

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				

172	172	03/02/2015	REG	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN RODRIGO.- RENDICIÓN DE GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIO A EL PUYO DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014, COMO CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI-3276 PARA TRANSPORTAR AL SR. EDGAR MARTÍNEZ, SOLIC. 214-SHE-CAF-DAD-TRP- 2014, FONDO # 469-MAC.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
-----	-----	------------	-----	-----	-----	------------	----------------------	---	--------	------	--------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	---	--------------------------

173	173	03/02/2015	REG	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI CASTELO FRANKLIN ALFONSO.- RECLASIFICACIÓN CIERRE FONDO 368 ANTICIPO VIÁTICOS COMISIÓN SERVICIOS A EL COCA DEL 16-18 ENERO 2015, DESARROLLAR 1ER. TALLER PARA DIRIGENTES DE COMUNIDADES ASENTADAS FRANJA DE SEGURIDAD DEL PARQUE NACIONAL YASUNÍ, SOLIC. 008-SH-SCH-SSA-2015-BL.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
-----	-----	------------	-----	-----	-----	------------	------------------	---	--------	------	--------	------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---	---	---	--------------------------

175	133	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN: PAGO 2 DÍAS DE COMISIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES AUTORIZADO POR DELEGADO MÁXIMA AUTORIDAD, QUITO-PUYO- QUITO DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014, CONDUCE VEHICULO PEI 3276, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DOC. ADJ. EN ISI-214-SHE-CAF-DAD- TRP-2014.UR:SSA-MAC.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
-----	-----	------------	-----	-----	-----	------------	----------------------	---	--------	------	--------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	---	------------------------

176	176	03/02/2015	REG	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL PARA CERRAR EL FONDO 476 DEL 2014, VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A EL PUYO DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEI-3276, DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTACION ADJUNTA EN INFORME DE COMISION 220-SHE-CAF-DAD-TRP-14	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
179	129	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO SUBSISTENCIA , COMISIÓ N DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2014, CONDUCE VEHICULO PEI 5117, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DOC. ADJ. EN ISI-225-SHE-CAF-DAD-TRP-2014.UR:SSA-GNS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
204	187	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR: PAGO COMISIÓ N DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CONDUCE VEHICULO PEI 5118, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DOCUMENTACION ADJUNTA EN INFORME ISI-226-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR:SSA-GNS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
208	186	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO VEHICULO Y PEAJES EN LA COMISION DE SERVICIO A QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 7 AL 10 DE ENERO DE 2015, CONDUCE VEHICULO PEI 5118, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DOC. ADJ. EN ISI-005-SHE-CAF-DAD-TRP-2015. UR:SSA-GNS	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
210	185	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO: PAGO COMISIÓ N DE SERVICIOS A QUITO-PUYO-EL COCA-QUITO DEL 8 AL 10 DE ENERO DE 2015, CONDUCE VEHICULO PEQ-958, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DOC. ADJ. EN ISI-006-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 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					
212	184	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: PAGO COMISIÓ N DE SERVICIOS A QUITO- PUYO-MACAS-QUITO DEL 05 AL 11 DE ENERO DE 2015, CONDUCE VEHICULO PEI 3277, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DOC. ADJ. EN ISI-005-SHE-CAF-DAD-TRP-2015. UR:SSA-GNS	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									520.00													
215	183	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN: PAGO COMISIÓ N DE SERVICIOS A QUITO- MACAS-QUITO DEL 11 AL 16 DE ENERO DE 2015, CONDUCE VEHICULO PEI 5121, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DOC. ADJ. EN ISI-001-SHE-CAF-DAD-TRP-2015. UR:SSA-GNS	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									440.00													
217	188	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR : PAGO COMISIÓ N DE SERVICIOS QUITO- PUYO-QUITO DEL 05 AL 10 DE ENERO DE 2015, CONDUCE VEHICULO PEI 3276, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DOC. ADJ. EN ISI-003-SHE-CAF-DAD-TRP-2015. UR:SSA-GNS	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									440.00													
220	189	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISIÓ N DE SERVICIOS Y EN LA COMISON DE SERVICIO AL PUYO- MACAS-PUYO EL 22 DE ENERO DE 2015, CONDUCE VEHICULO PEI 5119, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DOC. ADJ. EN ISI-014-SHE-CAF-DAD-TRP-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													
227	227	06/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 374 No Entrada: 2132	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													
228	228	06/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 377 No Entrada: 2138	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
231	195	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA:SP1,PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO QUITO PUYO DEL 20 DE ENERO DEL 2015,REUNIÓN DE COORDINACIÓN PROYECTO DE SOSTENIMIENTO DE RONDA SURORIENTE ECUADOR CON CONSULTORA MEDITERRÁNEO COMUNICACIÓN COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES, DOC. ADJ. EN ISSI-012-SH-SCH-SSA 2015.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												
232	196	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARÍA BELEN: SP4, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO QUITO PUYO DEL 20 DE ENERO DEL 2015,REUNIÓN DE COORDINACIÓN PROYECTO DE SOSTENIMIENTO DE RONDA SURORIENTE ECUADOR CON CONSULTORA MEDITERRÁNEO COMUNICACIÓN COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES, DOC. ADJ. EN ISSI-013-SH-SCH-SSA 2015.UR: SSA-B.L.	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												
233	233	06/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 376 No Entrada: 2135	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												
234	197	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN: SP6, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 27 AL 30 DE ENERO 2015, ASISTE A TALLER INTERINSTITUCIONAL ENTRE MAE SHE EEEP GOBERNACION DE PASTAZA MRNNR, DOC ADJ. EN ISSI 024-SH-SCH-SSA-2015. 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												
235	235	06/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 378 No Entrada: 2140	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	440.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
237	237	06/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 379 No Entrada: 2141	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													
239	198	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTÍN:SP6, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 21 AL 23 DE ENERO 2015, REUNIÓN CON NACIONALIDAD ACHUAR Y REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON EQUIPO TERRITORIAL DE MORONA SANTIAGO, DOC. ADJ. EN ISSI 010-SH-SCH-SSA-2015, US.:SSA - BL.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
247	242	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PUYO-QUITO-PUYO EL 30 DE ENERO DE 2015, CONDUCE VEHICULO PEI 5119, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DOC. ADJ. EN ISI-020-SHE-CAF-DAD-TRP-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													
252	252	09/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 375 No Entrada: 2134	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									440.00													
256	244	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 2 AL 4 DE FEBRERO DE 2015, CONDUCE VEHICULO PEI 5115, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DOC. ADJ. EN ISI-021-SHE-CAF-DAD-TRP-2015, 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													
257	230	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	TAPIA SALAZAR JUAN: PAGO SALDO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-MACAS-QUITO DEL 18 AL 25 DE ENERO DE 2015, CONDUCE VEHICULO PEI5122, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DOC. ADJ. EN ISI-07-SHE-CAF-DAD-TRP-2015, UR:SSA- BL.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh: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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
259	245	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOSQUITO-PUYO-QUITO DEL 2 AL 4 DE FEBRERO DE 2015, CONDUCE VEHICULO PEI 0958, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DOC. ADJ. EN ISI-022-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													
260	241	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	1712726361	CARLOS AYALA MUNOZ	AYALA MUNOZ CARLOS: DIRECTOR PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO PUYO MACAS QUITO DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2015, ANÁLISIS E INSTALACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. DOC ADJ EN ISI SHE-CAF-DTG-2015-0030-ME. UR: DTI BL.	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									325.00													
261	243	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI FRANKLIN:SP7, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2015, REUNION DE TRABAJO CON AGIP OIL ECUADOR PARA DEFINIR CRONOGRAMA DE INGRESO A LAS COMUNIDADES JIMBIKITI DOC. ADJ. EN ISI-023-SH-SCH-SSA-2015. UR:SSA-B.L.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
263	240	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	1705138517	GUERRERO CHAVEZ ALEXIS ANGEL CELIO	GUERRERO CHÁVEZ ALEXIS ANGEL CELIO: DIRECTOR, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2015,REUNIÓN CON NACIONALIDAD ACHUAR Y REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON EL EQUIPO TERRITORIAL DE MORONA SANTIAGO. DOC ADJ. EN ISSI 011-SH-SCH-SSA 2015. UR:SSA B.L.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													

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
264	255	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	1600139586	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO: SP4, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-SHELL-ACHUAR-PUYO, DEL 30 AL 31 DE ENERO 2015, REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN SOCIALIZACION Y SOSTENIMIENTO DE LA RONDA SURORIENTE EN LAS COMUNIDADES BLOQUE 75. DOC. ADJ. EN ISI 025-SH-SCH-SSA-2015. UR SSA gns	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
266	251	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISION DE SERVICIO A QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 30 ENERO DE 2015, CONDUCE VEHICULO PEQ-958, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DOC. ADJ. EN ISI-016-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 y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
281	281	11/02/2015	REG	NOR	OGA	1500621907	GUALINGA RUBEN	GUALINGA SANTI RUBÉN DAVID, RENDICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN A QUITO DEL 23 AL 27/SEPT/2014 PARA PARTICIPAR EN FERIA OIL & POWER EN CEMEXPO, SEGÚN SOL. 258-SH-SCH-SSA-2014, FONDO No. 398-MAC.	324.00	0.00	324.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									324.00													
285	285	12/02/2015	REG	NOR	OGA	1720826195	CAHUASQUI CONTRERAS EMERSON PATRICIO	CAHUASQUI CONTRERAS EMERSON PATRICIO, RENDICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN AL PUYO DEL 30/OCT AL 01/NOV/2014 PARA CUMPLIR CON ARMADO DE INSTALACIONES A UTILIZARSE EN LA FERIA CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, SEGÚN SOL. 013-SHE-CAF-DA-2014, FONDO No. 440 - MAC.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	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					
289	275	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1714142559	TOAPANTA OYOS HECTOR XAVIER	TOAPANTA OYOS HECTOR XAVIER.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 02 AL 04 DE FEBRERO 2015, SP7, REVISIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN EL PUYO Y REVISIÓN ACTIVOS TECNOLÓGICOS EN MACAS, DOC ADJ. ISI No. SHE-CAF-DTG-2015-0030 -ME. US.:SSA-MAC.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
308	272	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	1500621907	GUALINGA RUBEN	GUALINGA SANTI RUBEN DAVID.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 18 AL 23 DE ENERO 2015, SP1, TRADUCCIÓN Y REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA (DECRETO 1247) AL IDIOMA KICHWA, DOC ADJ. ISSI No. 09-SH-SCH-SSA-2015. US. SSA -BL.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									440.00													
315	280	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO:SP4, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO COCA PUYO DEL 4 AL 5 DE FEBRERO 2015, ASISTE A REUNIÓN EN LA COMUNIDAD NUEVA JUVENTUD BLOQUE 64 SOBRE INCIDENTE Y POSIBLES AFECTACIONES AMBIENTALES COMPENSACION E INDENIZACIONES. DOC. ADJ. EN ISSI-030-SH-SCH-SSA 2015.UR: SSA-gns.-	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									84.00													
316	273	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	1705138517	GUERRERO CHAVEZ ALEXIS ANGEL CELIO	GUERRERO CHAVEZ ALEXIS ANGEL CELIO: DIRECTOR, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-COCA-QUITO DEL 2 AL 4 DE FEBRERO DE 2015,REUNION DE COORDINACION PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE LA SHE REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN ACTO PUBLICO CON EL PRESIDENTE CORREA. DOC ADJ. EN ISSI 029-SH-SCH-SSA 2015. UR:SSA - BL.	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									325.00													

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
317	276	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA:SP1,PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO QUITO PUYO DEL 30 DE ENERO DEL 2015,REUNIÓN PARA DEFINIR LA FASE DE CONVOCATORIA CAPACITACIÓN DE PROMOTORES DE CONSULTA PREVIA Y TEMAS DE CONSULTA BLOQUES 74 Y 75. DOC. ADJ. EN ISSI-028-SH-SCH-SSA 2015.UR: SSA-BL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
318	277	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN:SP4,PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO QUITO PUYO DEL 30 DE ENERO DEL 2015,REUNIÓN PARA DEFINIR LA FASE DE CONVOCATORIA CAPACITACIÓN DE PROMOTORES DE CONSULTA PREVIA Y TEMAS DE CONSULTA BLOQUES 74 Y 75. DOC. ADJ. EN ISSI-027-SH-SCH-SSA 2015.UR: SSA-BL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
322	322	18/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 387 No Entrada: 2163	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												
323	323	18/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 383 No Entrada: 2151	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	80.00												
324	324	18/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 380 No Entrada: 2145	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												
325	325	18/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 386 No Entrada: 2160	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	520.00												
326	326	18/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 385 No Entrada: 2158	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	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.	VERIF	PAGO	FECHA	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO	PAGO
331	331	18/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 381 No Entrada: 2147	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												
332	332	18/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 382 No Entrada: 2149	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												
334	292	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJ CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJ CHAU EDILBERTO GENRY:SP1, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-SARAYACU-PUYO DEL 31 OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE 2014, ACERCAMIENTO A LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 28 SARAYAKU PAKAYAKU Y JATUN MOLINO PREVIO INICIO DE LA CONSULTA PREVIA. DOC ADJ. EN ISSI 0306-SH-SCH-SSA 2014. UR:SSA GNS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												
335	293	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERIO: SP1, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 27 AL 29 ENERO DE 2015, REUNIÓN DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PARA LA CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 74 Y75. DOC ADJ. EN ISSI 19-SH-SCH-SSA 2015. UR:SSA GNS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	200.00												
336	298	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO: SP1, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2015, REUNION DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PARA LA CONSULTA PREVIA DE LOS BLOQUES 74 Y 75. DOC ADJ. EN ISSI 20-SH-SCH-SSA 2015. UR: SSA GNS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	200.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				S. Pago	
337	295	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SCHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: SP4, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2015, REUNIÓN DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PARA LA CONSULTA PREVIA DE LOS BLOQUES 74 Y 75. DOC ADJ. EN ISSI 18-SH-SCH-SSA 2015. UR: SSA GNS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	200.00												
338	297	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH: SP1, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2015, REUNIÓN DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PARA LA CONSULTA PREVIA DE LOS BLOQUES 74 Y 75. DOC ADJ. EN ISSI 22-SH-SCH-SSA 2015. UR: SSA GNS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	200.00												
339	339	18/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 394 No Entrada: 2185	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												
342	294	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERIO:SP1: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS MACAS-MACUMA-WISUL-MACAS DEL 11 DE ENERO DE 2015, ACERCAMIENTO Y SOCIALIZACION EN LA COMUNIDAD SHUAR WISUL, PREVIO A LA CONSULTA PREVIA A EJECUTARSE EN BLOQUE 75. DOC ADJ. EN ISSI 03-SH-SCH-SSA 2015. UR:SSA gns	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ANGRANIA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
344	344	19/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 388 No Entrada: 2166	585.00	0.00	585.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	585.00												
346	346	19/02/2015	REG	NOR	OGA	1714142559	TOAPANTA OYOS HECTOR XAVIER	TOAPANTA OYOS HECTOR XAVIER PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DE VIATICOS DEL FONDO 438-2014 PARA LA COMISION DE SERVICIOA GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, DE CONFORMIDAD CON INFORME SHE-CAF-DTG-2014-0133 GNS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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
347	347	19/02/2015	REG	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA LIQUIDACION DEL FONDO 428-2014, ANTICIPO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A QUITO DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE 2014, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES ADMNISTRATIVAS DE LA OFICINA DEL PUYO, DE CONFORMIDAD CON INF. 283-SH-SCH-SSA-2014	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	440.00												
351	351	19/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0- 0 No de fondo: 392 No Entrada: 2183	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	200.00												
372	372	20/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0- 0 No de fondo: 390 No Entrada: 2180	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												
373	373	20/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0- 0 No de fondo: 396 No Entrada: 2194	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												
389	387	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	1705138517	GUERRERO CHAVEZ ALEXIS ANGEL CELIO	GUERRERO CHAVEZ ALEXIS ANGEL CELIO.- PAGO COMISIÒN DE SERVICIOS QUITO-PUYO- MACAS-QUITO DEL 11 AL 13 DE FEBREIRO 2015, DTA SSA, CAPACITACIÒN A REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LOS BLOQUES 74 Y 75 (CONSULTA PREVIA), DOC ADJ. ISSI 035-SH-SCH-SSA 2015. US.:SSA -gns	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	325.00												
411	411	24/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0- 0 No de fondo: 391 No Entrada: 2182	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	440.00												
413	413	24/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0- 0 No de fondo: 389 No Entrada: 2178	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	520.00												
415	415	24/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0- 0 No de fondo: 400 No Entrada: 2202	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	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
468	468	27/02/2015	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 401 No Entrada: 2210	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									360.00													
470	419	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS EL COCA- NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 03 AL 05 DE FEBRERO 2015, SP1, RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES DE BLOQUE 43 CON LA COMISIÓN DE AUDITORES Y LA DIRECTORA FINANCIERA, DOC. ADJ. A ISSI No. 026-SH-SCH-SSA 2015. UR.:SSA -BL.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
471	445	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	1720826195	CAHUASQUI CONTRERAS EMERSON PATRICIO	CAHUASQUI CONTRERAS EMERSON PATRICIO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO- QUITO DEL 19 AL 20 DE ENERO 2015, CT, REALIZA TRABAJOS DE ENSAMBLAJE DE EQUIPOS EN OFICINA DE PUYO, DOC ADJ. ISSI 007-SHE-CAF- DAD-2015. US.:DAD -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													
CANTIDAD DE CUR:			66	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				17,123.00	0.00	17,123.00	0.00											
				TOTAL ENTIDAD:				17,123.00	0.00	17,123.00	0.00											
CANTIDAD DE CUR:			66	TOTAL GENERAL:				17,123.00	0.00	17,123.00	0.00											