

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

**ENTIDAD: 418-0000-0000**

| No. CUR                | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO        | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                     |
|------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|
|                        |         |            |     |     |     |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago             |
| ENTIDAD: 418-0000-0000 |         |            |     |     |     |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2535                   | 2534    | 02/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600468035    | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 02 DE JULIO 2014, SP4, PARTICIPACION EN REUNIONES ENTRE LA NACIONALIDAD SÁPARA Y MAE"PROGRAMA SOCIO BOSQUE" Y NACIONALIDAD SÁPARA CON FUNDACION AL TROPIC, DOC. ADJ. EN ISSI 173-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA gns | 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       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2545                   | 2544    | 03/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600144818001 | MARTINEZ NAMO SIMON       | MARTINEZ NAMO SIMON.- PAGO EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DESTINADA PARA SALA DE REUNIONES EN LA CIUDAD DE PUYO PROVINCIA DE PASTAZA, DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0239-ME, CERTIFICACION No. 110. UR.: DAD gns.-       | 111.61      | 8.93            | 102.68        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001      |         |            |     |     |     |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111.61      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2546                   | 2544    | 03/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1600144818001 | MARTINEZ NAMO SIMON       | MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULACION DEL IVA FACT.002-001-373 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DESTINADA PARA SALA DE REUNIONES EN LA CIUDAD DE PUYO PROVINCIA DE PASTAZA, DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0239-ME, GNS             | 13.39       | 0.00            | 13.39         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001      |         |            |     |     |     |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.39       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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             |
| 2548              | 2543    | 03/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600144818001 | MARTINEZ NAMO SIMON            | MARTINEZ NAMO SIMON.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO No. 0011-2012, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0240-ME, CERTIFICACION No. 6. US: SSA GNS | 312.50      | 25.00           | 287.50        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 312.50      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2550              | 2543    | 03/09/2014 | BDP | NOR | OGA | 1600144818001 | MARTINEZ NAMO SIMON            | MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULAR EL IVA DE LA FACT. 002-001-372 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO No. 0011-2012,EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0240-ME,                       | 37.50       | 0.00            | 37.50         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37.50       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2551              | 2541    | 03/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600400152    | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO- MACAS-PUYO, DEL 18 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL EDILBERTO UTTITAJA. DOC. ADJ. EN ISI-125-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA-GNS                                              | 30.00       | 0.00            | 30.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.00       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC        | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | S. Pago   | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO          |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |           |      |                     |
| 2552              | 2542    | 03/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600400152 | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE PEAJES A PUYO-QUITO-PUYO, DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL EDGAR MARTINEZ. DOC. ADJ. EN ISI-126-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1160 UR: SSA-GNS          | 75.00       | 0.00            | 75.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75.00       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2553              | 2542    | 03/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600400152 | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: REEMBOLSO DE PEAJES A PUYO-QUITO-PUYO, DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL EDGAR MARTINEZ. DOC. ADJ. EN ISI-126-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1160 UR: SSA-GNS.-                                     | 2.00        | 0.00            | 2.00          | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.00        |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2554              | 2537    | 03/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600388217 | ORTIZ MENA MARIA BELEN         | ORTIZ MENA MARIA BELEN.- PAGO COMISIÓ N DE SERVICIO DE PUYO-FCO ORELLANA-PUYO DEL 07 AL 12 DE JULIO 2014, SP4, ASISTENCIA A REUNIÓN ENTRE VARIAS INSTITUCIONES DE ESTADO Y REPRESENTANTES DE LA NACIONALIDAD WAORANI SOBRE PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL. DOC. ADJ. EN ISSI-174-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA GNS | 419.25      | 0.00            | 419.25        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 419.25      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2555              | 2537    | 03/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600388217 | ORTIZ MENA MARIA BELEN         | ORTIZ MENA MARIA BELEN.- REEMBOLSO PASAJES COMISION PUYO-FCO ORELLANA-PUYO DEL 07 AL 12 DE JULIO 2014, SP4, ASISTENCIA A REUNIÓN ENTRE VARIAS INSTITUCIONES DE ESTADO Y REPRESENTANTES DE LA NACIONALIDAD WAORANI SOBRE PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL. DOC. ADJ. EN ISSI-174-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA        | 9.00        | 0.00            | 9.00          | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.00        |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR       | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                    |
|---------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|--------------------|
|               |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago            |
| 2556          | 2538    | 03/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600468035    | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO      | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-HATUN SUMAKU-PUYO DEL 04 DE JULIO 2014, SP4, SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA RONDA SURORIENTE ECUADOR - BLOQUE 29 A LOS VOCALES GAD PARROQUIAL DE HATUM SUMAKU, DOC. ADJ. EN ISSI 176-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA gns.-             | 35.00       | 0.00            | 35.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy h:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001         | 35.00           |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                    |
| 2557          | 2539    | 03/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400540140    | UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY | UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-COTUNDO-PUYO DEL 08 DE JULIO 2014, SP1, SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DE LA RONDA SURORIENTE ECUADOR CON EL GAD PARROQUIAL DE COTUNDO DEL BLOQUE 29, DOC ADJ. ISSI No. 182-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA gns                           | 35.00       | 0.00            | 35.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy h:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001         | 35.00           |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                    |
| 2558          | 2540    | 03/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600468035    | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO      | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-FCO ORELLANA-PUYO DEL 09 DE JULIO 2014, SP4, SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA RONDA SURORIENTE ECUADOR-BLOQUE 29 A LAS AUTORIDADES Y LIDERES DE COMUNIDADES KICHWAS "OCKIL", DOC. ADJ. EN ISSI 183-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA gns.- | 40.00       | 0.00            | 40.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy h:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001         | 40.00           |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                    |
| 2559          | 2559    | 03/09/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 363 No Entrada: 1685                                                                                                                                                                                                                                     | 330.00      | 0.00            | 330.00        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy h: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    |           |           |      |            |                     |
| 2560              | 2549    | 03/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1713376711    | YANCHAPAXI LUIS                | YANCHAPAXI LUIS: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A QUITO-EL COCA-QUITO DEL 17 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL EDISON VILLOTA, DOC. ADJ. EN ISI-140-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1158. UR: SSA-GNS                       | 61.00       | 0.00            | 61.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61.00       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2561              | 2561    | 03/09/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 365 No Entrada: 1689                                                                                                                                                                                                                                      | 329.59      | 0.00            | 329.59        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 329.59      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2562              | 2547    | 03/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1307017879    | MORA BURGOS OSCAR WILINTON     | MORA BURGOS OSCAR WILINTON: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUITO-MACAS-PUYO-QUITO DEL 17 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL. DOCUMENTACION ADJUNTA. EN ISI-139-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1159. UR: SSA-GNS | 90.00       | 0.00            | 90.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90.00       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2564              | 2564    | 04/09/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:08 T:FR A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS QUE ACUMULAN AL IESS Y SE PAGA DIRECTAMENTE A SUS CUENTAS.                                                                                              | 11,007.28   | 2,342.86        | 8,664.42      | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |          | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,007.28   |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2565              | 2565    | 04/09/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:08 T:FR A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DEL SERVIDOR JIMENEZ LÓPEZ MILTON ALFONSO                                                                                                                                                                                  | 107.29      | 0.00            | 107.29        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |          | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107.29      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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    |           |           |           |      |                    |
| 2574              | 2569    | 05/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400540140 | UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY | UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-PUYO DEL 09 DE JULIO 2014, SP1, SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA RONDA SURORIENTE CON LA ORGANIZACIÓN OCKIL, COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL BLOQUE 29, DOC ADJ. ISSI No. 187-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA gns.-         | 40.00       | 0.00            | 40.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy h:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40.00       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                    |
| 2575              | 2570    | 05/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1500451065 | GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN    | GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA- NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 12 AL 20 DE JULIO 2014, SP1, SOSTENIMIENTO SOCIO-POLÍTICO EN LAS COMUNIDADES DEL CANTON AGUARICO, DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 43, DOC ADJ. ISSI No. 191-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA gns.-                          | 556.65      | 0.00            | 556.65        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy h:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 556.65      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                    |
| 2576              | 2570    | 05/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1500451065 | GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN    | GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 12 AL 20 DE JULIO 2014, SP1, SOSTENIMIENTO SOCIO-POLÍTICO EN LAS COMUNIDADES DEL CANTON AGUARICO, DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 43, DOC ADJ. ISSI No. 191-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA gns.-                      | 100.00      | 0.00            | 100.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy h:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                    |
| 2577              | 2572    | 05/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 0401356233 | VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO | VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 17 AL 19 DE JULIO 2014, SP4, RECORRIDO A LAS COMUNIDADES DONDE SE EJECUTÓ EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA PARA DAR SEGUIMIENTO A ASUNTOS SOCIALES EN BL43ITT, DOC. ADJ. EN ISSI. 192-SH-SCH-SSA 2014. UR.:SSA | 152.50      | 0.00            | 152.50        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy h:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 152.50      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                    |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC        | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                     |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago             |
| 2578              | 2571    | 05/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600648396 | TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA | TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 15 AL 18 DE JULIO 2014, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PLANIFICACIONES COORDINADAS CON FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL, DOC. ADJ. EN ISSI 189-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA gns.-                | 273.39      | 0.00            | 273.39        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 273.39      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2579              | 2571    | 05/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600648396 | TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA | TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA.- REEMBOLSO PASAJES COMISION DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 15 AL 18 DE JULIO 2014, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PLANIFICACIONES COORDINADAS CON FUNCIONARIOS DE LA DIR. DESERVICIOS SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL, DOC. ADJ. EN ISSI 189-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA GNS.-       | 5.50        | 0.00            | 5.50          | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.50        |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2581              | 2573    | 05/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600468035 | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO      | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-LORETO-PUYO DEL 17 DE JULIO 2014, SP4, SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA RONDA SURORIENTE ECUADOR-BLOQUE 29 A LAS AUTORIDADES Y LIDERES DE COMUNIDDES DE SAN JOSÉ DE PAYAMINO, DOC. ADJ. EN ISSI 193-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA GNS.- | 35.00       | 0.00            | 35.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35.00       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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                |
| 2585                 | 2568       | 05/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400540140 | UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY | UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- COMISION DE SERVICIOS PUYO-MACAS-PUYO DEL 14 AL 16 DE JULIO 2014, SP1, COORDINAR CON GAD CANTONALES HUAMBOYA, SUCUA Y PARROQUIALES CHIGUAZA, SHIMPIS Y STA MARIANITA EL TALLER INFORMATIVO DE POLITICA PUBLICA HIDROCARBUR, DOC ADJ. ISSI No. 186-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA    | 200.00         | 0.00               | 200.00           | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>001</b>     | <b>200.00</b>      |                  |                |          |           |          |           |           |           |       |      |       |                     |
| 2586                 | 2568       | 05/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400540140 | UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY | UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- REEMBOLSO PASAJES COM PUYO-MACAS-PUYO DEL 14 AL 16 DE JULIO 2014, SP1, COORDINAR CON GAD CANTONALES HUAMBOYA, SUCUA Y PARROQUIALES CHIGUAZA, SHIMPIS Y STA MARIANITA EL TALLER INFORMATIVO DE POLITICA PUBLICA HIDROCARBUR, DOC ADJ. ISSI No. 186-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA    | 6.00           | 0.00               | 6.00             | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>001</b>     | <b>6.00</b>        |                  |                |          |           |          |           |           |           |       |      |       |                     |
| 2587                 | 2567       | 05/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1707733224 | GALARZA SORIA CARMEN DEL ROCIO | GALARZA SORIA CARMEN DEL ROCIO.- PAGO COMISIÓ N DE SERVICIO DE QUITO-GUAY AQUIL-QUITO DEL 22 DE AGOSTO 2014, DUEC, REUNIÓ N PARA RESOLVER TEMAS TECNOLÓ GICOS QUE PERMITAN EL REGISTRO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SHE EN EL SISTEMA ECUAPASS DE LA SENAE, DOC. ADJ. A ISSI-005-SH-SCH-UEC-2014. UR: UEC       | 57.42          | 0.00               | 57.42            | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>001</b>     | <b>57.42</b>       |                  |                |          |           |          |           |           |           |       |      |       |                     |
| 2588                 | 2563       | 05/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1301495121 | VILLACRESES PALMA EDA MARINA   | VILLACRESES PALMA EDA MARINA.- PAGO COMISIÓ N DE SERVICIO DE QUITO-GUAY AQUIL-QUITO DEL 22 DE AGOSTO 2014, SP5, REUNIÓ N PARA RESOLVER TEMAS TECNOLÓ GICOS QUE PERMITAN EL REGISTRO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SHE EN EL SISTEMA ECUAPASS DE LA SENAE, DOC. ADJ. A ISSI-003-SH-SCH-UEC-DLE-2014. UR: UEC GNS. | 26.25          | 0.00               | 26.25            | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>001</b>     | <b>26.25</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             |
| 2589              | 2563    | 05/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1301495121    | VILLACRESES PALMA EDA MARINA                                 | VILLACRESES PALMA EDA MARINA.- REEMBOLSO PASAJES COMISION- GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 DE AGOSTO 2014, SP5, REUNIÓN PARA RESOLVER TEMAS TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN EL REGISTRO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SHE EN EL SISTEMA ECUAPASS DE LA SENAE, DOC. ADJ. A ISSI-003-SH-SCH-UEC-DLE-2014. UR: UEC GNS.-     | 16.00       | 0.00            | 16.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.00       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2590              | 2590    | 05/09/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                               | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 368 No Entrada: 1695                                                                                                                                                                                                                                         | 435.00      | 0.00            | 435.00        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 435.00      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2591              | 2566    | 05/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1713675732    | QUIROGA ORDONEZ WILLIAM                                      | QUIROGA ORDONEZ WILLIAM: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO-COCA-PUYO-TENA- QUITO DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL, DOC. ADJ. EN ISI-142-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1162. UR: SSA-GNS              | 92.50       | 0.00            | 92.50         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92.50       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2600              | 179     | 08/09/2014 | 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 AGOSTO 2014, FACT. 012-022-8701DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0492-ME, SEGUN CONTRATO 0025 Y CERTIFICACIÓN No. 139-P-DF-2013, 181. UR.:DAD | 890.77      | 0.00            | 890.77        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,781.54    |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                                           | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                     |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago             |
| 2601              | 179     | 08/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DEL IVA FACT12-022-8701 COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE AGOSTO 2014, DOC. ADI. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0492-ME,                                              | 106.89      | 0.00            | 106.89        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106.89      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2602              | 2596    | 08/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 0400795233    | ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN                               | ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN: VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR AL DIRECTOR DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL SOC. RICARDO OBANDO, DOC. ADI.INFORME-147-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 1168, UR:SSA-GNS.-                          | 88.75       | 0.00            | 88.75         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88.75       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2603              | 2603    | 08/09/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                               | [P:08 T:SE A:2014] PAGO ROL DE SUBROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES MUÑOZ ALONSO, ROMO JAVIER, ANDRADE CESAR, SIMBAÑA MARGOTH, SANCHEZ MARCELO, OCHOA MONICA, ACOSTA MARCELO Y MONCAYO MICHAEL.                                                                       | 4,086.30    | 786.35          | 3,299.95      | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,086.30    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2604              | 2596    | 08/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 0400795233    | ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN                               | ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN: PAGO Y REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJE A QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR AL DIRECTOR DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL SOC. RICARDO OBANDO, DOC. ADI. INFORME-147-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 1168, UR:SSA-GNS | 24.00       | 0.00            | 24.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24.00       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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  |                     |
| 2605                 | 2598       | 08/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1709072928    | PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO | PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES, MANO DE OBRE Y OTROS A QUITO PUYO-MACAS-TENA-QUITO, DEL 24 AL 31/08/2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-143-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1169. UR:SSA-GNS.- | 88.10          | 0.00               | 88.10            | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>001</b>     | <b>88.10</b>       |                  |                |          |           |           |           |           |           |       |      |       |                     |
| 2606                 | 2606       | 08/09/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 367 No Entrada: 1694                                                                                                                                                                                                                                       | 435.00         | 0.00               | 435.00           | 0.00           | APROBADO | USERAPP   |           | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>001</b>     | <b>435.00</b>      |                  |                |          |           |           |           |           |           |       |      |       |                     |
| 2607                 | 2607       | 08/09/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:08 T:SE A:2014] PAGO ROL DE ENCARGOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES MORA CASTILLO PABLO DAVID Y MORÁN AMBULUDI JOSÉ ALEJANDRO                                                                                                                                                          | 1,812.52       | 348.79             | 1,463.73         | 0.00           | APROBADO | ANGRANJA  |           | ANGRANJA  | ANGRANJA  | ADMOREJON | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>001</b>     | <b>1,812.52</b>    |                  |                |          |           |           |           |           |           |       |      |       |                     |
| 2608                 | 2599       | 08/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1709072928    | PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO | PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES, Y PEAJES A QUITO-PUYO-QUITO, DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR AL DR. JUAN CARLOS PEREZ FUNCIONARIO DE LA DIR. JURIDICA. DOC. ADJ. EN ISI-161-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1170. UR: DAJ-GNS                    | 14.00          | 0.00               | 14.00            | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>001</b>     | <b>14.00</b>       |                  |                |          |           |           |           |           |           |       |      |       |                     |
| 2609                 | 2599       | 08/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1709072928    | PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO | PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES, Y PEAJES A QUITO-PUYO-QUITO, DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR AL DR. JUAN CARLOS PEREZ FUNCIONARIO DE LA DIR. JURIDICA. DOC. ADJ. EN ISI-161-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1170. UR: DAJ-GNS.-                  | 90.00          | 0.00               | 90.00            | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>001</b>     | <b>90.00</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             |
| 2610              | 2610    | 08/09/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 343 No Entrada: 1591                                                                                                                                                                                                         | 255.00      | 0.00            | 255.00        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |           | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 255.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2611              | 2597    | 08/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1103923916    | VERA PINZA JIMMY AGUSTIN       | VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- REEMBOLSO PASAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-BLOQUE 43ITT- QUITO DEL 16 AL 19 DE JULIO 2014, SP4, DOC ADJ. A ISSI. No. 188-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA GNS.-                                                                       | 8.00        | 0.00            | 8.00          | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.00        |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2612              | 2580    | 08/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600400152    | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: REEMBOLSO DE LUBRICANTES A PUYO-TENA-PUYO. DEL 22 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL RODRIGO NOGALES. DOC. ADJ. EN ISI-127-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1167 UR: SSA-GNS     | 39.00       | 0.00            | 39.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39.00       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2613              | 2580    | 08/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600400152    | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-TENA-PUYO, DEL 22 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL RODRIGO NOGALES. DOC. ADJ. EN ISI-127-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1167 UR: SSA GNS.- | 30.00       | 0.00            | 30.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.00       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2614              | 2614    | 08/09/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:08 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES ACOSTA MARCELO,ANDRADE CESAR,MORA DAVID,OCHOA MÓNICA,ROMO JAVIER,SANCUEZ MARCELO Y SIMBAÑA MARGOTH                                             | 316.32      | 0.00            | 316.32        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 316.32      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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             |
| 2615              | 2582    | 08/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600400152    | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO  | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE LUBRICANTES A PUYO-TENA-PUYO, DEL 24DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL LUIS ALVAREZ DOC. ADJ. EN ISI-130-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA-GNS          | 30.00       | 0.00            | 30.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.00       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2616              | 2583    | 08/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600400152    | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO  | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE LUBRICANTES A PUYO-TENA-PUYO, DEL 25 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL RUBEN GUALINGA DOC. ADJ. EN ISI-131-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA-GNS       | 30.00       | 0.00            | 30.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.00       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2618              | 316     | 08/09/2014 | 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, DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014 -0497-ME, RENOVACION CONTRATO 31-2011, CERTIFICACION No. ME-0068-SHE-CAF-DFI-2013. UR.:DAD | 876.73      | 67.14           | 809.59        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 876.73      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2619              | 316     | 08/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1706568688001 | JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO | JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO REGULACION DEL IVA, DELA FACTURA 003-001-321 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE L PISO 11 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000 MEMO SHE-CAF-DAD-2014-0497-ME                                                                              | 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       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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             |
| 2620              | 2594    | 08/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792138574001 | AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. | AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS MARCA MAZDA 4X4 PLACAS PEI3276 - PEI3277 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0496-ME, CERTIFICACION No. 33. UR.: DAD-gns                            | 688.92      | 9.10            | 679.82        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,377.84    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2621              | 2594    | 08/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1792138574001 | AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. | AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA FACT. 0177708-0177706 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS MARCA MAZDA 4X4 PLACAS PEI3276 - PEI3277 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS,                                                                                     | 82.67       | 0.00            | 82.67         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82.67       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2622              | 2595    | 08/09/2014 | 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 AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO No. 008-2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0499-ME, CERTIFICACION No. 76. UR.:SSA           | 180.00      | 3.60            | 176.40        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 360.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2623              | 2595    | 09/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1600317844001 | QUINTANA HARO DEYSI MARIANELA     | QUINTANA HARO DEYSI MARIANELA.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-278 PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PUYO PROVINCIA DE PASTAZA, DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO No. 008-2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0499-ME GNS | 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       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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             |
| 2624              | 1216    | 09/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792439345001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A. | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A. -.- PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS AGOSTO 2014, SEGUN DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DTH-2014-0755-ME, CONTRATO No. 004, CERTIFICACION No. 34. UR.: DTH GNS                              | 8,888.89    | 88.89           | 8,800.00      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,888.89    |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2633              | 2633    | 09/09/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                                     | [P:08 T:HE A:2014] PAGO ROL DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS INDEFINIDOS Y CODIGO DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS                                                                                      | 1,086.90    | 209.36          | 877.54        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |          | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,086.90    |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2634              | 2631    | 09/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 0401356233    | VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO                                     | VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-NUOVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 24 AL 26 DE JULIO 2014, SP4, PARTICIPA EN REUNION EN COMUNIDAD BOCA TIPUTINI EN ACOMPAÑAMIENTO A OPERADORA PETROAMAZONAS EP PARA FIRMA ACUERDO DEFINITIVO, DOC. ADJ. A ISSI. 198-SH-SCH-SSA 2014. UR.:SSA | 175.00      | 0.00            | 175.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 175.00      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2635              | 2632    | 09/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 0603012048    | PEREZ MARTINEZ JUAN CARLOS                                         | PEREZ MARTINEZ JUAN CARLOS.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2014, SP7, ASISTE A AUDIENCIA ORAL PÚBLICA DE PRUEBA DE JUSGAMIENTO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO - SE DICTAMINA EXTINCIÓN DE LA CAUSA No. 0309-2014 Y ARCHIVO. DOC ADJ. ISSI. 010-SH-DAJ-2014. U.S. DAJ   | 120.00      | 0.00            | 120.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120.00      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                    | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                     |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago             |
| 2636              | 657     | 09/09/2014 | 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, DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN RENOVACION 003 DE CONTRATO 032 , DOC. ADJ. A MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-1655-ME, 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   |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2637              | 2637    | 09/09/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH        | [P:08 T:HE A:2014] PAGO DEL ROL DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA SHE.                                                                                  | 1,171.93    | 0.00            | 1,171.93      | 0.00        | APROBADO | ANGRANJA  |          | ANGRANJA  | ANGRANJA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,171.93    |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2638              | 657     | 09/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790754855001 | CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA | CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-1655 ARRENDAMINETO POR LOS PISOS 8, 9 Y 10 EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN RENOVACION 003 DE CONTRATO 032 , DOC. ADJ. A MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0502 -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    |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2639              | 2628    | 09/09/2014 | 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 AGOSTO 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0507 -ME, CERTIFICACION N° 11. US.: DAD                               | 298.12      | 0.00            | 298.12        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 596.24      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |



## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 17 DE 39**  
**FECHA: 02/10/2014**  
**HORA: 13:11:50**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro  | USUARIOS Modifico | Solicito  | Aprobo    | S. Pago   | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO           |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------------------|
| 2640              | 2628    | 09/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1000100899001 | VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL      | VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-283157 POR COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CIUDAD DE PUYO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE AGOSTO 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0507 -ME, | 35.77       | 0.00            | 35.77         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |                   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.77       |                 |               |             |          |           |                   |           |           |           |           |           |      |                      |
| 2641              | 2627    | 09/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792138574001 | AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. | AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MARCA MAZDA 4X4 PLACAS PEI3277 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0494-ME, CERTIFICACION No. 33. UR.: DAD GNS.-         | 194.05      | 2.14            | 191.91        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ         | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 388.10      |                 |               |             |          |           |                   |           |           |           |           |           |      |                      |
| 2642              | 2627    | 09/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1792138574001 | AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. | AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-17690 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MARCA MAZDA 4X4 PLACAS PEI3277 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0494-ME,       | 23.29       | 0.00            | 23.29         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |                   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23.29       |                 |               |             |          |           |                   |           |           |           |           |           |      |                      |
| 2643              | 2625    | 09/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600400152    | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO    | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-TENA-PUYO DEL 29 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL LUIS ALVAREZ, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-134-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA-GNS.-              | 30.00       | 0.00            | 30.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ         | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30.00       |                 |               |             |          |           |                   |           |           |           |           |           |      |                      |

## 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  |           |           |           | S. Pago   | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO          |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |           |      |                     |
| 2644              | 2629    | 09/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791923200001 | HILDA MARIA FALLA COMUNICACIONES S.A | HILDA MARIA FALLA COMUNICACIONES S.A. .- PAGO DEL CURSO " TALLER DE DIRECCIONAMIENTO DE VOCERÍA INSTITUCIONAL" AL QUE ASISTIÓ LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE- CAF-DTH-2014-0760-ME, CERTIFICACIÓN No. 133. UR.: DTH                    | 2,500.00    | 50.00           | 2,450.00      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,000.00    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2645              | 2645    | 09/09/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH       | [P:08 T:HE A:2014] PAGO DEL ROL DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES: ALBAN DAVID,ALVAREZ LUIS,GRANJA ANDREA,MARTINEZ EDGAR,NOGALES FLAVIO,SIMBAÑA MARGOTH Y VARGAS ADAN                                    | 375.22      | 0.00            | 375.22        | 0.00        | APROBADO | ANGRANJA  |           | ANGRANJA  | ANGRANJA  | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 375.22      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2646              | 2629    | 09/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1791923200001 | HILDA MARIA FALLA COMUNICACIONES S.A | HILDA MARIA FALLA COMUNICACIONES S.A. .- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-1773 PAGO DEL CURSO "TALLER DE DIRECCIONAMIENTO DE VOCERÍA INSTITUCIONAL" AL QUE ASISTIÓ LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE- CAF-DTH-2014-0760-ME,               | 300.00      | 0.00            | 300.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2647              | 2626    | 09/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600400152    | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO       | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO- TENA-PUYO DEL 30 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL LUIS ALVAREZ Y BELEN ORTIZ, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-134-SHE- CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1172 UR: SSA-GNS | 30.00       | 0.00            | 30.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.00       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                                | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                     |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago             |
| 2648              | 2626    | 09/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600400152    | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO                    | NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: REEMBOLSO DE GASTOS COMISION A PUYO-TENA-PUYO DEL 30 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL LUIS ALVAREZ Y BELEN ORTIZ, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-134-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1172 UR: SSA-J.C   | 14.70       | 0.00            | 14.70         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.70       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2649              | 2649    | 09/09/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                    | [P:08 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES DE CONTRATO INDEFINIDO Y CÓDIGO DE TRABAJO DEL MES DE AGOSTO DEL 2014                                                                                                                          | 71.63       | 38.37           | 33.26         | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71.63       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2665              | 2665    | 15/09/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                    | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 373 No Entrada: 1726                                                                                                                                                                                                                  | 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      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2666              | 2654    | 15/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1715247746    | SALAS SALAS MARIA VERONICA                        | SALAS SALAS MARIA VERONICA: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS A QUITO-GUAYAZUL-QUITO DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL ASESOR DISTRITAL SENAE PARA SOLUCIONAR TENAS TECNOLOGICOS, DOC. ADJ. EN ISI-001-SHE-2014. LIQ. N° 1175 UR: DAJ-GNS | 46.98       | 0.00            | 46.98         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46.98       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2667              | 2650    | 15/09/2014 | 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 AGOSTO DEL 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0506 -ME. UR.: DAD-GNS                                 | 494.95      | 0.00            | 494.95        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 989.90      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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      |              |      |               |                    |
| 2668                 | 2650       | 15/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA DE LAS FACT. 001-777-5144763, 004770382-04770385 -004867902 DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014,                                     | 59.40          | 0.00               | 59.40            | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ    | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy h:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>001</b>     | <b>59.40</b>       |                  |                |          |           |          |           |           |              |              |      |               |                    |
| 2669                 | 2630       | 15/09/2014 | 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 06/08/2014 AL 27/08/2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0500 -ME, SP. 227-SH-CAF-JV-2014. CERTIFICACION No. 70. UR.: DAD GNS.-  | 150.00         | 1.50               | 148.50           | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON    | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy h:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>001</b>     | <b>300.00</b>      |                  |                |          |           |          |           |           |              |              |      |               |                    |
| 2670                 | 2630       | 15/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1791400909001 | SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA                    | SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-007-26858 ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS CONSUMO DEL 06/08/2014 AL 27/08/2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0500 -ME, SP. 227-SH-CAF-JV-2014. GNS | 18.00          | 0.00               | 18.00            | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ    | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy h:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>001</b>     | <b>18.00</b>       |                  |                |          |           |          |           |           |              |              |      |               |                    |
| 2671                 | 2651       | 15/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1710549773001 | CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO                        | CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014, DOC. ADJ. EN EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0509-ME,CERTF. N° 96. UR.: DAD-GNS.-   | 15,282.95      | 205.98             | 15,076.97        | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON    | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy h:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>001</b>     | <b>30,565.90</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                  |
| 2673              | 2651    | 16/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1710549773001 | CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO                     | CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO; REGULACION IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014, DOC. ADJ. EN EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0509-GNS                                                                  | 1,833.95    | 0.00            | 1,833.95      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,833.95    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                          |
| 2674              | 2657    | 17/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790823318001 | IGLESIA CRISTIANA COMUNIDAD DE FE              | IGLESIA CRISTIANA COMUNIDAD DE FE.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA LUCIANA AYALA ROCA HIJA DEL FUNCIONARIO CARLOS AUGUSTO AYALA MUÑOZ, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0774-ME, SP-129-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH gns.-          | 90.00       | 1.80            | 88.20         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90.00       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                          |
| 2675              | 2658    | 17/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790448398001 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA LAURA MORA TORRES, HIJA DEL FUNCIONARIO PABLO DAVID MORA CASTILLO, MES DE SEPTIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0769-ME, SP-124-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH gns.-   | 68.00       | 0.00            | 68.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68.00       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                          |
| 2676              | 2659    | 17/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 0300468220001 | URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO                    | URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ZAHIRA LIZETH CAÑAVERAL GUEVARA, HIJA DE LA SERVIDORA MERY YOLANDA GUEVARA MOPOSITA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0767-ME, SP-122-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH gns | 90.00       | 1.80            | 88.20         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90.00       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                          |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR       | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO               | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                    |
|---------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|--------------------|
|               |         |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago            |
| 2677          | 2660    | 17/09/2014 | 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 SEPTIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0768-ME, SP-123-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 h:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001         | 90.00           |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                    |
| 2679          | 2661    | 17/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792107164001 | PLAY GROUP A.C.P.                | PLAY GROUP A.C.P. - PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN EDUARDO OCHOA VELASCO, HIJO DE LA FUNCIONARIA MARIA BELEN VELASCO AMORES, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0770-ME, SP-125-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 h:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001         | 90.00           |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                    |
| 2680          | 2662    | 17/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1802451805001 | SUAREZ GOMEZ GLADYS PAULINA      | SUÁREZ GÓMEZ GLADYS PAULINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUADERÍA DEL NIÑO MATHEO SEBASTIAN ABRIL GRANJA HIJO DE LA SERVIDORA ANDREA BELEN GRANJA BALLESTEROS, MES DE SEPTIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0771-ME, SP-126-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 h:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001         | 90.00           |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                    |
| 2681          | 2663    | 17/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792037743001 | VILLBRAC CIA. LTDA.              | VILLBRAC CIA. LTDA. - PAGO POR EL SERVICIO DE GUADERÍA DEL NIÑO MATÍAS GABRIEL GUANCHÁ OBANDO HIJO DE LA SERVIDORA SANDRA NATHALY OBANDO CARRERA, MES DE SEPTIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0772-ME, SP-127-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 h:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001         | 90.00           |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                    |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO              | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                     |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago             |
| 2682              | 2664    | 17/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1718472077001 | TAPIA ARAQUE MARCELA PATRICIA   | TAPIA ARAQUE MARCELA PATRICIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO DAO ISACC RUANO SANDOVAL, HJO DEL SERVIDOR GERMAN OCTAVIO RUANO ALPALA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0773-ME, SP-128-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       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2683              | 2652    | 18/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1714867924    | MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO | MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-COCA-PUYO-QUITO DEL 31 DE AGOSTO AL 06/09/14, PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SOCIO AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-146-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1173. 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       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2684              | 2652    | 18/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1714867924    | MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO | MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO: REEMBOLSO GASTOS EN COMBUSTIBLE EN LA COMISION A QUITO-PUYO-COCA-PUYO-QUITO DEL 31 DE AGOSTO AL 06/09/14, PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SOCIO AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-146-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1173. UR:SSA-GNS             | 180.00      | 0.00            | 180.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2685              | 2672    | 18/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792271576001 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA.       | HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES DE SEPTIEMBRE 2014, POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DE TRES SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0510-ME, CERTIFICACION 22. UR.: DAD               | 6,508.19    | 0.60            | 6,507.59      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,016.38   |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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      |              |      |               |                    |
| 2686                 | 2672       | 18/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1792271576001 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA.  | HERMESOPERATOR CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA DDE LAS FACT. 001-001 -1106-1107 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES DE SEPTIEMBRE 2014, POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DE TRES SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0510-ME, | 3.60           | 0.00               | 3.60             | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ    | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy h:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>001</b>     | <b>3.60</b>        |                  |                |          |           |           |           |           |              |              |      |               |                    |
| 2699                 | 2696       | 24/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 0201134947    | SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR | SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR.- PAGO SALDO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-ELCOCA-PUYO-QUITO DEL 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014,, CONDUCE VEHICULO PEI3276, TRASLADA A SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN SOCIO AMBIENTAL, DOC ADJ. ISSI 160-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA                                              | 234.00         | 0.00               | 234.00           | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON    | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy h:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>001</b>     | <b>234.00</b>      |                  |                |          |           |           |           |           |              |              |      |               |                    |
| 2700                 | 2696       | 24/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 0201134947    | SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR | SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-ELCOCA-PUYO-QUITO DEL 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014,, CONDUCE VEHICULO PEI3276, TRASLADA A SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN SOCIO AMBIENTAL, DOC ADJ. ISSI 160-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA                           | 91.00          | 0.00               | 91.00            | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON    | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy h:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>001</b>     | <b>91.00</b>       |                  |                |          |           |           |           |           |              |              |      |               |                    |
| 2703                 | 2687       | 24/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1307017879    | MORA BURGOS OSCAR WILINTON | MORA BURGOS OSCAR WILINTON.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2014., CONDUCE VEHICULO PEI5115, TRASLADA A FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN SOCIO AMBIENTAL, DOC ADJ. ISSI 162-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA GNS.-                                                  | 200.00         | 0.00               | 200.00           | 0.00           | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON    | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy h:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>001</b>     | <b>200.00</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             |
| 2704          | 2687    | 24/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1307017879    | MORA BURGOS OSCAR WILINTON       | MORA BURGOS OSCAR WILINTON.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARQUEADERO Y PEAJES COMISI3N DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2014, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARQUEADERO Y PEAJES, CONDUCE VEHICULO PEI5115, , DOC ADJ. ISSI 162-SHE-C                                                        | 49.70       | 0.00            | 49.70         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001         | 49.70           |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2705          | 2690    | 24/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600468035    | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO        | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISI3N DE SERVICIOS DE PUYO-TENA-PUYO DEL 24 DE JULIO 2014, SP4, COORDINACI3N CON GADS PARROQUIALES DEL CANT3N TENA PARA EFECTUAR ASAMBLEAS COMUNITARIAS RESPECTO A LA FASE DE SOSTENIMIENTOS DE LA RONDA SURORIENTE BL29, DOC. ADJ. EN ISSI 203-SH-SCH-SSA-2014, UR: 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           |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2707          | 2707    | 24/09/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH   | Rendici3n de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 379 No Entrada: 1743                                                                                                                                                                                                                                            | 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          |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2710          | 2709    | 24/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1717669939    | CARDENAS GUACHALA DIEGO FERNANDO | CÁRDENAS GUACHALÁ DIEGO FERNANDO.- PAGO COMISI3N DE SERVICIOS DE QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014, SP2, VERIFICACI3N DE INFORMACI3N ENTREGADA POR TECPEECUADORS.A. PREVIO EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MAYO Y JUNIO 2014, DOC. ADJ. EN ISSI SHE-SCH-UTE-2014-0395-ME. UR.:UTE     | 200.00      | 0.00            | 200.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001         | 200.00          |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2711          | 2711    | 24/09/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH   | Rendici3n de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 382 No Entrada: 1756                                                                                                                                                                                                                                            | 200.00      | 0.00            | 200.00        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |           | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001         | 200.00          |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC        | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                      |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|----------------------|
|                   |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago              |
| 2712              | 2706    | 24/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 0400487864 | NARVAEZ SILVA GUADALUPE JUDITH | NARVAEZ SILVA GUADALUPE JUDITH.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO- NUEVA LOJA-QUITO DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014, SP2, VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES Y TRABAJOS EN ESTACIÓN LUMBAQUI, REVISIÓN FACTURAS PREVIO A REEMBOLSO DE GASTOS POR SECR. DE HIDR. DOC. ADJ. EN ISSI 005 -SHE-SCH-SSA-2014. UR:DFI | 200.00      | 0.00            | 200.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                      |
| 2713              | 2698    | 24/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600468035 | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO      | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE PUYO- LORETO-ORELLANA- LORETO-PUYO DEL 07 AL 08 DE AGOSTO 2014, SP4, ENTREGA DE OFICIOS A TENIENTES POLITICOS DE LORETO, PARTICIPACIÓN EN GABINETE PROVNCIAL DE ORELLANA, DOC. ADJ. EN ISSI 212-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA GNS                        | 115.00      | 0.00            | 115.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                      |
| 2714              | 2678    | 24/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1500451065 | GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN    | GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS EL COCA- NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 24 AL 26 DE JULIO 2014, SP4, PARTICIPA EN REUNIÓN EN COMUNIDAD BOCA TIPUTINI EN ACOMPAÑAMIENTO A OPERADORA PETROAMAZONAS EP PARA FIRMA ACUERDO DEFINITIVO, DOC. ADJ. A ISSI. 200-SH-SCH-SSA 2014. UR: SSA      | 175.00      | 0.00            | 175.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 175.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                      |
| 2715              | 2689    | 24/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 0401356233 | VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO | VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS EL COCA-KAWIMENO-EL COCA DEL 12 AL 15 DE JULIO 2014, SP4, SOCIALIZACIÓN DE NUEVA POLITICA PUBLICA HIDROCARBURIFERA EN REUNION EN LA COMUNIDAD WAORANI DE KAWIMENO POR INVITACIÓN DE LA NAWE, DOC. ADJ. A ISSI. 190-SH-SCH-SSA 2014. UR:SSA        | 231.50      | 0.00            | 231.50        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 231.50      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                      |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 27 DE 39**  
**FECHA: 02/10/2014**  
**HORA: 13:11:50**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                                            | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | S. Pago   | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO           |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |           |      |                      |
| 2716              | 2688    | 24/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400540140    | UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY                                | UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-MACAS-PUYO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2014, SP1, SOCIALIZACIÓN RESULTADOS DE RONDA SURORIENTE, BLOQUE 43 ITT Y B75 A GADS CUCHAENTZA Y TIWINTZA, COMUNIDAD PAANTIN Y ASOC. ACHUNTIS, DOC ADJ. ISSI No. 169-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA | 360.00      | 0.00            | 360.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                      |
| 2717              | 2688    | 24/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400540140    | UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY                                | UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- REEMBOLSO PASAJE PUYO-MACAS-PUYO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2014, SP1, SOCIALIZACIÓN RESULTADOS DE RONDA SURORIENTE, BLOQUE 43 ITT Y B75 A GADS CUCHAENTZA Y TIWINTZA, COMUNIDAD PAANTIN Y ASOC. ACHUNTIS, DOC ADJ. ISSI No. 169-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA           | 5.00        | 0.00            | 5.00          | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.00        |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                      |
| 2718              | 2692    | 25/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792131014001 | CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS | CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS.- PAGO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "SIG BASICO E INTERMEDIO" AL QUE ASISTIERON DOS SERVIDORES DE LA SH. DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NO. SHE-CAF-DTH-2014-0779-ME. CERTIFICACIÓN No. 120. UR.: DTH        | 286.72      | 5.73            | 280.99        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 573.44      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                      |

## 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    |           |           |           |      |                     |
| 2720              | 2692    | 25/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1792131014001 | CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS | CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-3527 CAPACITACIÓN "SIG BASICO E INTERMEDIO" AL QUE ASISTIERON DOS SERVIDORES DE LA SH. DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NO. SHE-CAF-DTH-2014-0779-ME,  | 34.41       | 0.00            | 34.41         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34.41       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2722              | 2691    | 25/09/2014 | 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 SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO No. 05-2014, CERTIFICACION No. 47 , DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0516-ME. UR.: DAD | 1,985.63    | 320.66          | 1,664.97      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,971.26    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2723              | 2691    | 25/09/2014 | 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. 001-004-26194 PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO No. 05-2014,                                 | 213.12      | 0.00            | 213.12        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 213.12      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |
| 2724              | 2693    | 25/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791887565001 | ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.                                 | ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA. .- PAGO DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RASTRÉO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0476-ME, CERTIFICACIÓN No. 89. UR.: DAD                          | 6,797.61    | 135.95          | 6,661.66      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,595.22   |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO GASTO  | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                     |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |               |             |          | Registro  | Modifico | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago             |
| 2725              | 2693    | 25/09/2014 | RD  | NOR | OGA | 1791887565001 | ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.  | ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA. -REGULACION IVA FACT. 001-001-11446 DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RASTRÉO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0476-ME, CERTIFICACIÓN No. 89. UR.: DAD | 815.71       | 0.00            | 815.71        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 815.71       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2726              | 2726    | 26/09/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:09 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE SEPTIEMBRE 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.                                                      | 193,931.58   | 74,965.14       | 118,966.44    | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |          | ANGRANIA  | ANGRANIA  |           | N         | N    | N          |                     |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 193,931.58   |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2728              | 2726    | 26/09/2014 | CYD | RTO | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:09 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE SEPTIEMBRE 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.                                                      | (193,931.58) | (74,965.14)     | (118,966.44)  | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ |           | N         | N    | N          |                     |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2729              | 2729    | 26/09/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:09 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE SEPTIEMBRE 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.                                                      | 193,931.58   | 75,032.34       | 118,899.24    | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |          | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREION | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 193,931.58   |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2730              | 2730    | 26/09/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 372 No Entrada: 1719                                                                                                                                                                                                                          | 247.25       | 0.00            | 247.25        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 247.25       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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 |                     |
| 2731              | 2731    | 26/09/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 356 No Entrada: 1649                                                                                                                                                                                               | 254.00      | 0.00            | 254.00        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N               | S       | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 254.00      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |                 |         |                     |
| 2732              | 2732    | 26/09/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:09 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO EN CALIDAD DE SUBSECRETARIO DE ESTADO                                                                                                         | 1,412.29    | 414.66          | 997.63        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |          | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N               | S       | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,412.29    |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |                 |         |                     |
| 2743              | 2743    | 29/09/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122                                                                                                                                                                                                 | 64.19       | 0.71            | 63.48         | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N               | S       | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64.19       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |                 |         |                     |
| 2744              | 2744    | 29/09/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122                                                                                                                                                                                                 | 0.60        | 0.00            | 0.60          | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N               | S       | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.60        |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |                 |         |                     |
| 2747              | 2735    | 29/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792148596001 | CORPORACION ELITE              | CORPORACION ELITE.- PAGO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "GERENCIA DE PROYECTOS" AL QUE ASISTIÓ EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA HIDROCARBURÍFERA, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0803-ME, CERTIFICACIÓN No. 125. UR.: DTH | 2,330.00    | 46.60           | 2,283.40      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N               | S       | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,660.00    |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |                 |         |                     |
| 2748              | 2735    | 29/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1792148596001 | CORPORACION ELITE              | CORPORACION ELITE.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-1622 CURSO DE CAPACITACIÓN "GERENCIA DE PROYECTOS" AL QUE ASISTIÓ EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA HIDROCARBURÍFERA, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0803-ME,    | 279.60      | 0.00            | 279.60        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N               | S       | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 279.60      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |                 |         |                     |
| 2749              | 2749    | 29/09/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 386 No Entrada: 1764                                                                                                                                                                                               | 440.00      | 0.00            | 440.00        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N               | S       | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 440.00      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |                 |         |                     |

## 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                  |
| 2750              | 2734    | 29/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1307017879    | MORA BURGOS OSCAR WILINTON      | MORA BURGOS OSCAR WILINTON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, CONDUCE VEHICULO PEI3276, DE LA COMISION QUITO-PUYO-TENA-QUITO DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN ME-164-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA GNS.-                                                             | 36.60       | 0.00            | 36.60         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36.60       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                          |
| 2751              | 2737    | 29/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1711683480001 | GUERRA ECHEVERRIA ANA MARIA     | GUERRA ECHEVERRIA ANA MARIA.- PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS NUEVAS DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0527-ME, CERTIFICACIÓN No. 129. UR.: DAD. FACT. 1272 DEL 16/09/14-M.A.C. | 4,980.00    | 49.80           | 4,930.20      | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA  |          | MAACOSTA  | MAACOSTA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,960.00    |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                          |
| 2752              | 2752    | 29/09/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUOS SH   | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 385 No Entrada: 1762                                                                                                                                                                                                                         | 440.00      | 0.00            | 440.00        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 440.00      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                          |
| 2753              | 2733    | 29/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1714867924    | MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO | MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, CONDUCE VEHICULO PEI3277, DE LA COMISION QUITO-PUYO-TENA-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN ME-164-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA                                                               | 65.00       | 0.00            | 65.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65.00       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                          |
| 2754              | 2737    | 30/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1711683480001 | GUERRA ECHEVERRIA ANA MARIA     | GUERRA ECHEVERRIA ANA MARIA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-0001272 DEL 16/SEPT/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                     | 597.60      | 0.00            | 597.60        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA  |          | MAACOSTA  | MAACOSTA  | MAACOSTA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 597.60      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                          |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR       | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                                | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                     |
|---------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|
|               |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago             |
| 2755          | 2736    | 30/09/2014 | 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 13/08/2014 AL 12/09/2014, DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0530-ME. UR.:DAD            | 1,474.32    | 0.00            | 1,474.32      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001         | 1,474.32        |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2756          | 2719    | 30/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600139586    | VARGAS CANUS ADAN MARCELINO                       | VARGAS CANUS ADAN MARCELINO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2014, SP4, ASISTE AL TALLER DE VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL EN LA SHE, DOC. ADJ. ISSI. 166-SH-SCH-SSA 2014. UR: SSA gns                                                      | 61.50       | 0.00            | 61.50         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001         | 61.50           |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2757          | 2721    | 30/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600468035    | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO                         | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE PUYO-TENA-PUYO DEL 11 DE JULIO 2014, SP4, PARTICIPACIÓN EN LA AGENDA DEL CONSEJO DE JEFES Y TENIENTES POLITICOS DE LA PROVINCIA DE NAPO POR INVITACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE NAPO, DOC. ADJ. EN ISSI 184-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA gns    | 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           |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2758          | 2740    | 30/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE BACKUP DE INTERNET PILOTO 809296 PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DEL CONTRATO 002-2013, SERVICIO ENLACE DE DATOS E INTERNET CORPORATIVO, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0239, CERTIFICACIÓN No. 9. UR: DTG | 360.00      | 0.00            | 360.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001         | 720.00          |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |



## 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             |
| 2759              | 2740    | 30/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGULACION DEL IVA FACT. 137-004-3081 SERVICIO DE BACKUP DE INTERNET PILOTO 809296 PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DEL CONTRATO 002-2013, SERVICIO ENLACE DE DATOS E INTERNET CORPORATIVO, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0239,        | 43.20       | 0.00            | 43.20         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43.20       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2761              | 2761    | 30/09/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                    | [P:09 T:NO A:2014] PAGO ROL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: CARDENAS DIEGO, ESPÍN DANIELA, LEÓN MARÍA JOSÉ, ORQUERA JHONNY Y PESANTEZ ALEX                                                                                                                        | 5,392.60    | 1,052.99        | 4,339.61      | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,392.60    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2762              | 2738    | 30/09/2014 | 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, DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO Y SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0277-ME, CERTIFICACION No. 26. UR.: SSA  | 1,086.00    | 108.60          | 977.40        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,086.00    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2763              | 2738    | 30/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1600401119001 | YETI CAIGA CAWETIPE                               | YETI CAIGA CAWETIPE.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-310 SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO AL PROCESO DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL, DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO Y SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0277-ME, | 130.32      | 0.00            | 130.32        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130.32      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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                  |
| 2768              | 2768    | 30/09/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                    | [P:09 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES( FUENTE 2): ALBÁN RAMIRO,ALMEIDA RAFAEL,ALMEIDAJOHNNY, ANTAMBA SANTIAGO Y TOAPANTA HECTOR                                                                                                 | 8,426.61    | 2,684.10        | 5,742.51      | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |          | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 002 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,426.61    |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                          |
| 2769              | 2766    | 30/09/2014 | 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 15/08/2014 AL 16/09/2014 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0544-ME. UR: DAD-M.A.C.                                              | 359.92      | 0.00            | 359.92        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA  |          | MAACOSTA  | MAACOSTA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 359.92      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                          |
| 2770              | 2739    | 30/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORPORATIVO PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, EN QUITO Y PUYO, DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO No. 02-2014.DOC. ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0238. CERTIFICACIÓN No. 14. UR: DTG | 2,538.00    | 0.00            | 2,538.00      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | MAACOSTA  | MAACOSTA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,076.00    |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                          |
| 2771              | 2764    | 30/09/2014 | 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 AGOSTO DEL 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0244. CERTIFICACIÓN No. 81. UR.: DTG-J.C                                 | 1,708.21    | 0.00            | 1,708.21      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,416.42    |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                          |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                                | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                       | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                     |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico | Solicito  | Aprobo    |           |           |      |            | S. Pago             |
| 2773              | 2773    | 30/09/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                    | [P:09 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LA SERVIDORA DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO: ANGULO CARRERA ANDREA KAROLINA                                                                                                                       | 895.85      | 172.40          | 723.45        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |          | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 895.85      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2774              | 2774    | 30/09/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                    | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266                                                                                                                                                                                                       | 96.11       | 0.63            | 95.48         | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96.11       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2776              | 2776    | 30/09/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                    | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 344 No Entrada: 1595                                                                                                                                                                                                     | 99.69       | 0.73            | 98.96         | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99.69       |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2777              | 2777    | 30/09/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                    | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 364 No Entrada: 1687                                                                                                                                                                                                     | 390.46      | 5.05            | 385.41        | 0.00        | APROBADO | USERAPP   |          | USERAPP   | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 390.46      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2780              | 2764    | 30/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA FACTURA 137-003-62201 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR, DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0244. | 194.51      | 0.00            | 194.51        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 194.51      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2781              | 2765    | 30/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/08/2014 AL 15/09/2014, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SHE, DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0240 -ME, CERTIFICACIÓN No. 7. UR: DTG-gns            | 261.00      | 0.00            | 261.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 522.00      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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             |
| 2782              | 2765    | 30/09/2014 | RD  | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGULACION DEL IVA 137-003-137759 SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/08/2014 AL 15/09/2014, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SHE, DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0240 -ME,                                                 | 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       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2784              | 2775    | 30/09/2014 | 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 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2014; SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0279-ME, CERTIFICACION No. 21. UR.: SSA-GNS | 550.00      | 44.00           | 506.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOBEJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 550.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2785              | 2775    | 30/09/2014 | RD  | NOR | OGA | 0300375078001 | CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO                     | REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001 2407 DE SERVICIOS GENERALES CABRERA POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA 304 DE EL COCA                                                                                                                                                                              | 66.00       | 0.00            | 66.00         | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66.00       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2786              | 2779    | 30/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1703359792001 | DAVILA RAMADAN ALEJANDRO                          | DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE INSPECCIONES TECNICAS DE EXPORTACIONES DE CRUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD Y DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-SCH-UEC-2014-0107-ME, CERTIFICACION No. 23. UR.: SCH GNS                                        | 4,800.00    | 480.00          | 4,320.00      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |           | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOBEJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,800.00    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |      |            |                     |

## 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             |
| 2787              | 2779    | 30/09/2014 | RD  | NOR | OGA | 1703359792001 | DAVILA RAMADAN ALEJANDRO | DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-2561-2563 SERVICIO DE INSPECCIONES TECNICAS DE EXPORTACIONES DE CRUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD Y DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-SCH-UEC-2014-0107-ME                                                       | 576.00      | 0.00            | 576.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 576.00      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2788              | 2778    | 30/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1703359792001 | DAVILA RAMADAN ALEJANDRO | DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE INSPECCIONES TECNICAS DE EXPORTACIONES DE CRUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD Y DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-SCH-UEC-2014-0106-ME, CERTIFICACION No. 23. UR.: SCH-GNS                                              | 3,200.00    | 320.00          | 2,880.00      | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,200.00    |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2789              | 2778    | 30/09/2014 | RD  | NOR | OGA | 1703359792001 | DAVILA RAMADAN ALEJANDRO | DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- REGULACION IVA FACT. 001-001-2560 SERVICIO DE INSPECCIONES TECNICAS DE EXPORTACIONES DE CRUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD Y DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-SCH-UEC-2014-0106-ME, CERTIFICACION No. 23. UR.: SCH GNS.-                      | 384.00      | 0.00            | 384.00        | 0.00        | APROBADO | GUNARVAEZ |          | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | GUNARVAEZ | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 384.00      |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |
| 2790              | 2767    | 30/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792343666001 | REMASA SOKOLOIL          | REMASA SOKOLOIL.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA DEL ECUADOR BIPE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/AGOSTO AL 4/SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SEP-BIPE-2014-0072 -ME Y CONTRATO N° 28-2011 US.: BIPE-FACT. 0056-M.A.C. | 113,815.85  | 25,736.07       | 88,079.78     | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA  |          | MAACOSTA  | MAACOSTA  | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 271,068.30  |                 |               |             |          |           |          |           |           |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                       | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                          |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------------|--------------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |               |             |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo   |           |           |      |            | S. Pago                  |
| Total Fuente: 998 |         |            |     |     |     |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70,379.25   |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                          |
| 2791              | 2791    | 30/09/2014 | REG | NOR | OGA | 1792343666001 | REMASA SOKOLOIL                          | REMASA SOKOLOIL.-<br>REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-0000000056 DEÑ 22/SEPT/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                                        | 13,657.90   | 0.00            | 13,657.90     | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,657.90   |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                          |
| 2792              | 2772    | 30/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600144818001 | MARTINEZ NAMO SIMON                      | MARTINEZ NAMO SIMON.-<br>PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA SHE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO No. 0011-2012, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0275-ME, CERTF No. 6. UR: SSA-FACT. 376-M.A.C.       | 312.50      | 25.00           | 287.50        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 312.50      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                          |
| 2794              | 2772    | 30/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1600144818001 | MARTINEZ NAMO SIMON                      | MARTINEZ NAMO SIMON.-<br>REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 002-001-00000000376 DEL 24/SEPT/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                                   | 37.50       | 0.00            | 37.50         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37.50       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                          |
| 2795              | 1771    | 30/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1091729381001 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SHE, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO 006-2014, DOC. ADI. EN MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0359-ME, CERTIFICACION No. 68. UR.:DAD. FACT. 0057 DEL 18/09/14-M.A.C. | 24,898.72   | 497.97          | 24,400.75     | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ADMOREJON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49,797.44   |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                          |
| 2796              | 1771    | 30/09/2014 | RDP | NOR | OGA | 1091729381001 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 003-001-000000057 DEL 18/09/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                     | 2,987.85    | 0.00            | 2,987.85      | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,987.85    |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                          |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 39 DE 39

FECHA: 02/10/2014

HORA: 13:11:50

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

| 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 |          |          |          | S. Pago   | SOL.<br>PAGO | VERIF<br>DCE | PAGO | FECHA<br>PAGO            |
|----------------------|------------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|--------------|------|--------------------------|
|                      |            |            |     |     |     |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                    |                  |                |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo   |           |              |              |      |                          |
| 2797                 | 2793       | 30/09/2014 | DEV | NOR | OGA | 1704421195001 | TORRES LUIS ALBERTO | TORRES LUIS ALBERTO:<br>PAGO POR EL SERVICIO DE<br>ELABORACIÓN DE<br>COMPROBANTES DE<br>RETENCIÓN Y DE<br>COMPRAS DE BIENES Y<br>SERVICIOS PARA LA<br>SECRETARÍA DE<br>HIDROCARBUROS,<br>DOCUMENTACION<br>ADJUNTA EN MEMORANDO<br>Nº SHE-CAF-DAD-2014-0526-<br>ME, CERTIFICACION Nº139.<br>UR.: DAD-FACT. 00277-<br>M.A.C. | 158.00                   | 3.16               | 154.84           | 0.00           | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ADMOREJON | S            | N            | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001    |            |            |     |     |     |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 316.00                   |                    |                  |                |          |          |          |          |          |           |              |              |      |                          |
| CANTIDAD DE CUR: 163 |            |            |     |     |     |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | 605,329.82         | 138,394.43       | 466,935.39     | 0.00     |          |          |          |          |           |              |              |      |                          |
|                      |            |            |     |     |     |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ENTIDAD:           | 605,329.82         | 138,394.43       | 466,935.39     | 0.00     |          |          |          |          |           |              |              |      |                          |
| CANTIDAD DE CUR: 162 |            |            |     |     |     |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GENERAL:           | 605,329.82         | 138,394.43       | 466,935.39     | 0.00     |          |          |          |          |           |              |              |      |                          |