

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 8
FECHA: 02/02/2015
HORA: 13:57:45
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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																						
31	31	20/01/2015	REG	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- RENDICIÓN DE GASTOS, ANTICIPO VIATICOS AL PUYO DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOL. 333-SH-SCH-SSA-2014, FONDO # 472-MAC.	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									244.00													
33	28	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	1705138517	GUERRERO CHAVEZ ALEXIS ANGEL CELIO	GUERRERO CHAVEZ ALEXIS ANGEL CELIO: DIRECTOR, PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-COCA-QUITO DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014,SUPERVISION DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR EL EQUIPO TERRITORIAL DE LA DSSA EN PASTAZA.DOC ADJ. EN ISSI 332-SH-SCH-SSA 2014, UR:SSA gns	394.00	0.00	394.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									394.00													
34	29	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN, SP1, PAGO COMISION DE SERVICIOS COCA-QUITO-COCA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, VIAJE A QUITO CON LA DELEGACION DE LAS COMUNIDADES DEL BLOQUE 43 PARA ENTREVISTA CON LA SECOM. DOC. ADJ. EN ISI-320-SH-SCH-SSA 2014.UR: SSA-MAC.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									164.00													
35	18	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN,SP6, PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE 2014,EJECUCION DE LOS ACERCAMIENTOS EN COMUNIDADES DE LOS BLOQUES 74 Y 75 CONSULTA PREVIA, DOC ADJ. A ISI. No. 336-SH-SCH-SSA 2014, UR:SSA-MAC.	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									244.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 2 DE 8
FECHA: 02/02/2015
HORA: 13:57:45
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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					
36	36	20/01/2015	REG	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL LIQUIDACION DEL FONDO 474 EN LA COMISION DE SERVICIO AL PUTO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2014, CONDUCIENDO EL VEHICULO QUE TRANSPORTO A SERVIDORES DE LA SHE PARA LA REVISION DE FACTURAS EN LA ESTACION LUMBAQUI, DE CONFORMIDAD CON FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS GNS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
53	32	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1714142559	TOAPANTA OYOS HECTOR XAVIER	TOAPANTA OYOS HECTOR XAVIER.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIO DE QUITO-PUYO-QUITO DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SP5, DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS EN OFICINA NUEVA DEL PUYO MIGRACION DE INFORMACIÓN, DOC. ADJ. EN ISI SHE-SCH-SSA-2014-0407-ME. UR: DTG-MAC.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
54	45	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1707979223	SANCHEZ MONTENEGRO DIEGO MARCELO	SANCHEZ MONTENEGRO DIEGO MARCELO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-SANTA ELENA-QUITO DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE 2014, DTA ULG, ASISTE A IV TALLER ENERGÉTICO ORGANIZADO POR EL COMITÉ COORDINAC. DEL CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL ENTR ECUADOR Y BOLIVIA, DOC ADJ. ISSI 002 -SHE-SCH-SSA 2014. US.:ULG-GN	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									455.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 3 DE 8
FECHA: 02/02/2015
HORA: 13:57:45
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
58	57	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	1705138517	GUERRERO CHAVEZ ALEXIS ANGEL CELIO	GUERRERO CHAVEZ ALEXIS ANGEL CELIO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO- MACAS-EL COCA-QUITO DEL 7 AL 10 DE ENERO 2015, DTA SSA, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA CONSULTA PREVIA EN LOS BLOQUES 74 Y 75, DOC ADJ. EN ISSI 001-SH-SCH-SSA-2015. US.:SSA -GNS	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									455.00													
61	50	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	1705138517	GUERRERO CHAVEZ ALEXIS ANGEL CELIO	GUERRERO CHÁVEZ ALEXIS ANGEL CELIO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO- LATACUNGA-QUITO DEL 20 DE DICIEMBRE 2014, DTA SSA, REALIZA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATACIÓN NUEVA OFICINA EN LA CIUDAD DEL PUYO, DOC ADJ. ISSI 339-SH-SCH-SSA 2014. US.:SSA-BL.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
64	51	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	1720826195	CAHUASQUI CONTRERAS EMERSON PATRICIO	CAHUASQUI CONTRERAS EMERSON PATRICIO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO- QUITO DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, CT, APOYO LOGÍSTICO PARA TRASLADO Y ARMADO DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE PUYO, DOC ADJ. ISI 001-SHE-CAF-DAD-2014. US.:DAD-MAC.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
65	52	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	1712770021	RUANO ALPALA GERMAN OCTAVIO	RUANO ALPALA GERMAN OCTAVIO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, CT, APOYO LOGÍSTICO PARA TRASLADO Y ARMADO DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE PUYO, DOC ADJ. ISSI 002-SHE-CAF-DAD-2014. US.:DAD-MAC.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
77	17	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISI3N DE SERVICIOS PUYO-SHELL-PUYO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, CONDUCE VEHICULO PEI 5119, DOC. ADJ. EN ISI-216-SHE-CAF-DAD-TRP-2014.UR:SSA-BL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
78	78	23/01/2015	REG	NOR	OGA	1718651308	BORJA JARRIN GABRIELA CAROLINA	BORJA JARRIN GABRIELA CAROLINA PARA CERRAR EL FONSO 473 DE ANTICIPO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIOA LAGO AGRIO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTACION ADJUNTA EN INFORME 004 -SHE-SCH-UEC-2014 GNS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
82	79	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE: SP6, PAGO COMISI3N DE SERVICIOS DEL 8 DE ENERO DE 2015, REUNI3N DE TRABAJO CON EL EQUIPO TERRITORIAL DE MORONA SANTIAGO SOBRE PANIFICACION DE LA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA PARA LOS BLOQUES 74 Y 75, DOC. ADJ. EN ISSI-007-SH-SCH-SSA-2015. 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													
83	74	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISI3N DE SERVICIOS PUYO SHELL PUYO DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5119, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. DOC. ADJ. EN ISSI-217-SHE-CAF-DAD-TRP-2014.UR: SSA-gns	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
84	80	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1715825624	RIVERA PASTRANO DIEGO MAURICIO	RIVERA PASTRANO DIEGO MAURICIO: SP4; PAGO COMISI3N DE SERVICIOS QUITO PUYO QUITO DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, DESMONTAJE OFICINA PUYO E INSTALACION DE EQUIPOS EN LAS NUEVAS OFICINAS. DOC. ADJ. EN ISSI-SHE-SCH-SSA-2014-0407-ME. 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													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 5 DE 8
FECHA: 02/02/2015
HORA: 13:57:45
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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					
85	73	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON; PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO COCA QUITO DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2015 CONDUCE VEHICULO PEI5118 MOVILIZA A FUNCIONARIOS. DOC. ADJ. EN ISSI-009-SHE-CAF-DAD-TRP-2015.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													
88	88	27/01/2015	REG	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO PARA CERRAR EL FONDO 479 POR VIATICOS A MACAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA EN INFORME 224-SHE-CAF-DAD-TRP-2014 GNS	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
89	89	27/01/2015	REG	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO REGULACION POR LIQUIDACION DEL FONDO 470 VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO AL PUYO DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA EN INFORME 222-SHE-CAF-DAD-TRP-2014 GNS	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									520.00													
91	91	27/01/2015	REG	NOR	OGA	1713237293	GARCIA MARTINEZ GUIDO FERNANDO	GARCIA MARTINEZ GUIDO FERNANDO LIQUIDACION DEL FONDO 480-2014, EN CONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO AL PUYO DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA EN INFORME 221-SHE-CAF-DAD-TRP-2014 GNS	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									520.00													

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
93	69	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1600139586	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO: SP4,COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO MACAS PUYO DEL 8 DE ENERO DEL 2015, REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO TERRITORIAL DE MORONA SANTIAGO SOBRE PLANIFICACION DE LA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA PARA LOS BLOQUES 74 Y 75. DOC. ADJ. EN ISSI-06-SH-SCH-SSA 2015.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												
94	68	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1600139586	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO:SP4,COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO MACAS PUYO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014,REUNIÓN CON TÉCNICOS TERRITORIALES SOBRE PROCESO DE CONSULTA PREVIA EN LOS BLOQUES 74-75 Y ESTABLECER HOJA DE RUTA. DOC. ADJ. EN ISSI-334-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												
95	67	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA:SP4,PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO QUITO PUYO DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014,REUNIÓN DE PLANIFICACION SOSTENIMIENTO DE LA CONSULTA PREVIA. DOC. ADJ. EN ISSI-341-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												
96	66	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN:SP4,PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO QUITO PUYO DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014,REUNIÓN DE PLANIFICACION SOSTENIMIENTO DE LA CONSULTA PREVIA. DOC. ADJ. EN ISSI-340-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

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					
97	75	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN: SP1; PAGO COMISI3N DE SERVICIOS EL COCA NUEVO ROCAFUERTE EL COCA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, ACERCAMIENTO CON LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DEL BLOQUE 43 ITT Y GRABACION DE TESTIMONIALES. DOC. ADJ. EN ISSI-343-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 h:mm:ss
Total Fuente: 001									440.00													
100	99	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	2100295167	CALDERON GONZALEZ JORGE JAVIER	CALDERON GONZALEZ JORGE JAVIER.- PAGO COMISI3N DE SERVICIOS QUITO-PUYO-EL COCA-QUITO DEL 08 AL 10 DE ENERO 2015, SP1, REVISI3N ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE E/S EL PUYO, REVISI3N Y AN3LISIS A PAGOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACI3N EN PUYO Y EL COCA, DOC. ADJ. EN ISSI-002-SHE-CAF-DFI-2015. UR.:DFI -gns	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
101	98	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1711694156	ACOSTA CUJI MARCELO RUBEN	ACOSTA CUJI MARCELO RUBEN.- PAGO COMISI3N DE SERVICIOS QUITO-PUYO-EL COCA-QUITO DEL 08 AL 10 DE ENERO 2015, SP7, REVISI3N ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE E/S EL PUYO, REVISI3N Y AN3LISIS A PAGOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACI3N EN PUYO Y EL COCA, DOC. ADJ. EN ISSI-001-SHE-CAF-DFI-2015. UR.:DFI -gns	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
103	103	28/01/2015	REG	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON LIQUIDACION DEL FONDO 478 ANTIPO DE FONDOS PARA LA COMISION DE SERVICIO AL PUYO DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN INFORME 223-SHE-CAD-TRP-2014 GNS	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 8 DE 8
FECHA: 02/02/2015
HORA: 13:57:45
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	
105	105	28/01/2015	REG	NOR	OGA	1720654803	JIMENEZ NARANJO DARIO FABIAN	JIMENEZ NARANJO DARIO FABIAN LIQUIDACION DEL FONDO N° 475 ANTICIPO DE VIATICOS AL PUYO DEL 10 AL 12 DE FICIEMBRE 2014, VERIFICACION DE INFORMACION DE TECPECUADOR.- DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACION ADJUNTA EN EL INFORME SHE-SCH-UTE-2014-0608-ME GNS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
145	113	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-EL COCA-QUITO DEL 7 AL 10 DE ENERO 2015, SP6, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA CONSULTA PREVIA EN LOS BLOQUES 74 Y 75, DOC ADJ. EN ISSI 002-SH-SCH-SSA-2015. US.:SSA - BL.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
166	135	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN: COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 11 AL 16 DE ENERO DE 2015, CONDUCE VEHICULO PEI 3276, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DOC. ADJ. EN ISI-002-SHE-CAF-DAD-TRP-2015.UR:SSA-B.L.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									440.00													
169	130	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CONDUCE VEHICULO PEI 3277, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DOC. ADJ. EN ISI-227-SHE-CAF-DAD-TRP-2014.UR:SSA-MAC.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
CANTIDAD DE CUR:			32	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				7,261.00	0.00	7,261.00	0.00											
				TOTAL ENTIDAD:				7,261.00	0.00	7,261.00	0.00											
CANTIDAD DE CUR:			32	TOTAL GENERAL:				7,261.00	0.00	7,261.00	0.00											