

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 61
FECHA: 05/11/2014
HORA: 09:12:06
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				S. Pago	
ENTIDAD: 418-0000-0000																						
2800	2800	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:AJ A:2014] ROL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014(15 DIAS LABORADOS) DEL SERVIDOR DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO BUENO ZARRIA ROBERTO.	1,830.61	352.27	1,478.34	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y h:mm:ss
Total Fuente: 002									1,830.61													
2802	2802	02/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 374 No Entrada: 1728	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y h:mm:ss
Total Fuente: 001									330.00													
2803	2656	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN: PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS A QUITO-COCA-LAGOAGRIO-PUYO-QUITO DEL 31 DE AGOSTO AL 06/09/14, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL DOC. ADI. ISI-145-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1174, UR:SSA-GNS	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y h:mm:ss
Total Fuente: 001									60.00													
2804	2656	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN: PAGO Y REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y OTROS A QUITO-COCA-LAGOAGRIO-PUYO-QUITO DEL 31 DE AGOSTO AL 06/09/14, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL DOC. ADI. ISI-145-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1174, UR:SSA-GNS	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y h:mm:ss
Total Fuente: 001									194.00													
Total Fuente: 002									30.00													
2805	2805	02/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 378 No Entrada: 1742	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y h:mm:ss
Total Fuente: 001									390.00													

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
2806	2801	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS.- PAGO SALDO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO- QUITO DEL 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, MANO DE OBRA Y PEAJES, CONDUCE VEHICULO PEI3277, TRASLADA A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN SOCIO AMBIENTAL, DOC ADJ. ISSI 159-SHE-CAF-DAD-TRP- 2014. UR.: SSA-GNS	105.75	0.00	105.75	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									191.50													
Total Fuente: 002									20.00													
2807	2801	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS.- DIFERENCIA DE VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, MANO DE OBRA Y PEAJES, CONDUCE VEHICULO PEI3277, TRASLADA A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN SOCIO AMBIENTAL, DOC ADJ. ISSI 159-SHE-CAF-DAD-TRP- 2014. UR.: SSA-GNS	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									210.00													
2809	2809	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:HO A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: CHIRIBOGA VICTOR HUGO, LAMIÑA FREDDY Y DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES: BORJA DANIEL Y JUMA MARCELO	3,828.75	736.75	3,092.00	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									3,828.75													
2810	2810	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:HO A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LA SERVIDORA DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL CHORA GRACE Y DEL SERVIDOR DE CONTRATO OCASIONAL ALBAN RAMIRO	594.33	0.00	594.33	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									594.33													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 3 DE 61
FECHA: 05/11/2014
HORA: 09:12:06
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				S. Pago	
2817	2813	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	1706724265001	RUEDA ALBUJA DIEGO ANDRES	RUEDA ALBUJA DIEGO ANDRES: PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA ESTABLECER LA AUTONOMIA FINANCIERA DE E.P. PETROECUADOR, FASE I PRODUCTOS 1 Y 2 DEL CONTRATO DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO N° SHE-SCH-UTE-2014-0456-ME. CERTF. 115 Y CONTRARO N° 013. UR: UTE-gns	12,500.00	1,250.00	11,250.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y h:mm:ss
Total Fuente: 001									12,500.00													
2819	2813	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	1706724265001	RUEDA ALBUJA DIEGO ANDRES	RUEDA ALBUJA DIEGO ANDRES: REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-1120 CONSULTORIA PARA ESTABLECER LA AUTONOMIA FINANCIERA DE E.P. PETROECUADOR, FASE I PRODUCTOS 1 Y 2 DEL CONTRATO DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO N° SHE-SCH-UTE-2014-0456-ME. CERTF. 115	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y h:mm:ss
Total Fuente: 001									1,500.00													
2823	2491	07/10/2014	DEV	DNC	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGISTRAR LA NOTA DE CREDITO N° 137-003-000003868 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR, DEL MES DE JULIO DEL 2014,	(203.36)	0.00	(203.36)	0.00	ERRADO	GUNARVAEZ					N	N	N	
Total Fuente: 001																						
2824	2771	07/10/2014	DEV	DNC	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA REGISTRAR LA NOTA DE CREDITO 137-003-3868 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.	(181.57)	0.00	(181.57)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y h:mm:ss
Total Fuente: 001																						

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
2825	2771	07/10/2014	DEV	DNC	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA REGISTRAR LA NOTA DE CREDITO 137-003-3868 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.	(203.36)	0.00	(203.36)	0.00	ERRADO	GUNARVAEZ					N	N	N	
2826	2826	07/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 389 No Entrada: 1771	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												
2827	2814	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM: PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLERN COMISION A QUITO-EL COCA-TENA-QUITO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS. DOC. ADJ. EN ISI-168-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1185 UR: SSA-GNS	121.51	0.00	121.51	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	121.51												
2828	2814	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM: PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS EN LA COMISION Y A QUITO-EL COCA-TENA-QUITO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS. DOC. ADJ. EN ISI-168-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1185 UR: SSA-GNS	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	80.00												
2829	2829	07/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 388 No Entrada: 1769	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

PAGINA: 6 DE 61
FECHA: 05/11/2014
HORA: 09:12:06
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
2834	179	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DEL IVA FACT. 012-022-8930 COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE- CAF-DAD-2014-0555-ME,	139.72	0.00	139.72	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									139.72													
2835	2822	08/10/2014	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 SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE- SCH-SSA-2014-0283-ME, CERTIFICACION No. 110. UR.: SSA - GNS	111.61	8.93	102.68	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									111.61													
2836	2822	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULACION DEL IVA FACT. 002-001-378 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DESTINADA PARA SALA DE REUNIONES EN LA CIUDAD DE PUYO PROVINCIA DE PASTAZA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE- SCH-SSA-2014-0283-ME,	13.39	0.00	13.39	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									13.39													
2837	2815	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713237293	GARCIA MARTINEZ GUIDO FERNANDO	GARCIA MARTINEZ GUIDO FERNANDO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO, A QUITO- COCA-PUYO-QUITO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO. DOC. ADJ. EN ISI-169-SHE-CAF- DAD-TRP-2014. LIQ N° 55.70, UR: DAD-JC	55.70	0.00	55.70	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									55.70													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
2838	2838	08/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 397 No Entrada: 1787	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													
2839	2842	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711451177	VASQUEZ CEDIEL INGRID DIANA	VASQUEZ CEDIEL INGRID DIANA: PAGO COMISION DE SERVICIO AL EXTERIOR A LIMA - PERU DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION BILATERAL MRRNNR DE ECUADOR CON EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS DEL PERU. DOC. ADJ. EN ISI-03-SH-SEP-2014. UR: SEP-GNS	977.90	0.00	977.90	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									977.90													
2840	2808	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792136938001	SOLVENTIA PUBLICIDAD SOLVENPUB S.A.	SOLVENTIA PUBLICIDAD SOLVENPUB S.A.: PAGO POR LA CAPACITACIÓN DE "Media Training y Gestión de Conflictos Socioambientales" AL QUE ASISTIERON 10 SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS. DOC. ADJ. EN MEMORANDO SHE-CAF-DTH-2014-0812-ME. CERTF. N° 144. UR: DTH-gns	1,719.00	34.38	1,684.62	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									3,438.00													
2843	2843	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:FR A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS QUE ACUMULAN AL IESS Y SE PAGA DIRECTAMENTE A SUS CUENTAS.	11,316.82	1,966.77	9,350.05	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									11,316.82													
2845	2845	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:FR A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES SANTIAGO ANTAMBA Y TOAPANTA HECTOR	200.67	139.61	61.06	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									200.67													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 8 DE 61
FECHA: 05/11/2014
HORA: 09:12:06
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
2846	2846	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									107.29													
2849	2808	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	1792136938001	SOLVENTIA PUBLICIDAD SOLVENPUB S.A.	SOLVENTIA PUBLICIDAD SOLVENPUB S.A: REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-1527 CAPACITACIÓN DE "Media Training y Gestión de Conflictos Socioambientales" AL QUE ASISTIERON 10 SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. EN MEMORANDO SHE- CAF-DTH-2014-0812-ME. CERTF. N° 144. UR: DTH-GNS	206.28	0.00	206.28	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									206.28													
2852	2851	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES A QUITO-PUYO-EL COCA-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL A LAS COMUNIDADES, DOC. ADJ. EN ISI-170-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ N° 1187. UR: SSA-gns	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									125.00													
2853	2853	09/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 403 No Entrada: 1800	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									440.00													
2854	2848	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA SECRETARIA DE HIDORCARBUROS ASIGNADO AL CONDUCTOR DE LA CIUDAD DEL PUYO PLACAS PEI-5119, DOCUMENTACION DE SOPORTE EN MEMORANDO N° SHE-CAF-DAD-2014-0563-ME. LIQ. N° 1189. UR: DAD-GNS	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									135.00													

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					
2855	2850	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLE, PEAJES, PARQUEADEROS A QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO FRANKLIN FALCONI A REUNION CON LA NAZE, DOC. ADJ. EN ISI-171-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ N° 1188. UR: SSA-GNS	36.74	0.00	36.74	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									36.74													
2856	2850	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO COMISION DE SERVICIO A QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO FRANKLIN FALCONI A REUNION CON LA NAZE, DOC. ADJ. EN ISI-171-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ N° 1188. UR: SSA-GNS	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													
2857	2832	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DE DOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0561-ME, CERTIFICACION 22. UR.: DAD-GNS	3,337.00	0.40	3,336.60	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									6,674.00													
2858	2832	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. REGULACIÓN IVA FACT, 001-001-1148 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DE DOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0561-ME, GNS	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2.40													

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				
2859	2847	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792245362001	ZOOMMEDIA COMUNICACION GLOBAL CIA. LTDA.	ZOOMMEDIA COMUNICACION GLOBAL CIA LTDA: PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA CONCEPTUALIZACION, DISEÑO, ALQUILER DE UN STAND PARA LA PARTICIPACION DE LA SHE EN LA FERIA "XV ECUADOR OIL & POWER 2014". DOC. ADJ. EN MEMO. N° SHE-SEP-PDI-2014-0068-ME, CERTF. 128. CONTRATO N° 014. UR:SEP-GNS	24,750.00	495.00	24,255.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	49,500.00												
2860	2847	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	1792245362001	ZOOMMEDIA COMUNICACION GLOBAL CIA. LTDA.	ZOOMMEDIA COMUNICACION GLOBAL CIA LTDA: REGULACION IVA FACT. 001-001-455 SERVICIO PARA LA CONCEPTUALIZACION, DISEÑO, ALQUILER DE UN STAND PARA LA PARTICIPACION DE LA SHE EN LA FERIA "XV ECUADOR OIL & POWER 2014". DOC. ADJ. EN MEMO. N° SHE-SEP-PDI-2014-0068-ME, GNS	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	2,970.00												
2861	2861	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:SE A:2014] PAGO ROL DE SUBROGACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES: ACOSTA MARCELO, COLLANTES GERARDO, MUÑOZ ALONSO, ANDRADE CESAR, BUSTOS JAIRO Y PINTO CARLA	1,622.72	312.28	1,310.44	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	1,622.72												
2862	2862	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:SE A:2014] PAGO ROL DE ENCARGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES MORA CASTILLO PABLO DAVID Y MORÁN AMBULUDÍ JOSÉ ALEJANDRO	1,907.92	367.16	1,540.76	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	1,907.92												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
2863	1216	09/10/2014	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 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DTH-2014-0838-ME, CONTRATO No. 004, CERTIFICACION No. 34. UR.: DTH	8,888.89	88.89	8,800.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hlt:mm:ss
Total Fuente: 001									8,888.89													
2864	2864	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES: ANDRADE CESAR, COLLANTES GERARDO, MORA DAVID, PONTO CARLA Y ACOSTA MARCELO	171.66	0.00	171.66	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hlt:mm:ss
Total Fuente: 001									171.66													
2865	2865	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:08 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA PEREZ RAMOS ANGELICA MARGOTH CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.	1,851.77	545.48	1,306.29	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,851.77													
2866	2865	13/10/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:08 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA PEREZ RAMOS ANGELICA MARGOTH CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014. CUR SOLICITA ANA GRANJA.	(1,851.77)	(545.48)	(1,306.29)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
2867	2867	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:08 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES (DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO) DEL EX SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO DE LIBRE REMOCIÓN SILVA VILLAVICENCIO JUAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014.	2,532.58	0.00	2,532.58	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,532.58													
2868	2868	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:08 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: PEREZ RAMOS ANGELICA MARGOTH CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.	1,851.77	545.48	1,306.29	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,851.77													
2869	2869	14/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:08 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES (COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS) DEL EX SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO DE LIBRE REMOCIÓN SILVA VILLAVICENCIO JUAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014.	4,132.01	0.00	4,132.01	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									4,132.01													
2870	2870	14/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:HE A:2014] PAGO ROL DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS INDEFINIDOS Y CODIGO DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	1,582.14	304.72	1,277.42	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,582.14													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago			
2871	2871	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES: MERIZALDE,MORA,MOROC HO,ORTIZ,PALIZ,PALLO,QU IROGA,ROBLES,RON,RUAN O,TAPIA Y YANCHAPAXI	114.54	80.46	34.08	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N
									Total Fuente:	001	114.54										
2872	2871	15/10/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES: MERIZALDE,MORA,MOROC HO,ORTIZ,PALIZ,PALLO,QU IROGA,ROBLES,RON,RUAN O,TAPIA Y YANCHAPAXI. SOLICITA ANA GRANJA.	(114.54)	(80.46)	(34.08)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N
									Total Fuente:	001											
2873	2873	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES: MERIZALDE,MORA,MOROC HO,ORTIZ,PALIZ,PALLO,QU IROGA,ROBLES,RON,RUAN O,TAPIA Y YANCHAPAXI	111.93	80.46	31.47	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
									Total Fuente:	001	111.93										
2874	2874	16/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:08 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO: KASTILLO ESTRELLA GISELLE SOFIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	469.65	0.00	469.65	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
									Total Fuente:	001	469.65										
2892	2892	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:HE A:2014] PAGO DEL ROL DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA SHE.	2,033.76	0.00	2,033.76	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
									Total Fuente:	001	2,033.76										

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
2893	2893	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:08 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: SISA LEON SEGUNDO EDILBERTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	207.82	0.00	207.82	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									207.82													
2895	2877	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO- AROSEMENA-PUYO DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZAR ENTREGA DE INVITACION PARA EVENTO DE LA SHE A LOS COMUNEROS DE LA PROVINCIA, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-155-SHE- CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA-gns.-	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									27.50													
2896	2878	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO- MACAS-PUYO DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL EDGAR MARTINEZ, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-148-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													
2897	2879	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS A PUYO-EL COCA-PUYO DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL LUIS ALVAREZ, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-153-SHE- CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1191 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
2899	2879	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: REEMBOLSO DE GASTOS A PUYO-EL COCA-PUYO DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL LUIS ALVAREZ, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-153-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1191 UR: SSA-gns.-	32.50	0.00	32.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									32.50													
2900	2876	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION AL PUYO-QUITO-PUYO DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 PARA REALIZAR CAMBIO DE VEHICULO ASIGNADO A LA PROVINCIA DEL PUYO, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-150-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1192. 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													
2901	2876	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJEEN LA COMISION DE SERVICIO AL PUYO-QUITO-PUYO DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 PARA REALIZAR CAMBIO DE VEHICULO ASIGNADO A LA PROVINCIA DEL PUYO, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-150-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1192. 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													
2902	2880	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-TENA-PUYO DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTALADAN ALVAREZ, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-154-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

PAGINA: 16 DE 61
FECHA: 05/11/2014
HORA: 09:12:06
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					
2903	2887	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-TENA-PUYO DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENT VALERIO ENTZACO, RUBEN GUALINGA, LUIS ALVAREZ, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-156-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1190 UR: SSA-GNS	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													
2907	2882	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1802451805001	SUAREZ GOMEZ GLADYS PAULINA	SUAREZ GOMEZ GLADYS PAULINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUADERIA DEL NIÑO MATHEO SEBASTIAN ABRIL. GRANJA HIJO DE LA SERVIDORA ANDREA BELEN GRANJA BALLESTEROS, MES DE OCTUBRE/14, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0855-ME, SP-135-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4 UR.: DTH. FACT. 2136-M.A.C.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
2908	2883	17/10/2014	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 HIA DEL SERVIDOR CARLOS AUCUSTO AYALA MUÑOZ. DEL MES DE OCTUBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0856-ME, SP-136-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH. FACT. 44596-M.A.C.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
2909	2884	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792037743001	VILLBRAC CIA. LTDA.	VILLBRAC CIA. LTDA. - PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO MATIAS GABRIEL GUANCHA OBANDO HIJO DE LA SERVIDORA SANDRA NATHALY OBANDO CARRERA, MES DE OCTUBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0857-ME, SP-137-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH. FACT. 18430-M.A.C.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2915	2887	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: REPOSICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLE EN COMISPUYO-TENA-PUYO DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENT VALERIO ENTZACO, RUBEN GUALINGA, LUIS ALVAREZ, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-156-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1190 UR: SSA-	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													
2917	2888	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-MACAS-PUYO DEL 31 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL EDGAR MARTINEZ, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-136-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1193 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													
2918	2888	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: REEMBOLSO ADQ. COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS A PUYO-MACAS-PUYO DEL 31 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL EDGAR MARTINEZ, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-136-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1193 UR: SSA-GNS	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8.00													
2919	2889	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-Y DE LORETO-PUYO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS ALFONSO CAMACHO, JUAN PEREZ, MARCELO ACOSTA, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-170-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1194 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													

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					
2920	2889	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO REEMBOLSO GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A PUYO-Y DE LORETO-PUYO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS ALFONSO CAMACHO, JUAN PEREZ, MARCELO ACOSTA, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-170-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1194 UR: SSA-GNS	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	6.00												
2921	2890	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-MACAS-PUYO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL EDGAR MARTINEZ, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-158-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1195 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												
2922	2890	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: REEMBOLSO GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A PUYO-MACAS-PUYO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL EDGAR MARTINEZ, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-158-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1195 UR: SSA-GNS	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	14.00												
2923	2891	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A PUYO-MACAS-TENA-PUYO DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-157-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1196 UR: SSA-GNS	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	160.00												

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
2924	2885	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704526316001	GARCIA CORDOVA CECILIA MARGARITA	GARCIA CORDOVA CECILIA MARGARITA.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA VICTORIA NICOLE PIEDRA REINOSO, HIJA DE LA SERVIDORA MARIA AUGUSTA REINOSO, DEL MES DE OCTUBRE/14, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0858-ME, SP-138-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH. FACT. 2027-M.A.C.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
2925	2891	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIO A PUYO-MACAS-TENA-PUYO DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-157-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1196 UR: SSA-	60.09	0.00	60.09	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									60.09													
2927	2881	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	0300468220001	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO.- PAGO GUARDERIA DE LOS NIÑOS ZAHIRA LIZETH Y FRANCISCO XAVIER CAÑAVERAL GUEVARA, HIJOS DE LA SERVIDORA MERY YOLANDA GUEVARA, DE OCTUBRE/14, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0853-ME, SP-133-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH. FACT. 1965/1966-M.A.C.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									180.00													
2930	2930	20/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:HE A:2014] PAGO ROL DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO TOAPANTA OYOS HECTOR XAVIER	67.40	0.00	67.40	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									67.40													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
2931	2931	20/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:LI A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2014 (2 DIAS) DEL EX SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: SISA LEON SEGUNDO EDILBERTO.	72.40	0.00	72.40	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									72.40													
2932	2926	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-TENA-PUYO DEL 18 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE SOSTENIMIENTO DE LA RONDA SUR ORIENTE ECUADOR EN LA PARROQUIA HUANO JUNTO A AUTORIDADES DEL MRNNR Y GADS. DOC. ADJ. EN ISI-254-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA-gns	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
2933	2906	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-TENA-PUYO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL Y REPRESENTANTE DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-165-SHE-CAF-DAD-TRP-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													
2934	2913	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-TENA-PUYO DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL LUIS ALVAREZ, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-140-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					
2935	2911	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-TENA-PUYO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL EDILBERTO UTITIAJA, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-151-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													
2936	2875	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN.- PAGO COMISIÓ N DE SERVICIO DE PUYO-SAN JOSE DE DAHUANO-PUYO DEL 14 DE AGOSTO 2014, SP4, VISITA DE COORDINACIÓN Y AVANZADA AL GAD S.J. DE DAHUANO, ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LA OCKIL, GAD HUATICOCHA Y ASOC. KALLARI KAWSAY, DOC. ADJ. EN ISSI No. 219-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									35.00													
2937	2894	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI CASTELO FRANKLIN ALFONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SP7, REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTE DE LA FENASH-P, CON GOBERNADORA DE PASTAZA Y CON LA NAZE, PARTIC. EN POSESIÓN DE COORD. KICHWA, DOC ADJ. ISSI No. 265-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA	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													
2938	2938	20/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0 No de fondo: 377 No Entrada: 1741	1,358.83	0.00	1,358.83	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,358.83													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 22 DE 61
FECHA: 05/11/2014
HORA: 09:12:06
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
2939	2916	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1000737393	MORAN MUNOZ DIOGENES SALOMON	MORAN MUNOZ DIOGENES SALOMON: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE HACIA EL AEROPUERTO DE TABABELA EN COMISION A QUITO-BOLIVIA-QUITO DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-SHE-2014-0116-ME. LIQUIDACION N° 1201. UR: UTE-gns	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									16.00													
2941	2914	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO- TENA-PUYO DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL LUIS ALVAREZ, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-152-SHE- CAF-DAD-TRP-2014. LIQUIDACION N° 1200 UR: SSA-gns	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													
2942	2914	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: REEMBOLSO GASTOS COMISION DE SERVICIOS A PUYO-TENA-PUYO DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL LUIS ALVAREZ, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-152-SHE- CAF-DAD-TRP-2014. LIQUIDACION N° 1200 UR: SSA-GNS	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10.00													
2945	2905	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-MACAS-PUYO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL VALERIO ENTZAGO, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-166-SHE- CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1199 UR: SSA-GNS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
2946	2905	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIO A PUYO-MACAS-PUYO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL VALERIO ENTZACO, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-166-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1199 UR: SSA-GNS	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	31.00												
2947	2886	20/10/2014	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 SERVIDOR PABLO DAVID MORA CASTILLO, MES DE OCTUBRE 2014. DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0859-ME, SP-139-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH	68.00	0.00	68.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	68.00												
2948	2904	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PEAJES, COMISION A QUITO-COCA-PUYO-QUITO DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL EDISON VILLOTA. DOC. ADJ. EN ISI-172-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1198. UR:SSA-GNS	80.26	0.00	80.26	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	80.26												
2949	2949	20/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 413 No Entrada: 1842	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	360.00												

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
2952	2910	20/10/2014	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 AGOSTO DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD Y DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-SCH-UEC-2014-0116-ME, CERTIFICACION No. 23. UR.: SCH	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													
2953	2910	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-2562 INSPECCIONES TECNICAS DE EXPORTACIONES DE CRUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD Y DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-SCH-UEC-2014-0116-ME, CERTIFICACION No. 23. UR.: SCH	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													
2959	2912	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD.- PAGO DE LA CAPACITACIÓN "II SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL", AL QUE ASISTIERON 5 SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, EL 02 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0848-ME, CERTIFICACIÓN No. 145. UR.: DTH	446.43	35.72	410.71	410.71	ERRADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ				N	N	N	
Total Fuente: 002									446.43													
2960	2912	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD.- PAGO DE LA CAPACITACIÓN "II SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL", AL QUE ASISTIERON 5 SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, EL 02 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0848-ME, CERTIFICACIÓN No. 145. UR.: DTH	446.43	35.72	410.71	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									892.86													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 25 DE 61
FECHA: 05/11/2014
HORA: 09:12:06
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					
2962	2912	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD.- REGULACION DEL IVA FACT. 1028-1029 CAPACITACIÓN "II SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL", AL QUE ASISTIERON 5 SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, EL 02 DE OCTUBRE DE 2014,	53.57	0.00	53.57	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									53.57													
2964	2940	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, SP1, SOSTENIMINETO DE SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA RONDA SURORIENTE ECUADOR EN LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA AHUANO, DOC ADJ. ISSI. 251-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA GNS	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
2965	2943	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE PUYO-ARCHIDONA-PUYO DEL 26 DE AGOSTO 2014, SP4, ENTREGA OFICIOS DE CONVOCATORIA A LAS AUTORIDADES Y LIDERES COMUNITARIOS PARA LA ASAMBLEA COMUNITARIA EN LA PARROQUIA DE HATUN SUMAKU, DOC. ADJ. EN ISSI 227-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													
2966	2944	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE PUYO-ARCHIDONA-PUYO DEL 28 DE AGOSTO 2014, SP4, COORDINACIÓN DE LOGISTICA Y TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASAMBLEA COMUNITARIA EN LA PARROQUIA DE HATUN SUMAKU, DOC. ADJ. EN ISSI 233-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. 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
2967	2951	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-TENA DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2014, SP1, ACERCAMIENTO A LAS COMUNIDADES PREVIO AL EVENTO DE SOSTENIMIENTO DE LA RONDA SURORIENTE ECUADOR Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, DOC ADJ. ISSI 238-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA GNS.-	259.50	0.00	259.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									259.50													
2968	2954	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 21 AL 23 DE JULIO, SP6, PARTICIPA EN I SEMINARIO INTERNACIONAL - INTELIGENCIA PROSPECTIVA ESTRATÉGICA, DOC. ADJUNTA A ISSI No. 195-SH-SCH-SSA-2014. UR.: SSA GNS.-	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
2969	2954	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- REEMBOLSO ADQUISICION DE PASAJE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 21 AL 23 DE JULIO, SP6, PARTICIPA EN I SEMINARIO INTERNACIONAL - INTELIGENCIA PROSPECTIVA ESTRATÉGICA, DOC. ADJUNTA A ISSI No. 195-SH-SCH-SSA-2014. UR.: SSA GNS.-	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5.00													
2971	2958	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- PAGO ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS CONSUMO DEL 03/09/2014 AL 24/09/2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0590 -ME, SP. 243-SH-CAF-IV-2014. CERTIFICACION No. 70. UR.: DAD GNS	154.00	1.54	152.46	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									308.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 27 DE 61
FECHA: 05/11/2014
HORA: 09:12:06
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
2972	2958	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- REGULACION IVA FACT. 001-007-27451 ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS CONSUMO DEL 03/09/2014 AL 24/09/2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0590 -ME. SP. 243-SH-CAF-JV-2014.	18.48	0.00	18.48	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									18.48													
2974	657	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- CANON DE ARRENDAMINETO POR LOS PISOS 8, 9 Y 10 EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, POR EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN RENOVACION 003 DE CONTRATO 032 , DOC. ADJ. A MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0093 -ME, CERTIFICACION No. ME-0069-SHE-CAF-DFI-2013. UR.:DAD GNS	16,500.00	1,320.00	15,180.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									33,000.00													
2976	657	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- REGULACION DEL IVA FACTURA 001-001-1668 CONTRATO DE ARRENDAMINETO POR LOS PISOS 8, 9 Y 10 EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN RENOVACION 003 DE CONTRATO 032 , DOC. ADJ. A MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0585ME,	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,980.00													
2980	2955	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORPORATIVO PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, EN QUITO Y PUYO, DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO No. 02-2014.DOC. ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0260. CERTIFICACIÓN No. 14. UR: DTG GNS.-	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4,836.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 28 DE 61
FECHA: 05/11/2014
HORA: 09:12:06
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2982	2955	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA DE LAS FACTURAS 6029582-83-84-85 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORPORATIVO PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, EN QUITO Y PUYO, DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO No. 02-2014.DOC. ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0260.	290.16	0.00	290.16	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									290.16													
2984	2956	21/10/2014	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 SEPTIEMBRE DEL 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0584 -ME. UR.: DAD GNS	505.99	0.00	505.99	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,011.98													
2985	2956	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION IVA FACT. 001-777-5871636-637-639-5889029-600437 CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0584 -ME. UR.: DAD	60.72	0.00	60.72	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									60.72													
2986	2929	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISIÓ N DE SERVICIOS DE PUYO- TENA-PUYO DEL 25 DE AGOSTO 2014, SP4, ENTREGA OFICIOS DE CONVOCATORIAS A INSTITUCIONES DE GOBIERNO PARA ASAMBLEAS COMUNITARIAS A REALIZARSE EN HATUN SUMAKU Y CHONTAPUNTA, DOC. ADJ. EN ISSI 226-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 y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 29 DE 61
FECHA: 05/11/2014
HORA: 09:12:06
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
2987	2979	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-GARENO-PUYO DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR AL SEGUNDO ENCUENTRO PROVINCIAL DE LIDERES DE LA NACIONALIDAD DONDE LA SHE INTERVENDRA. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-274-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 y hht:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
2988	2978	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-GARENO-PUYO DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR AL SEGUNDO ENCUENTRO PROVINCIAL DE LIDERES DE LA NACIONALIDAD DONDE LA SHE INTERVENDRA. DOC. ADJ. EN ISI-273-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 y hht:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
2989	2973	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN: PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA-NUEVO ROCAFUERTE-COCA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON LA COMUNIDAD DE LLANCHAMA Y DIALOGO CON EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD. DOC. ADJ. EN ISI-262-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA-GNS	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hht:mm:ss
Total Fuente: 001									164.00													
2990	2957	21/10/2014	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 SERVIDORA MARIA BELEN VELASCO AMORES, DEL MES DE OCTUBRE 2014. DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0862-ME, SP-140-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hht: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
2991	2981	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1803603875001	PENA NUNEZ PAUL VINICIO	PEÑA NUÑEZ PAUL VINICIO.- PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICA A LA QUE ASISTIERON LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0876-ME, CERTIFICACIÓN No. 138. UR.: DTH. FACT. 00284-M.A.C.	6,000.00	480.00	5,520.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									12,000.00													
2992	2928	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE PUYO-TENA-PUYO DEL 08 DE AGOSTO 2014, SP4, ENTREGA OFICIOS A INSTITUCIONES DE NAPO Y GADS PARROQUIALES PARA ASAMBLEA COMUNITARIA DE 16/08/2014 DE SOSTENIMIENTO RONDA SURORIENTE ECUADOR-BLOQUE 29, DOC. ADJ. EN ISSI 211-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 y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
2993	2981	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	1803603875001	PENA NUNEZ PAUL VINICIO	PEÑA NUÑEZ PAUL VINICIO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-0000284 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014-M.A.C.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									720.00													
2994	2994	22/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 416 No Entrada: 1847	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									244.00													
2995	2995	22/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 376 No Entrada: 1739	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
2996	2996	22/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 366 No Entrada: 1692	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									440.00													
2997	2997	22/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 402 No Entrada: 1797	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2999	2999	22/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 387 No Entrada: 1767	360.00	0.00	360.00	360.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
Total Fuente: 001									360.00													
3000	3000	22/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 361 No Entrada: 1677	360.00	0.00	360.00	360.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
Total Fuente: 001									360.00													
3001	3001	22/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 362 No Entrada: 1682	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									360.00													
3002	3002	22/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 371 No Entrada: 1717	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													
3003	2963	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-LAGO AGRIO-EL COCA DEL 02 SEPTIEMBRE 2014, SP4, REUNION EN GOBERNACIÓN DE SUCUMBÍOS PARA TRATAR CONFLICTOS DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE UCANO, SOCIALIZACIÓN NUEVA POLITICA HIDROCARBURF., DOC. ADJ. A ISSI. 244-SH-SCH-SSA 2014. UR.: SSA	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									12.00													
3004	2970	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-TENA-EL COCA DEL 04 AL 05 SEPTIEMBRE 2014, SP4, ELAB. INFORME DE CONSULTA PREVIA BLOQUE 43, SOSTENIMIENTO SOCIO-POLÍTICO EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA EN EL CANTÓN AROSEMENA TOLA BLOQUE 28, DOC. ADJ. A ISSI. 247-SH-SCH-SSA 2014. UR.: SSA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
3005	3005	22/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 375 No Entrada: 1737	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													

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
3006	2961	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI CASTELO FRANKLIN ALFONSO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2014, SP7, REUNIONES DE TRABAJO EN ORELLANA, NAPO Y PASTAZA, DOC ADJ. ISSI No. 236-SH-SCH-SSA 2014. US.- SSA	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	8.00												
3009	3009	22/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 399 No Entrada: 1791	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												
3010	2975	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	0603012048	PEREZ MARTINEZ JUAN CARLOS	PEREZ MARTINEZ JUAN CARLOS: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN COMISION A QUITO-COCA-PUYO-QUITO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A LA VERIFICACION DE LOS JUICIOS QUE MANTIENE UN FUNCIONARIO DE LA SHE. DOC. ADJ. EN ISI-011-SH-DAJ-2014. LIQ. N° 1202. UR: DAJ-GNS	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	8.00												
3011	3011	22/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 394 No Entrada: 1781	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												
3012	2977	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711469716	MORAN AMBULUDI JOSE	MORAN AMBULUDI JOSE: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION A QUITO-COCA-PUYO-QUITO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR AL LEVANTAMIENTO DE LOS ACTIVOS FUJOS DE LA INSTITUSION. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-06-SHE-DAI-2014. LIQ. N° 1203. UR: DAI-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												

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
3015	2983	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DOC. ADJ. EN EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0562-ME, CERTF. N° 96. UR.: DAD-GNS.-	4,500.73	56.73	4,444.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									9,001.46													
3016	2983	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO: REGULACION IVA FACT. 12119-120-117-118-110- SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DOC. ADJ. EN EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0562-ME,	540.08	0.00	540.08	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									540.08													
3017	3014	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1718472077001	TAPIA ARAQUE MARCELA PATRICIA	TAPIA ARAQUE MARCELA PATRICIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO DAO ISACC RUANO SANDOVAL, HIJO DEL SERVIDOR GERMAN OCTAVIO RUANO ALPALA, DEL MES DE OCTUBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0878-ME, SP-134-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 hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
3018	3013	22/10/2014	DEV	NOR	BYE	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	ADQUISICIN DE SOFTWARE PARA RESPALDOS DE INFORMACIN HP DATA PRO	4,497.25	44.97	4,452.28	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8,994.50													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
3019	3008	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR ADQUISICION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) DE LOS VEHICULO PLACA PEI5112/14/15/17/18/23/19/21/ 22/3276 Y 3277 DE LA SH. VIGENCIA 02/05/2014 A 02/05/2015, DOC. ADJ. EN ME. No. SHE-CAF-DAD-2014-0598-ME, CERT. N° 20. UR. DAD-gns	722.82	0.55	722.27	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									722.82													
3020	3013	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA. - REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-127200 ADQUISICIÓN DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE LA LIBRERIA DE RESPALDOS DE INFORMACION PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0591-2014-ME, CERTIFICACIÓN No. 135. UR.: DTG	539.67	0.00	539.67	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									539.67													
3023	3023	23/10/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANOFIGITAL REGULACION DEL IVA FACTURA 2309 DE 18-03-2014 EN LA CAMPAÑA DE COMUNICACION INFORMACION Y DIFUSION DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA DITIGIDO A COMUNAS, COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 43 CONTRATO 026-2013	42,214.29	0.00	42,214.29	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									42,214.29													
3024	3019	23/10/2014	DEV	RTO	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR ADQUISICION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) DE LOS VEHICULO PLACA PEI5112/14/15/17/18/23/19/21/ 22/3276 Y 3277 DE LA SH. VIGENCIA 02/05/2014 A 02/05/2015, DOC. ADJ. EN ME. No. SHE-CAF-DAD-2014-0598-ME, CERT. N° 20. UR. DAD-gns	(722.82)	(0.55)	(722.27)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001																						

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
3025	3008	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR ADQUISICION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) DE LOS VEHICULO PLACA PEI5112/14/15/17/18/23/19/21/ 22/3276 Y 3277 DE LA SH. VIGENCIA 02/05/2014 A 02/05/2015, DOC. ADJ. EN ME. No. SHE-CAF-DAD-2014-0598-ME, CERT. N° 20. UR. DAD-gns	722.82	0.55	722.27	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									722.82													
3032	1771	23/10/2014	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 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, MES DE SEPTIEMBRE2014, SEGUN CONTRATO 006-2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0588-ME, CERTIFICACION No. 68. UR.:DAD	24,898.72	497.97	24,400.75	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									49,797.44													
3034	1771	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- REGULACION IVA FACT. 003-001-65SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, MES DE SEPTIEMBRE2014, SEGUN CONTRATO 006-2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0588-ME,	2,987.85	0.00	2,987.85	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,987.85													
3035	3007	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACT. 001-004-26971 DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO No. 05-2014MEMO SHE-CAF-DAD-2014-0597-ME,UR.: DAD-GNS	1,573.08	53.45	1,519.63	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,146.16													

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
3036	3007	23/10/2014	RD	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACION IVA FACT. 001-004-26971 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO No. 05-2014, , DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0597-ME. UR.: DAD-GNS	152.16	0.00	152.16	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									152.16													
3037	2998	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUITO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2014, SP4, REUNION CON EL COMITÉ DE TRABAJADORES DEL BLOQUE 2 ANCÓN- PACIFPETROL, DOC ADJ. A ISSI. No. 213-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA gns.-	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
3038	2998	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- REEMBOLSO TRANSPORTE EN LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUITO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2014, SP4, REUNION CON EL COMITÉ DE TRABAJADORES DEL BLOQUE 2 ANCÓN- PACIFPETROL, DOC ADJ. A ISSI. No. 213-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA GNS.-	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8.00													
3040	3033	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-EL COCA-PUYO, DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA COMUNITARIA DEL BLOQUE 29 EN LA PARROQUIA AVILA HUIRINO, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-241-SH--SCH-SSA-2014. UR: SSA-GNS.-	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
3041	3028	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO- MACAS-PUYO DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LA GOBERNACION DE MORONA SANTIAGO. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-216-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA-GNS.-	29.50	0.00	29.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									29.50													
3042	3029	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO- IMATIÑA-PUYO DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONCON LA COMUNIDAD SAPARA LA MISMA QUE INVITO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLE ORDINARIA. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-224-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA-GNS	139.00	0.00	139.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									139.00													
3044	3044	23/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 393 No Entrada: 1779	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
3049	3049	23/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 380 No Entrada: 1747	1,248.65	0.00	1,248.65	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,248.65													
3050	3026	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1707133631	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE HACIA EL AEROPUERTO DE TABABELA EN COMISION A QUITO-BOLIVIA-QUITO DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-SHE-2014-0116-ME. LIQUIDACION N° 1206. UR: UTE-GNS	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8.00													
3052	3052	23/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 396 No Entrada: 1785	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 38 DE 61
FECHA: 05/11/2014
HORA: 09:12:06
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
3053	3053	23/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 404 No Entrada: 1803	324.00	0.00	324.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									324.00													
3055	3027	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EN PASAJES AL INTERIOR EN COMISION A PUYO- QUITO-PUYO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LA FERIA OIL & POWER. DOC. ADJ. EN ISI-259-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 1207. UR: SSA-GNS	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10.50													
3056	3056	23/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 395 No Entrada: 1782	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
3057	3057	23/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 419 No Entrada: 1853	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
3058	3030	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION A QUITO-RIOBAMBA-MACAS- QUITO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SUB SECRETARIA DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO. DOC. ADJ. EN ISI-174-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1209. UR: SEP-GNS	132.78	0.00	132.78	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									115.56													
Total Fuente: 002									150.00													
3059	3059	23/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 391 No Entrada: 1775	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									440.00													
3060	3060	23/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 418 No Entrada: 1852	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													

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
3061	3031	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION A QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO. DOC. ADJ. EN ISI-173-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1208. UR: SEP-GNS	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									111.00													
3062	3062	23/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 353 No Entrada: 1642	173.82	0.00	173.82	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									173.82													
3063	3063	24/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 338 No Entrada: 1553	815.85	0.00	815.85	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									815.85													
3064	3064	24/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 370 No Entrada: 1715	100.50	0.00	100.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									100.50													
3065	3065	24/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 421 No Entrada: 1862	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									360.00													
3066	3048	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO: PAGO UN DIA ADICIONAL DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A QUITO-EL COCA-QUITO DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-176-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1210. UR: SSA-GNS	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									80.00													

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
3067	3048	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION A QUITO-EL COCA-QUITO DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL, DOC. ADJ. EN ISI-176-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 1210. UR: SSA-GNS	128.82	0.00	128.82	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	128.82												
3068	3045	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO- PAPARAHUA-PUYO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA TRANSPORTAR Y ENTREGAR EL COMBUSTIBLE PARA LA ASAMBLE A REALIZARSE EN CURARAY, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-181-SHE- CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA-GNS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
3069	3046	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO- SANTA CLARA-PUYO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL MELVA TAISH, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-182-SHE- CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA-GNS.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
3070	3070	24/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 420 No Entrada: 1860	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	360.00												

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
3071	3039	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION A QUITO-PUYO-QUITO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL, DOC. ADJ. EN ISI-175-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1211. UR: SSA-GNS	89.50	0.00	89.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	89.50												
3072	3072	24/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 401 No Entrada: 1795	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												
3073	3054	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711694156	ACOSTA CUJI MARCELO RUBEN	ACOSTA CUJI MARCELO RUBEN.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIO QUITO-EL COCA-PUYO-QUITO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, TOMA FISICA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN E LA SHE. DOC. ADJ. EN ISSI-007-SHE-CAF-DFI-2014. UR.: DFI GNS	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	8.00												
3074	3043	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO.- PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-MACAS-PUYO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE 2014, SPI, ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DE LA DIR.PROY.INV DE LA SHE, CON EL FIN DE LEVANTAR INFORMACIÓN GEOLÓGICA EN LA PROV. MORONA SANTIAGO, DOC ADJ. ISSI. 278-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA	324.00	0.00	324.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	324.00												

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			
3075	3051	24/10/2014	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 SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO No. 008-2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0607-ME, CERTIFICACION No. 76. UR.:SSA	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	360.00											
3076	3051	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	1600317844001	QUINTANA HARO DEYSI MARIANELA	QUINTANA HARO DEYSI MARIANELA.- REGULACION DEL IVA FACTURA 001-001-282 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PUYO PROVINCIA DE PASTAZA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO No. 008-2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0607-ME	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											
3077	3047	24/10/2014	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 SEPTIEMBRE 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0596 -ME, CERTIFICACION N° 11. US.: DAD	258.11	0.00	258.11	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	516.22											
3078	3047	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-291325 COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CIUDAD DE PUYO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0596 -ME,	30.97	0.00	30.97	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	30.97											

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
3079	3079	24/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 361 No Entrada: 1677	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	360.00												
3080	3080	24/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 387 No Entrada: 1767	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	360.00												
3084	3084	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE OCTUBRE 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.	190,331.76	73,216.18	117,115.58	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	190,331.76												
3085	3085	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES OCTUBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO EN CALIDAD DE SUBSECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	1,412.29	298.16	1,114.13	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente:									001	1,412.29												
3086	3022	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/09/2014 AL 15/10/2014, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SHE, DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0265, CERTIFICACIÓN No. 7. UR: DTG gns	261.00	0.00	261.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	522.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 44 DE 61
FECHA: 05/11/2014
HORA: 09:12:06
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
3087	3022	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 137-003-286323 SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/09/2014 AL 15/10/2014, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SHE, DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0265, CERTIFICACIÓN No. 7. UR: DTG	31.32	0.00	31.32	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									31.32													
3089	2771	27/10/2014	DEV	DNC	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA REGISTRAR LA NOTA DE CREDITO 002-12-298 POR ROAMING DE DATOS ADJUNTA AL CUR 3021 GNS.-	(87.30)	0.00	(87.30)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001																						
3093	3093	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO ROL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO:DANIEL BORJA (20 DÍAS LABORADOS) Y RAMIRO ALBAN (8 DÍAS LABORADOS).	1,210.82	232.99	977.83	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									1,210.82													
3095	3021	27/10/2014	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 SEPTIEMBRE DEL 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0264. CERTIFICACIÓN No. 81. UR.: DTG gns	1,489.82	290.66	1,199.16	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,979.64													
3098	3021	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA FACT. 137-003-00205175 EN ESTE CUR SE DESCUENTA EL VALOR DEL IVA DE LA NOTA DE CREDITO 137003-3868	156.99	0.00	156.99	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									156.99													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
3103	3081	27/10/2014	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 12/09/2014 AL 15/10/2014, DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0614-ME. UR.:DAD-gns.-	1,348.79	0.00	1,348.79	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,348.79													
3105	3083	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO PRORROGA DE 60 DIAS POLIZAS EN SEGUROS EN RAMOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS DESDE EL 16 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO N° SHE-CAF-DAD-2014-0616-ME. CERTIFICACION N° 131. UR: DAD-gns	5,450.46	5.22	5,445.24	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10,900.92													
3106	3106	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (FUENTE 2):ALMEIDA RAFAEL,ALMEIDAJHNNY, ANTAMBA SANTIAGO Y TOAPANTA HECTOR	6,588.88	2,043.34	4,545.54	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente: 002									6,588.88													
3107	3083	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. REGULACION DEL IVA DE LAS FACTURAS 002-048-6098-6099-6100-6101-6102-6103-6106 SEGUROS EN RAMOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS DESDE EL 16 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO N° SHE-CAF-DAD-2014-0616-ME.	654.06	0.00	654.06	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									654.06													

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					
3109	3106	28/10/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (FUENTE 2);ALMEIDA RAFAEL,ALMEIDAJHNNY, ANTAMBA SANTIAGO Y TOAPANTA HECTOR	(6,588.88)	(2,043.34)	(4,545.54)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 002																						
3110	3090	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO- TALAG-PUYO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A LA REUNION DE SOCIALIZACION CON LOS DIRIGENTES DEL GAD DE TALAG SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE ADJUDICACION DEL BLOQUE 28, DOC. ADJ. EN ISI-266-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 y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00																						
3111	3091	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO- MACAS-PUYO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REALIZAR ACERCAMIENTO A LAS COMUNIDADES PREVIO AL EVENTO DE SOSTENIMIENTO DE LA RONDA SURORIENTE Y EL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-2080-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA-gns	324.00	0.00	324.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 324.00																						
3112	3094	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-QUITO- PUYO DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR Y EXPONER EN LA FERIA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE GUALLABAMBA. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-246-SCH- SSA-2014. UR: SSA-gns	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
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
3113	3096	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-MACAS-PUYO DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 10 "AREA JIMBIKITI", DOC. ADJ. EN ISI-250-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA-gns	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	440.00												
3114	3099	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-TENA-PUYO, DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR SOCILIZACION Y DIFUSION DE RESULTADOS DE LA RONDA SURORIENTE EN EL BLOQUE 29 EN AHUANO. DOC. ADJ. EN ISI-256-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA-gns	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												
3115	3100	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-TENA-PUYO DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE, PARA REALIZAR COORDINACION DE REUNIONES CON LAS AUTORIDADES DE LOS GAD'S PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE NAPO, BLOQUE 29. DOC. ADJ. EN ISI-263-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA-J.C	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												
3116	3101	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-TENA-PUYO DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA COMUNITARIA DEL BLOQUE 29EN LA PARROQUIA HATUN SUMAKU, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-240-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA-gns	118.00	0.00	118.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	118.00												

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
3117	3102	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI FRANKLIN; PAGO VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL- QUITO. DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL IV TALLER ECUADOR-BOLIVIA. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-288-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA-gns	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
3118	3118	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (FUENTE 2):ALMEIDA RAFAEL,ALMEIDA JOHNNY,ANTAMBA SANTIAGO, MARCELO JUMA Y TOAPANTA HECTOR	7,917.84	2,309.36	5,608.48	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									7,917.84													
3119	3108	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600139586	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 13 DE JUNIO 2014, SP4, REUNIÓN DE TRABAJO EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS CON DIRIGENTES DE LA NACIONALIDAD SAPARA DE ECUADOR "NASE", DOC. ADJ. ISSI. 160-SH-SCH-SSA 2014. UR: SSA	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									22.00													
3121	3121	28/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 427 No Entrada: 1874	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
3122	3102	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI FRANKLIN; REPOSICION GASTOS DE TRANSPORTE EN LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL- QUITO. DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL IV TALLER ECUADOR-BOLIVIA. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-288-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA-GNS	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									16.00													

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					
3123	3104	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION A QUITO- GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUITO DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE HIDROCARBUROS. DOC. ADI. EN ISI-183-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. 1213. UR: SCH-GNS	106.43	0.00	106.43	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									106.43													
3124	629	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA REGULAR EL IVA DEL CUR DEVENGADO 631 DEL VALOR DE 178.44 SE RESTA EL IVA DE LAS NOTAS DE CREDITO 2263, Y 2339 POR USD \$ 23.56 Y 29.78	125.10	0.00	125.10	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									125.10													
3125	712	29/10/2014	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 POR FACTURA DEL MES DE FEBRERO 2014 DEL VALOR ORIGINAL DE 144.48, SE RESTA EL IVA DE LAS NOTAS DE CREDITO 2633 POR USD \$ 54.77 Y LA NOTA DE CREDITO 2876 POR USD 29.52	60.19	0.00	60.19	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									60.19													
3126	712	29/10/2014	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 POR FACTURA DEL MES DE FEBRERO 2014 DEL VALOR ORIGINAL DE 144.48, SE RESTA EL IVA DE LAS NOTAS DE CREDITO 2633 POR USD \$ 54.77 Y LA NOTA DE CREDITO 2876 POR USD 29.52	60.19	0.00	60.19	60.19	ERRADO	GUNARVAEZ					N	N	N	
3127	3127	29/10/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DAVID ALBAN.- REGULACION DEL IVA POR RESPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	7.52	0.00	7.52	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									7.52													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3128	3128	29/10/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	CESAR RON REGULACION DEL IVA POR REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, DE CONFORMIDAD CON SOLICITUD SHE-CAF-DTG-2014-0236	6.73	0.00	6.73	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	6.73												
3129	3129	29/10/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ANA MARIA ROSERO.- REGULACION DEL IVA POR REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SHE-SEP-2014-0110-ME	11.95	0.00	11.95	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	11.95												
3130	3130	29/10/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MARGARITA ESPINOSA.- PARA REGULAR EL IVA POR REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	44.35	0.00	44.35	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	44.35												
3131	3085	29/10/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES OCTUBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO EN CALIDAD DE SUBSECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	(1,412.29)	(298.16)	(1,114.13)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente:									001													
3132	3132	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES OCTUBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO EN CALIDAD DE SUBSECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	1,412.29	361.73	1,050.56	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	1,412.29												
3142	3142	29/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 185 No Entrada: 1035	1,523.50	0.00	1,523.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	1,523.50												

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
3143	3143	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:HO A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 (5 DIAS) DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: DAYANA DÁVILA Y GLEN GUAMANQUISHPE	366.33	0.00	366.33	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente: 001									366.33													
3144	3144	29/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 253 No Entrada: 1215	1,257.30	0.00	1,257.30	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,257.30													
3145	3143	29/10/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:HO A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 (5 DIAS) DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: DAYANA DÁVILA Y GLEN GUAMANQUISHPE. SOLICITA ANA GRANJA.	(366.33)	0.00	(366.33)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
3146	3146	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:HO A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 (5 DIAS) DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: DAYANA DÁVILA Y GLEN GUAMANQUISHPE	35.17	0.00	35.17	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									35.17													
3147	3136	29/10/2014	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 OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0314-ME, CERTIFICACION No. 110. UR.: DAD	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													

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	
3148	3136	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULACION DEL IVA FACT 002-001-377 ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DESTINADA PARA SALA DE REUNIONES EN LA CIUDAD DE PUYO PROVINCIA DE PASTAZA, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE- CAF-DAD-2014-0314-ME, CERTIFICACION No. 110. UR.: DAD	13.39	0.00	13.39	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	13.39												
3149	3135	29/10/2014	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 OCTUBRE DE 2014, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO No. 0011-2012, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0316- ME, CERTF No. 6. UR: SSA- GNS	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	312.50												
3151	3135	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULACION DEL IVA FACT 002-001-379 ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO No. 0011-2012, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0316- ME,	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	37.50												
3153	3133	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO COVIDAL, DEL 16/09/2014 AL 17/10/2014 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DAD-2014- 0617-ME. UR: DAD-GNS	469.10	0.00	469.10	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	469.10												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
3154	3138	29/10/2014	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 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2014; SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0315-ME, CERTIFICACION No. 21. UR.: GNS	550.00	44.00	506.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									550.00													
3155	3138	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	0300375078001	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO.- REGULACION DEL IVA FACT 001-001-2408 ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA TERRITORIAL DE LA SH UBICADA EN LA CIUDAD DEL COCA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2014; SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0315-ME,	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													
3156	3140	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR: PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO, DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO FRANKLIN FALCONI DENTRO DE LA PROVINCIA, DOC, ADJ, EN ISI-188-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 1216. UR: SSA-GNS	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													
3157	3140	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUITO-PUYO-QUITO, DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO FRANKLIN FALCONI DENTRO DE LA PROVINCIA, DOC, ADJ, EN ISI-188-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 1216. UR: SSA-GNS	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									32.00													
3158	3158	29/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 425 No Entrada: 1870	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

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
3164	3139	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN LA COMISION A QUITO-PUYO-COCA-QUITO DEL 19 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-179-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1217. UR:SSA-GNS	90.15	0.00	90.15	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.15													
3165	3120	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR: PAGO POR UN DIA ADICIONAL EN COMISION A QUITO-PUYO-QUITO DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIAL AMBIENTAL, DOC. ADJ. EN ISI-175-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA-gns	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									80.00													
3166	3166	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:LI A:2014] PAGO ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: CASTAÑEDA JÁCOME IVONNE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,570.21	500.00	2,070.21	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,570.21													
3168	3152	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	1706745815001	GONZALEZ ANGEL VINICIO	GONZALEZ ANGEL VINICIO: PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0620 -ME, CERTIFICACION N° 156 UR.: DAD-GNS.-	640.00	12.80	627.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,280.00													

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
3169	3152	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	1706745815001	GONZALEZ ANGEL VINICIO	GONZALEZ ANGEL VINICIO: REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-985 SERVICIO DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0620 -ME,GNS	76.80	0.00	76.80	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	76.80												
3170	3170	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (FUENTE 2) ALBUJA MAYRA, NOBLE FÁTIMA Y VERA JIMMY	3,773.07	1,306.56	2,466.51	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente:									002	3,773.07												
3171	3171	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: YASIG VERDUGA LENIN WLADIMIR	987.95	203.69	784.26	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente:									001	987.95												
3173	3173	30/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 364 No Entrada: 1687	251.24	5.67	245.57	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	251.24												
3174	3174	30/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	MARGARITA ESPINOSA REGULACION DEL IVA DEL FONDO DE CAJA CHICA N° 364 POR RENDICION DE FONDOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014	27.42	0.00	27.42	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	27.42												
3177	3177	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA SERVIDORA DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: TORO ROSERO JOHANNA PRISCILA	895.85	672.40	223.45	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	895.85												

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
3178	3178	30/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 344 No Entrada: 1595	110.00	1.10	108.90	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									110.00													
3179	3179	30/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 344 No Entrada: 1595	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									18.00													
3180	3180	30/10/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ANA MARIA ROSERO.- REGULACION DEL IVA POR REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014	13.20	0.00	13.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									13.20													
3181	3171	30/10/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: YASIG VERDUGA LENIN WLADIMIR	(987.95)	(203.69)	(784.26)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
3182	3182	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: YASIG VERDUGA LENIN WLADIMIR	987.95	200.83	787.12	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREION	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									987.95													
3183	3183	30/10/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	90.60	0.88	89.72	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.60													
3184	3184	30/10/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DAVID ALBAN.- REGULACION DEL IVA DEL FONDO 60 POR RENDICION DE FONDOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014	7.03	0.00	7.03	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									7.03													
3185	3170	30/10/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (FUENTE 2) ALBUJA MAYRA, NOBLE FÁTIMA Y VERA JIMMY. SOLICITA ANA GRANJA.	(3,773.07)	(1,306.56)	(2,466.51)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 002																						

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					
3186	3186	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (FUENTE 2) ALBUJA MAYRA, NOBLE FÁTIMA Y VERA JIMMY	3,773.07	1,386.56	2,386.51	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									3,773.07													
3187	3134	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA DEL ECUADOR BIPE. CORRESPONDE AL PERIODO 05/SEPT AL 04/OCT DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SEP-BIPE-2014-0085 -ME Y CONTRATO N° 28-2011 US.: BIPE-FACT. 057-M.A.C.	113,815.85	25,736.07	88,079.78	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									271,068.30													
Total Fuente: 998									70,379.25													
3188	3188	30/10/2014	REG	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000000057 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014-M.A.C.	13,657.90	0.00	13,657.90	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									13,657.90													
3189	3082	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600401119001	YETI CAIGA CAWETIPE	YETI CAIGA CAWETIPE.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES APOYO AL PROCESO DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL, DE OCTUBRE 2014, FACT. 0311 SEGÚN CONTRATO N° 006. SE DESCUENTA \$ 120.00 POR VIÁTICO NO JUSTIFICADO, FONDO No. 348 DEL 25 AL 26 DE MARZO/14-M.A.C.	1,086.00	228.60	857.40	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,086.00													
3190	3190	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: ACOSTA MARCELO, BARRIGA ROSA Y CABEZAS ROBERT	5,223.72	1,687.26	3,536.46	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5,223.72													

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
3191	3191	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:HO A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2014 DEL FUNCIONARIO DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO: NAVAS LOPEZ MILTON JAVIER	3,051.01	587.11	2,463.90	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									3,051.01													
3192	3082	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1600401119001	YETI CAIGA CAWETIPE	YETI CAIGA CAWETIPE.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000000311 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014-M.A.C.	130.32	0.00	130.32	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									130.32													
3195	316	31/10/2014	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, POR EL MES DE OCTUBRE 2014, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0621-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	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									876.73													
3197	316	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- REGULACION DEL IVA FACTURA 003-001-342 CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014	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													
3198	3196	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1705327664001	CALDERON RUIZ FRANCISCO JAVIER	CALDERON RUIZ FRANCISCO JAVIER.- PAGO MENSUAL DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO COVIDAL. DOC. ADJ. EN MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0630-ME, CERTIFICACIÓN No. 136. UR.: DAD, FACT. 1244-M.A.C.	4,174.00	417.40	3,756.60	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4,174.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
3199	3196	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1705327664001	CALDERON RUIZ FRANCISCO JAVIER	CALDERON RUIZ FRANCISCO JAVIER.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000001244 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014-M.A.C.	500.88	0.00	500.88	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									500.88													
3200	3088	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1707437008001	PARRINI CARMONA LEONARDO ALBERTO	PARRINI CARMONA LEONARDO ALBERTO: SEGUNDO PAGO DEL 25% DEL CONTRATO N° 011, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 2, INFORME DE ASESORIA, HOJA DE RUTA, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION, DESCUENTO POR 7 DIAS DE MULTA SEGUN INFORME ENTREGA/RECEPCIÓN-FACT. 0366-M.A.C.	6,696.43	857.17	5,839.26	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									6,696.43													
3201	3088	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1707437008001	PARRINI CARMONA LEONARDO ALBERTO	PARRINI CARMONA LEONARDO ALBERTO: REGULARIZACIÓN DEL DEV. FACTURA 001-001-000000366 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014-M.A.C.	803.57	0.00	803.57	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									803.57													
3202	3176	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1705101317	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-SALINAS-QUITO DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2014, SP6, PRESENTACIÓN Y ASISTENCIA A CONFERENCIAS DE CARACTER ECONÓMICO,TÉCNICO, LEGAL, AMBIENTAL EN EL IV TALLER BINACIONAL ECUADOR-BOLIVIA, DOC ADJ. EN ISSI 029-SH-SCH-UEC-DEE-2014. UR.: UEC	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													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 61 DE 61
FECHA: 05/11/2014
HORA: 09:12:06
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
3203	3176	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1705101317	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO.- PAGO REPOSICION GASTOS COMIS QUITO-SALINAS-QUITO DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2014, SP6, PRESENTACIÓN Y ASISTENCIA A CONFERENCIAS DE CARACTER ECONÓMICO,TÉCNICO, LEGAL, AMBIENTAL EN EL IV TALLER BINACIONAL ECUADOR-BOLIVIA, DOC ADJ. EN ISSI 029-SH-SCH-UEC-DEE-2014. UR.: UEC	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									16.00													
3204	3193	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0401588991	ALMEIDA PEREZ JOHNNY PATRICIO	ALMEIDA PEREZ JOHNNY PATRICIO.- COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO.- SHUSHUFINDI-QUITO DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2014, SPI, VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMPLETACIÓN INTELIGENTE (INTELLIZONE) EN POZO SHUSHUFINDI-145D OPERADO POR PETROAMAZONAS EP, C. SHUS, DOC ADJ. EN ISSI SHE-SCH-UTE-2014-0519-M. UR.: UTE	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									164.00													
CANTIDAD DE CUR: 281						TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			721,351.48	144,138.88	577,212.60	1,357.10										
						TOTAL ENTIDAD:			721,351.48	144,138.88	577,212.60	1,357.10										
CANTIDAD DE CUR: 277						TOTAL GENERAL:			721,351.48	144,138.88	577,212.60	1,357.10										