <b>13.04</b>       |                  |                |          |           |           |           |           |              |              |      |               |                     |
| 2504                 | 2504       | 28/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS      | REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-35667 CERVANTES CASARES JOSE JULIO POR REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA N° 60 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. DE CONFORMIDAD CON MEMO SHE-CAF-DAD-2014-0487 DEL 27 AGOSTO-2014                                                                                    | 1.56           | 0.00               | 1.56             | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ    | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>001</b>     | <b>1.56</b>        |                  |                |          |           |           |           |           |              |              |      |               |                     |

## 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              |
| 2505              | 2502    | 28/08/2014 | 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 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014; SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0234-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 hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 550.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                      |
| 2506              | 2494    | 28/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1716283054    | RACINES PAREDES ANDREA MAGDALENA | RACINES PAREDES ANDREA MAGDALENA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO 2014, SP1, REUNION DE TRABAJO CON MIDHC (ESTACION DE SERVICIO SHIRIPUNO), REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL, DOC ADJ. ISSI 223-SH-SCH-SSA 2014, US.:SSA GNS.-                                  | 120.00      | 0.00            | 120.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                      |
| 2507              | 2502    | 28/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 0300375078001 | CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO    | CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-2400 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA TERRITORIAL DE LA SH UBICADA EN LA CIUDAD DEL COCA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014; SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0234-ME,  | 66.00       | 0.00            | 66.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66.00       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                      |
| 2508              | 2499    | 28/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1707460406001 | RIERA RAMIREZ JULIO ANDRES       | RIERA RAMIREZ JULIO ANDRES.- PAGO POR EL SERVICIO DE LA ENMARCAACION DE 7 MAPAS QUE CONTIENEN INFORMACION CARTOGRAFICAS- PETROLERAS Y REENMARCAR 4 MAPAS DE LA SUBSECRETARIA DE AREAS ASIGNADAS Y CONTRATACION HIDROCARBURIFERA, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014 -0477-ME, CERTIF. N° 119. UR: DAD-GNS | 639.00      | 0.00            | 639.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ |           | N         | N    | N          |                      |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 639.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                      |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

[illegible]

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No.           | No.  | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO               | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           | SOL.      | VERIF | PAGO | FECHA |                       |
|---------------|------|------------|-----|-----|-----|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|-----------------------|
| CUR           | ORI  |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico | Solicito  | Aprobo    | S. Pago   | PAGO  | DCE  | PAGO  |                       |
| 2512          | 2499 | 28/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1707460406001 | RIERA RAMIREZ JULIO ANDRES       | RIERA RAMIREZ JULIO ANDRES.- PAGO POR EL SERVICIO DE LA ENMARCAACION DE 7 MAPAS QUE CONTIENEN INFORMACION CARTOGRAFICAS- PETROLERAS Y REENMARCAR 4 MAPAS DE LA SUBSECRETARIA DE AREAS ASIGNADAS Y CONTRATACION HIDROCARBURIFERA, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014 -0477-ME, CERTF. N° 119. UR: DAD-GNS | 639.00      | 12.78           | 626.22        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy hh:mm:ss   |
| Total Fuente: |      |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001         | 639.00          |               |             |          |           |          |           |           |           |       |      |       |                       |
| 2514          | 2503 | 28/08/2014 | REG | DVO | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH   | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122                                                                                                                                                                                                                                     | (13.04)     | (0.13)          | (12.91)       | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: |      |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001         |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |       |      |       |                       |
| 2515          | 2515 | 28/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH   | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122                                                                                                                                                                                                                                     | 13.04       | 0.13            | 12.91         | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: |      |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001         | 13.04           |               |             |          |           |          |           |           |           |       |      |       |                       |
| 2517          | 2506 | 28/08/2014 | RDP | DVO | OGA | 1716283054    | RACINES PAREDES ANDREA MAGDALENA | RACINES PAREDES ANDREA MAGDALENA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO 2014, SP1, REUNION DE TRABAJO CON MIDHC (ESTACION DE SERVICIO SHIRIPUNO), REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL, DOC ADJ. ISSI 223-SH-SCH-SSA 2014. US.:SSA GNS.-                                 | (120.00)    | 0.00            | (120.00)      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: |      |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001         |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |       |      |       |                       |
| 2518          | 2494 | 28/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1716283054    | RACINES PAREDES ANDREA MAGDALENA | RACINES PAREDES ANDREA MAGDALENA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO 2014, SP1, REUNION DE TRABAJO CON MIDHC (ESTACION DE SERVICIO SHIRIPUNO), REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL, DOC ADJ. ISSI 223-SH-SCH-SSA 2014. US.:SSA GNS.-                                 | 120.00      | 0.00            | 120.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: |      |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001         | 120.00          |               |             |          |           |          |           |           |           |       |      |       |                       |
| 2519          | 1579 | 28/08/2014 | DEV | NOR | BYE | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA.                 | INGRESO DE BIENES COMPRA POR SUBASTA INVERSA PROCESO NUMERO SIE-SHE-004-2014 FACTURA N°126793 AKROS                                                                                                                                                                                                 | 103,250.00  | 52,657.50       | 50,592.50     | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: |      |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001         | 206,500.00      |               |             |          |           |          |           |           |           |       |      |       |                       |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR       | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                     |
|---------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|
|               |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago             |
| 2520          | 2520    | 28/08/2014 | REG | NOR | BYE | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    | AKROS CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-126793 POR ADQ, DE EQUIPO INFORMATICO MEMO SHE-CAF-DTG-2014-0217                                                                                                                                                                                  | 12,390.00   | 0.00            | 12,390.00     | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001         | 12,390.00       |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2521          | 2520    | 29/08/2014 | REG | DVO | BYE | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    | AKROS CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-126793 POR ADQ, DE EQUIPO INFORMATICO MEMO SHE-CAF-DTG-2014-0217                                                                                                                                                                                  | (12,390.00) | 0.00            | (12,390.00)   | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001         |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2522          | 2522    | 29/08/2014 | REG | NOR | BYE | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA.               | AKROS CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-126793 POR ADQ, DE EQUIPOS INFORMATICOS MEMO SHE-CAF-DTG-2014-0217 GNS.-                                                                                                                                                                          | 12,390.00   | 0.00            | 12,390.00     | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001         | 12,390.00       |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2523          | 2523    | 29/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 357 No Entrada: 1655                                                                                                                                                                                                                                           | 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          |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2524          | 2470    | 29/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1713675732    | QUIROGA ORDONEZ WILLIAM        | QUIROGA ORDONEZ WILLIAM: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE,PEAJES,MANO DE OBRA Y OTROS EN COMISION A QUITO-MACAS-EL COCA-QUITO DEL 03 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SOCIO AMBIENTAL, DOC. ADJ. EN ISI-133-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1150, UR:SSA-GNS | 260.75      | 0.00            | 260.75        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001         | 260.75          |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2525          | 2525    | 29/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 352 No Entrada: 1625                                                                                                                                                                                                                                           | 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             |
| 2526          | 2350    | 29/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1307017879    | MORA BURGOS OSCAR WILINTON              | MORA BURGOS OSCAR WILINTON: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y LUBRICANTES EN COMISION A QUITO-MACAS.QUITO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014, PARA MOVILIZAR EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION DE SOCIO AMBIENTAL, DOC. ADJ. EN ISI-129-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1145. UR: SSA-GNS | 99.50       | 0.00            | 99.50         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001         | 99.50           |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2528          | 2513    | 29/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790924491001 | EDICIONES LEGALES EDLE S.A.             | EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN SISTEMA INFORMATICO JURIDICO QUE AYUDE A LA BUSQUEDA DE LA DIFERENTE NORMATIVA LEGAL, PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA Y LAS DE MAS AREAS DE LA SHE, DOC. ADJ. EN MEMORANDO NO. SHE-CAF-DAD-2014-0478-ME, CERTF. N° 121 UR:DAJ-GNS      | 2,366.00    | 47.32           | 2,318.68      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001         | 4,732.00        |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2529          | 2513    | 29/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790924491001 | EDICIONES LEGALES EDLE S.A.             | EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- REGULACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-105596, CONTRATACION DE UN SISTEMA INFORMATICO JURIDICO QUE AYUDE A LA BUSQUEDA DE LA DIFERENTE NORMATIVA LEGAL, PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA Y LAS DE MAS AREAS DE LA SHE, GNS                                             | 283.92      | 0.00            | 283.92        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001         | 283.92          |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2530          | 2527    | 29/08/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792055199001 | CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CIA. LTDA. | CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CIA. LTDA.- PAGO 30% FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 43-ITT, SEGUN CONTRATO No. 027, REQUERIMIENTO Y DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0235-ME, CERTIFICACION No. 174-2013. UR: SCH         | 24,000.00   | 480.00          | 23,520.00     | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001         | 48,000.00       |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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             |
| 2531                 | 2527    | 29/08/2014 | RDP | NOR | OGA | 1792055199001 | CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CIA. LTDA. | CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-2517 CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 43-ITT, SEGUN CONTRATO No. 027, REQUERIMIENTO Y DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0235-ME, GNS | 2,880.00                 | 0.00            | 2,880.00      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001    |         |            |     |     |     |               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,880.00                 |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2532                 | 2532    | 29/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH          | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 364 No Entrada: 1687                                                                                                                                                                                                                          | 127.04                   | 1.27            | 125.77        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | MAACOSTA  | MAACOSTA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001    |         |            |     |     |     |               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127.04                   |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2533                 | 2533    | 29/08/2014 | REG | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS             | MARGARITA ESPINOSA REGULACION DEL IVA POR REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA N° 364 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014                                                                                                                                                                  | 13.70                    | 0.00            | 13.70         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001    |         |            |     |     |     |               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.70                    |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| CANTIDAD DE CUR: 183 |         |            |     |     |     |               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | 876,232.18      | 201,295.22    | 674,936.96  | 0.00     |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
|                      |         |            |     |     |     |               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ENTIDAD:           | 876,232.18      | 201,295.22    | 674,936.96  | 0.00     |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| CANTIDAD DE CUR: 182 |         |            |     |     |     |               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GENERAL:           | 876,232.18      | 201,295.22    | 674,936.96  | 0.00     |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |