

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 418-0000-0000																							
4.00	2.00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO COVIDAL DE LA SH, DEL 22/11/2013 AL 20/12/2013, SEGUN DOC. ADJ. MEMORANDO Nro. MRNNR-SHE-CAF-DAD-2014-0007-ME. UR: DAD/ FACT. 4510608 AL 4510633-M.A.	144.06	0.00	144.06	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	15/01/2014	
Total Fuente									001	144.06													
6.00	5.00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	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 SECKETARIA DE HIDROCARBUROS EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, CONSUMO DEL 13/11/2013 AL 14/12/2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0009-ME. UR: DAD-M.A.C.	1,387.97	0.00	1,387.97	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	S	15/01/2014	
Total Fuente									001	1,387.97													
9.00	3.00	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO COVIDAL, DEL 15/11/2013 AL 17/12/2013 DE LA SH, SEGUN DOC. ADJ. A MEMORANDO Nro. MRNNR-SHE-CAF-DAD-2014-0008-ME. UR: DAD/ FACT.7208828 AL 7208840 Y 7222897 DEL 19/12/13-M.A	170.96	0.00	170.96	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	15/01/2014	
Total Fuente									001	170.96													
20.00	10.00	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1704526316001	GARCIA CORDOVA CECILIA MARGARITA	GARCIA CORDOVA CECILIA MARGARITA-PAGO POR SERVICIO GUARDERIA DE LA NIÑA VICTORIA NICOLE PIEDRA REINOSO, HIJA FUNCIONARIA MARIA AUGUSTA REINOSO CARRION, MES 01/14, DOC. ADJ. EN MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DTH-2014-0026-ME, SP-008-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIF No. 4 UR: DTH/FACT.1739 DEL 10/01/14-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	17/01/2014	
Total Fuente									001	90.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 2 DE 22
FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
25.00	11.00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO-EL COCA-PUYO-QUITO, DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO EDGAR MARTINEZ Y EQUIPO TECNICO. DOC. ADJ. ISI-165-SH-DAD-TRP-2013 DEL 23/12/13. UR: SSA-M.A. Total Fuente	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	23/01/2014
26.00	12.00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO-EL COCA-QUITO, DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DANIEL PERALTA Y EQUIPO TECNICO. DOC. ADJ. ISI-162-SH-DAD-TRP-2013 DEL 16/12/13 UR: SSA-M.A. Total Fuente	82.00	0.00	82.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	20/01/2014
27.00	13.00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO-EL COCA-QUITO, DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO EDAGAR MARTINEZ Y EQUIPO TECNICO. DOC. ADJ. EN ISI-170-SH-DAD-TRP-2013 DEL 02/01/2014 UR: SSA-M.A. Total Fuente	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	23/01/2014
28.00	14.00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO-PUYO-EL COCA-QUITO, DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO EDAGAR MARTINEZ Y EQUIPO TECNICO. DOC. ADJ. EN ISI-163-SH-DAD-TRP-2013 DEL 16/12/13 UR: SSA-M.A. Total Fuente	166.54	0.00	166.54	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	23/01/2014

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
30.00	15.00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS DE QUITO-EL COCA-QUITO, DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DANIEL PERALTA Y EQUIPO TECNICO, DOC. ADJ. EN ISI-164-SH-DAD-TRP-2013 DEL 26/12/2013 UR: SSA-M.A.	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	23/01/2014
Total Fuente									001		45.00											
33.00	16.00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: PAGO REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEADERO EN COMISION DE SERVICIOS DE QUITO-PUYO-EL COCA-QUITO, DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DANIEL PERALTA Y EQUIPO TECNICO, DOC. ADJ. EN ISI-169-SH-DAD-TRP-13 DEL 02/01/14 UR: SSA-M.A.	47.35	0.00	47.35	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	23/01/2014
Total Fuente									001		47.35											
40.00	39.00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/11/2013 AL 15/12/2013, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-SHE-CAF-DTG-2014-0008, FACTURA 137-003-523734 DEL 17/12/2013 CERTIFICACIÓN No. 7. UR: DTG-M.A.C.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	S	17/01/2014
Total Fuente									001		290.00											
42.00	7.00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FUA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0020-ME. UR.: DAD/ FACT. 88880 DEL 03/01/14-M.A.	558.26	0.00	558.26	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001		1,116.52											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	SOLICITO	Aprobo	S. Pago	PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
43.00	17.00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO: PAGO COMISION DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN DE PUYO-QUITO-PUYO, DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA NASE Y EQUIPO TECNICO. DOC. ADJ. EN ISI-171-SH-DAD-TRP-2013. DEL 16/12/2013 UR: SSA-M.A.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	23/01/2014
Total Fuente									001	28.00												
44.00	17.00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLE, PEAJE, PARQUEADERO EN LA COMISIÓN DE PUYO-QUITO-PUYO, DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA NASE Y EQUIPO TECNICO. DOC. ADJ. EN ISI-171-SH-DAD-TRP-2013 DEL 16/12/13 UR: SSA-M.A.	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	23/01/2014
Total Fuente									001	27.00												
45.00	18.00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO: REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO DE COMISIÓ N DE SERVICIOS DE QUITO-MACAS-PUYO-QUITO , DEL 11 AL 13/12/13, POR MOVILIZAR A FUNCIONARIO KRISTIAN GONZALEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DOC. ADJ. EN ISI-168-SH-DAD-TRP-2013. UR: CAF-M.A.	67.50	0.00	67.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	17/01/2014
Total Fuente									001	67.50												
46.00	18.00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO: PAGO COMISIÓ N DE SERVICIOS DE QUITO-MACAS-PUYO-QUITO , DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO KRISTIAN GONZALEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DOC. ADJ. EN ISI-168-SH-DA-TRP-2013. DEL 13/12/13 UR: CAF-M.A.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	17/01/2014
Total Fuente									001	30.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
47.00	19.00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-EL COCA-PUYO, DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO ALBERTO MANKASH, DOC. ADJ. EN ISI-173-SH-DA-TRP-2013 del 28/12/2013. UR: SSA-M.A.	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	23/01/2014
Total Fuente									001	20.00												
48.00	19.00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO: PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-EL COCA-PUYO, DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO ALBERTO MANKASH, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-173-SH-DAD-TRP-2013 DEL 28/12/2013 UR: SSA-M.A.	29.00	0.00	29.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	23/01/2014
Total Fuente									001	29.00												
49.00	21.00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO: REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE Y PEAJE DE LA COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-QUITO-PUYO, DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA NASE, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-172-SH-DAD-TRP-2013 DEL 22/12/2013. UR: SSA-M.A.	19.00	0.00	19.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	23/01/2014
Total Fuente									001	19.00												
50.00	21.00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO: PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-QUITO-PUYO, DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA NASE, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-172-SH-DAD-TRP-2013 DEL 22/12/2013. UR: SSA-M.A.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	23/01/2014
Total Fuente									001	9.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
51.00	22.00	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	0904310463	ZURITA VALDIVIESO VICTOR MANIF.	ZURITA VALDIVIESO VICTOR MANUE: PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-EL PUYO-QUITO, DEL 06 AL 07 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR EN AUDIENCIA A SER DICTADA EN LA FISCALIA DE PUYO, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-002-SH-DAJ-2014 DEL 10/01/2014 UR: DAJ-M.A.	80.70	0.00	80.70	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	24/01/2014
Total Fuente									001		80.70											
54.00	24.00	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710202225	Gonzalez Gavilanes Kristian Steve	GONZALEZ GAVILANES KRISTIAN: PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-MACAS-EL PUYO-QUITO, DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTIR A LA VERIFICACION DE LA ENTREGA DE LAS OFICINAS TERRITORIALES DE MACAS EN LA QUE FUNCIONABA LA SHE. DOC. ADJ. EN ISI-10-SHE-CAF-2013 DEL 13/12/2013 UR: CAF-M.A.	37.65	0.00	37.65	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	24/01/2014
Total Fuente									001		37.65											
56.00	55.00	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SHE, DEL MES DE DICIEMBRE 2013, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0031-ME, SEGUN CONTRATO 0025 Y CERTIFICACIÓN No. 138-P-DF-2013. UR.: DAD. FACTURA 012-022-6730 DEL 06/ENE/14-M.A.C.	1,276.57	0.00	1,276.57	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	S	20/01/2014
Total Fuente									001		2,553.14											
57.00	55.00	17/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACIÓN DEL IVA FACTURA No. 012-022-006730 DEL 06/01/2014-M.A.C.	153.19	0.00	153.19	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	17/01/2014
Total Fuente									001		153.19											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
58.00	29.00	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	1708827942001	VINUEZA BRITO TERESA DEL ROSARIO	VINUEZA BRITO TERESA DEL ROSARIO.- PAGO SERVICIO GUARDERIA DE LA NIÑA LUCIANA FALCONI SOTO HIJA DEL FUNCIONARIO FRANKLIN ALFONSO FALCONI CASTELO, MES ENERO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0024-ME, SP-007-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIF.No.4. UR.:DTH/FACT.66344 DEL 09/01/14.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	24/01/2014
Total Fuente									001		90.00											
59.00	31.00	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	1792107164001	PLAY GROUP A.C.P.	PLAY GROUP A.C.P.- PAGO POR EL SERVICIO GUARDERIA DE LA NIÑA LUCIANA AYALA ROCA HIJA DEL FUNCIONARIO CARLOS AUGUSTO AYALA MUÑOZ, MES ENERO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0023-ME, SP-006-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIF. No. 4. UR.: DTH/FACT. 3972 DEL 09/01/14-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	24/01/2014
Total Fuente									001		90.00											
60.00	32.00	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	1720164431001	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA.- PAGO SERVICIO GUARDERIA DE NIÑA CAMILA ANAHÍ ESCOBAR HERRERA HIJA DEL FUNCIONARIO CESAR ESCOBAR QUINGA, MES ENERO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-018-ME, SP-001-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH/FACT. 623 DEL 09/01/14-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	24/01/2014
Total Fuente									001		90.00											
61.00	34.00	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	1201847595001	ANASCO ARMENDARIZ ESPERANZA I FONOR	AÑASCO ARMENDARIZ ESPERANZA LEONOR.- PAGO POR SERVICIO DE GUADERIA DE LA NIÑA LUCIANA RAFAELA OBANDO ALMEIDA, HIJA DEL FUNCIONARIO RICARDO OBANDO, MES ENERO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0019-ME, SP-002-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIF.No. 4. UR.: DTH/FAC. 3810 DEL 09/01/14-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	24/01/2014
Total Fuente									001		90.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 8 DE 22
FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
62.00	35.00	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	0300468220001	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO - PAGO SERVICIO GUARDERIA DE NIÑA ZAHIRA LIZETH CAÑAVERAL GUEVARA, HIJA DE LA FUNCIONARIA MERY YOLANDA GUEVARA MOPOSITA, MES ENERO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0020-ME, SP-003-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIF. No. 4. UR.: DTH/FACT. 1659 DEL 09/01/2014-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	24/01/2014
Total Fuente									001	90.00												
63.00	36.00	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706009113001	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA. -PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOLANGE MELISSA OSORIO ALMEIDA, HIJA DE LA FUNCIONARIA AMPARO CAROLINA ALMEIDA PONCE, MES ENERO 2014, DOC. ADJ. EN ME No. SHE-CAF-DTH-2014-0021-ME, SP-004-SH-CAF-DTH-2014. CERTIF. No. 4. UR: DTH/FACT. 1260 DEL 09/01/14-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	24/01/2014
Total Fuente									001	90.00												
64.00	37.00	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	1802451805001	SUAREZ GOMEZ GLADYS PAULINA	SUAREZ GOMEZ GLADYS PAULINA. - PAGO SERVICIO DE GUADERIA DEL NIÑO MATHEO SEBASTIAN ABRIL GRANJA HIJO DE LA FUNCIONARIA ANDREA BELEN GRANJA BALLESTEROS, MES ENERO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0022-ME, SP-005-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIF. No. 4. UR.: DTH/FACT. 1942 DEL 10/01/14-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	24/01/2014
Total Fuente									001	90.00												
65.00	65.00	21/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-12 T-AJ A:2013] PAGO FONDO DE RESERVA POR SUBROGACION	22.53	22.51	0.02	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	ANGRANIA	S	N	S	22/01/2014
Total Fuente									001	22.53												
66.00	66.00	21/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-12 T-NO A:2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS ENTIDAD 418 QUE ACUMULAN ALIENACION Y SE PAGA DIRECTAMENTE A LAS CUENTAS	12,694.91	2,056.22	10,638.69	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	22/01/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 9 DE 22
FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	12,694.91												
67.00	39.00	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DEL IVA FACTURA No. 137-003-000523734 DEL 17/12/2013-M.A.C.	17.40	0.00	17.40	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	21/01/2014
Total Fuente									001	17.40												
76.00	68.00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI MOROCHO LUIS ALFREDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-EL COCA-QUITO DEL 06 AL 10 DE ENERO 2014, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI-5119, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-003-SHE-DAD-TRP-2014 DEL 13/01/2014 UR.: SSA-M.A.	130.74	0.00	130.74	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	130.74												
77.00	68.00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI MOROCHO LUIS ALFREDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-EL COCA-QUITO DEL 06 AL 10 DE ENERO 2014, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI-5119, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-003-SHE-DAD-TRP-2014 DEL 13/1/2014 UR.: SSA-M.A.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	270.00												
78.00	69.00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI MOROCHO LUIS ALFREDO.- REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-EL COCA-QUITO DEL 14 DE ENERO 2014, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEQ-972, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-004-SHE-DAD-TRP-2014 DEL 15/01/2014 UR.: DAD-M.A.	7.00	0.00	7.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	7.00												
79.00	69.00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI MOROCHO LUIS ALFREDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-EL COCA-QUITO DEL 14 DE ENERO 2014, GASTOS CONDUCTOR DEL VEHICULO PEQ-972, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-004-SHE-DAD-TRP-2014 DEL 15/01/2014. UR.: DAD-M.A.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	31/01/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 10 DE 22
FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	30.00														
80.00	70.00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH- REEMBOLSO DE VALORES POR PASAJES Y TRANSPORTE DE PERSONAL, EN LA COMISION MACAS-NUOVO ROCAFUERTE-QUITO-EL COCA-MACAS DEL 05 AL 26 DE DICIEMBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-318/319/320-SH-SCH-SSA 2013 DEL MES DE DICIEMBRE 2013. UR..SSA-M.A.	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S		N	S	31/01/2014	
Total Fuente									001	21.00														
81.00	72.00	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712254711	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA: REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE EN LA COMISION DE QUITO-EL COCA-QUITO, DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA REALIZAR INFORME DE BAJA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS OPERADAS POR LA EMPRESA PETROBELL, DOC. ADJUNTA EN ISI-002-SH-SCH-UEC-DEE-2013, UR: UEC-M.A.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S		N	S	31/01/2014	
Total Fuente									001	9.00														
82.00	38.00	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO DE LA COMISION DE QUITO-PUYO-QUITO DEL 06 AL 07 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO VICTOR ZURITA A AUDIENCIA EN FISCALIA, DOCU. ADJ. EN ISI-001-SHE-DAD-TRP-2014 DEL 09/01/14.UR. DAJ-M.A.	9.35	0.00	9.35	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S		N	S	31/01/2014	
Total Fuente									001	9.35														
88.00	38.00	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO-PUYO-QUITO DEL 06 AL 07 DE ENERO DEL 2014, POR LA MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO VICTOR ZURITA A AUDIENCIA EN FISCALLA, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-001-SHE-DAD-TRP-2014 DEL 09/01/14 UR. DAJ-M.A.	71.40	0.00	71.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S		N	S	31/01/2014	
Total Fuente									001	71.40														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 11 DE 22
FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
89.00	84.00	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1600401119001	YETI CAIGA CAWETIPE	YETI CAIGA CAWETIPE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-PUYO DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2013, COMPONENTES SOCIAL, AMBIENTAL Y DIAGNOSTICO AMBIENTAL EN CAMPO ITT, SE DESCUENTO POR ALIMENTACION SEGUN ME-0265-SHE-CAF-DTH-2013, DOC. ADJUNTA ISI 226-SH-SCH-SSA-2013 DEL 28/10/13 UR.: SSA-M.A.	182.07	0.00	182.07	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	182.07												
90.00	41.00	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709209967	VILLAVICENCIO LOOR PEDRO FRIJARTO	VILLAVICENCIO LOOR PEDRO EDUARDO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN COMISION DE SERVICIOS DE QUITO-EL COCA-QUITO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTIR Y FOTOGRAFIAR EL EVENTO DE LA SOCIALIZACION DEL BLOQUE 43 ITT.ISI-03-SHE-CDP-13 DEL 19/12/13 UR: SSA-M.A.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	8.00												
91.00	53.00	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711322253	GUERRERO ESPIN DINO JONATHAN	GUERRERO ESPIN DINO JONATHAN: PAGO COMISION SERVICIOS A QUITO-MACAS-EL PUYO-QUITO, DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, POR VER ASISTIDO A LA VERIFICACION DE LA ENTREGA DE LAS OFICINAS TERRITORIALES DE MACAS EN LA QUE FUNCIONABA LA SHE, DOC. ADJ. EN ISI-003-SHE-CAF-DAD-2013 DEL 13/12/13 UR: DAD-M.A.	25.09	0.00	25.09	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	25.09												
92.00	85.00	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR, DEL MES DE DICIEMBRE 2013, DOC. ADJ. EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0011. CERTIFICACIÓN No. 8. UR.: DTGFACTURA 137-003-000559102 DEL 04/01/14-M.A.	1,417.80	0.00	1,417.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	2,835.60												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
93.00	7.00	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 001-777-000088880 DEL 03/01/14-M.A.	66.99	0.00	66.99	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	24/01/2014
Total Fuente									001	66.99												
94.00	85.00	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 137-003-000559102 DEL 04/01/14-M.A.	170.14	0.00	170.14	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	24/01/2014
Total Fuente									001	170.14												
95.00	86.00	24/01/2014	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 DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-SCH-2014-0020-ME, SP-001-SH-SCH-2014. CERTIFICACIÓN #5. UR.: SCH/ FACTURAS 2505 Y 2508 DEL 15/01/14-M.A.	4,378.57	437.86	3,940.71	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	4,378.57												
96.00	86.00	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- REGULACIÓN DE IVA DE LAS FACTURAS 2505 Y 2508 DEL 15/01/14-M.A.	525.43	0.00	525.43	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	24/01/2014
Total Fuente									001	525.43												
97.00	97.00	27/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:12 T:NO A:2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL SERVIDOR BLADIMIR PLAZA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS ENTIDAD 418	117.62	0.00	117.62	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	29/01/2014
Total Fuente									001	117.62												
102.00	102.00	28/01/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 63 No Entrada: 141	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	28/01/2014
Total Fuente									001	15.00												
103.00	103.00	28/01/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	7.00	0.00	7.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	28/01/2014
Total Fuente									001	7.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
109.00	101.00	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA DEL ECUADOR BIPE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE 2013 AL 4 DE ENERO 2014, SEGUN DOC. ADJ. EN ME No. SHE-SEP-BIPE-2014-0006-ME Y CONTRATO N° 28-2011 UR.- BIPE/ FACTURA 46 DEL 14/01/14-M.A.	113,815.85	25,736.07	88,079.78	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	271,068.30												
Total Fuente									998	70,379.25												
112.00	112.00	28/01/2014	REG	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL.- POR REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 001-001-0000046 DEL 14 DE ENERO 2014, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 05 DE DICIEMBRE 2013 AL 04 DE ENERO 2014. M.A.	13,657.90	0.00	13,657.90	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	28/01/2014
Total Fuente									001	13,657.90												
113.00	113.00	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T:NO A:2014] 41800000000-SECRETARIA DE HIDROCARBUROS. PAGO ROL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA SHE.	202,466.70	64,814.85	137,651.85	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA		N	N	N	
Total Fuente									001	202,466.70												
114.00	113.00	28/01/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T:NO A:2014] 41800000000-SECRETARIA DE HIDROCARBUROS. PAGO ROL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA SHE. (se anula por error en personal comsión de servicios con sueldo) MOV.	-202,466.70	-64,814.85	-137,651.85	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA		N	N	N	
Total Fuente									001	-202,466.70												
115.00	115.00	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE NOMBRAMIENTOS,CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CONTRATOS INDEFINIDOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	195,223.21	59,539.22	135,683.99	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	29/01/2014
Total Fuente									001	195,223.21												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
116.00	104.00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714244579001	CRUZ CASALLAS JAIME HUMBERTO	CRUZ CASALLAS JAIME HUMBERTO PAGO ADQUISICION DE UNA CARPA DE 3 METROS X 3 METROS, PARA PARTICIPACION DE LA SH EN LA FERIA CIUDADANA CON UN STAND,CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL INSTRUCTIVO REMITIDO POR MRNNR, SEGUN DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0040-ME. UR: DAD/FACT. 4253 DEL 27/01/14-M.A.	466.00	0.00	466.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	466.00												
117.00	106.00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PISOS 2, 8, 9, 10 Y 11 OCUPADOS POR LA SH EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 14/12/2013 AL 15/01/2014, DOC. ADJ. A ME Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0042-ME. UR: DAD/ FACTURAS 277581/82/84/85/86/87/88/91/92 Y 150811 DEL 16 Y 17/01/14-M.A.	1,308.73	0.00	1,308.73	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	1,308.73												
118.00	110.00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO COVIDAL, DEL 17/12/2013 AL 17/01/2014 DE LA SH, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0044-ME. UR: DAD/ FACTURAS 323377/78/79/80/81/82/83/84/85 /86/87/88/89/90 DEL 21/01/2014-M.A.	185.95	0.00	185.95	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	185.95												
119.00	108.00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO COVIDAL DE LA SH, DEL 20/12/2013 AL 21/01/2014, SEGUN DOC. ADJ. A MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0043-ME. UR: DAD/ FACTURAS 5037432/33/37/51/52/53 DEL 20/01/2014-M.A.	121.94	0.00	121.94	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	121.94												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
120.00	105.00	29/01/2014	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 SH, DEL MES DE ENERO 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0035-ME, CERTIFICACIÓN N° 11, U.S.SA/ FACTURA 236490 DEL 24/01/2014-M.A.	174.19	0.00	174.19	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	348.38												
121.00	105.00	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 236490 DEL 24/01/2014-M.A.	20.90	0.00	20.90	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/01/2014
Total Fuente									001	20.90												
122.00	99.00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORPORATIVO PARA LA SH, EN QUITO, PUYO Y MACAS, MES 12/13, DOC. ADJ. EN ME. No. SHE-CAF-DTG-2014-0014, CERTIFICACIÓN No. 9, UR: DTG/ FACTURAS 117451/52/53/54 Y 55 DEÑ 03/01/2014-M.A.	2,520.80	0.00	2,520.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	5,041.60												
125.00	99.00	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DE IVA DE LAS FACTURAS 117451/52/53/54 Y 55 DEL 03/01/2014-M.A.	302.50	0.00	302.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/01/2014
Total Fuente									001	302.50												
132.00	132.00	29/01/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 179 No Entrada: 649	54.10	0.54	53.56	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/01/2014
Total Fuente									001	54.10												
134.00	98.00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME INFA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SH, SEGUN CONTRATO No. 004, CERTIF. No. 68-P-DF-2013 RECURSOS PARA 2014, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0032-ME, UR.: DAD/FACT.001-004-000020431 DEL 15/01/14-M.A.	1,338.96	0.00	1,338.96	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	2,677.92												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
136.00	135.00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FUA DE LA SH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, SEGUN DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0006-ME. UR.- DAD/ FACTURAS 19112279/81/83 Y 609075 DEL 03/12/13-M.A.	48.72	0.00	48.72	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	97.44												
137.00	135.00	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DE IVA DE LAS FACTURAS 19112279/81/83 Y 609075 DEL 03/12/13-M.A.	5.85	0.00	5.85	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/01/2014
Total Fuente									001	5.85												
138.00	138.00	29/01/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	112.05	0.90	111.15	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/01/2014
Total Fuente									001	112.05												
141.00	98.00	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 001-004-000020431 DEL 15 DE ENERO 2014. M-A.	139.20	0.00	139.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	30/01/2014
Total Fuente									001	139.20												
142.00	142.00	30/01/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	GABRIELA BORJA JARRÍN: REGULACIÓN DE IVA FONDO 179 DE LA FACTURA 002-008-000001315 DE SUPERMAXI ÑAQUITO DEL 14/01/2014 -M.A.	6.04	0.00	6.04	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	30/01/2014
Total Fuente									001	6.04												
143.00	139.00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SHE A LA EMPRESA TECPETROL., DOC. ADJ. EN ISL-009-SHE-CAF-DAD-2014, DEL 22 DE ENERO 2014 UR: DAD-M.A.	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	66.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
144.00	140.00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR: REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO-PUYO-QUITO, DEL 12 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO EDGAR MARTINEZ Y EQUIPO SOCIO AMBIENTAL, DOC. ADJ. EN ISI-002-SHE-CAF-DAD-2014 DEL 20/01/2014 UR: SSA-M.A.	117.00	0.00	117.00	117.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	N
Total Fuente									001	117.00											
145.00	123.00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1718948886	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE TRANPOSTE EN COMISION A QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR VERIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS PREVIO REEMBOLSO A TECPETROL. DOC. ADJ. EN ISI-0001-SHE-CAF-DAD-2014, DEL 22/01/2014 UR: DAD-M.A.	8.00	0.00	8.00	8.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	N
Total Fuente									001	8.00											
146.00	124.00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN: REEMBOLSO DE VALORES POR TRANSPORTE A PUYO-QUITO-EL COCA-PUYO, DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013, POR LA PARTICIPACIÓN EN EL WORKSHOPWASATE MANAGEMENT KNOWLEDGE E INGRESO A LAS COMUNIDADES PARA LA CONSULTA PREVIA, DOC. ADJ. EN ISI-310-SH-SCH-SSA-2013. DEL 13/12/13 UR: SSA-M.A.	5.50	0.00	5.50	5.50	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	N
Total Fuente									001	5.50											
147.00	124.00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN: PAGO COMISION DE SERVICIOS AL PUYO-QUITO-EL COCA-PUYO, DEL 03 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013, POR LA PARTICIPACIÓN EN EL WORKSHOPWASATE MANAGEMENT KNOWLEDGE Y INGRESO A LAS COMUNIDADES PARA LA CONSULTA PREVIA, DOC. ADJ. EN ISI-310-SH-SCH-SSA-2013 DEL 13/12/2013 UR: SSA-M.A.	570.00	0.00	570.00	570.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	N
Total Fuente									001	570.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
148.00	126.00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707344964	OCHOA VILLA MONICA SORAYA	OCHOA VILLA MONICA SORAYA: REEMBOLSO DE VALORES POR TRANPOSTE TERRESTRE QUITO-TABABELA DE COMISION A QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR VERIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS PREVIO REEMBOLSO A TECPETROL. DOC. ADJ. EN ISI-0001-SHE-CAF-DFI-2014, DEL 22/01/14 UR: DFI-M.A.	16.00	0.00	16.00	16.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	16.00												
149.00	128.00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION A QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SHE A LA EMPRESA TECPETROL DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-0001-SHE-CAF-DFI-2014, UR: DFI-M.A.	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	66.00												
150.00	71.00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713625620	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE EN LA COMISION DE QUITO-EL COCA-QUITO, DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA REALIZAR PLANIFICACION DE IMPLEMENTACIÓN DE ASAMBLEAS GENERALES DE CONSULTA PREVIA EN EL BLOQUE 43, DOC. ADJ. EN ISI-346-SH-SCH-SSA-2013, UR: SSA-M.A.	8.00	0.00	8.00	8.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	8.00												
151.00	129.00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1718828864	ALBUJA ALBUJA MAYRA ALEJANDRA	ALBUJA ALBUJA MAYRA ALEJANDRA: REEMBOLSO DE VALORES POR TRANSPORTE QUITO-TABABELA HACIA LA COMISION A QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR VERIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS PREVIO REEMBOLSO A TECPETROL. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-01-SH-SCH-UEC-DEL-14, UR: UEC-M.A.	8.00	0.00	8.00	8.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	8.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
152.00	129.00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1718828864	ALBUJA ALBUJA MAYRA ALEJANDRA	ALBUJA ALBUJA MAYRA ALEJANDRA: PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR VERIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS PREVIO REEMBOLSO A TECPETROL.. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-01-SH-SCH-UEC-DEL-2014 , DEL 23/01/2014 UR: UEC-M.A.	198.57	0.00	198.57	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	198.57												
153.00	130.00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711322253	GUERRERO ESPIN DINO IONATHAN	GUERRERO ESPIN DINO JONATHAN: REEMBOLSO DE VALORES POR TRANSPORTE EN COMISION A QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR VERIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS PREVIO REEMBOLSO A TECPETROL.. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-0002-SHE-SCH-CAF-DAD-2014, UR: DAD-M.A.	8.00	0.00	8.00	8.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	8.00												
154.00	131.00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	2100295167	CALDERON GONZALEZ JORGE IAVIFR	CALDERON GONZALEZ JORGE JAVIER: REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE EN COMISION A QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR VERIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS PREVIO REEMBOLSO A TECPETROL.. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-0001-SHE-CAF-DFI-2014, UR: DFI-M.A.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	16.00												
155.00	154.00	30/01/2014	DEV	RTO	OGA	2100295167	CALDERON GONZALEZ JORGE IAVIFR	CALDERON GONZALEZ JORGE JAVIER: REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE EN COMISION A QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR VERIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS PREVIO REEMBOLSO A TECPETROL.. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-0001-SHE-CAF-DFI-2014, UR: DFI-M.A.	-16.00	0.00	-16.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	-16.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
156.00	131.00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	2100295167	CALDERON GONZALEZ JORGE JAVIER	CALDERON GONZALEZ JORGE JAVIER: PAGO COMISION Y REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE EN COMISION A QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR VERIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS PREVIO REEMBOLSO A TECPETROL. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-0001-SHE-CAF-DFI-2014, UR: DFI-M.A.	16.00	0.00	16.00	16.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	16.00												
158.00	158.00	31/01/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DAVID ALBAN MONCAYO: REGULACIÓN DE IVA FONDO 60 DE LAS FACTURAS 001-001-0082978 (ARDEFE) DEL 06/01/14, 0083381 (ARDEFE) DEL 22/01/14 Y 1649 (MATERIALISTICA ZEAS TORRES FANNY) DEL 17/01/2014 -M.A.	10.75	0.00	10.75	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	10.75												
159.00	157.00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO - PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION (TONNERS) PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN CONTRATO No. 029, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. 0171-SHE-CAF-DAD-2013, CERTIFICACION 188-2013. UR: DAD. FACTURA No. 27318 DEL 17/01/2014.M.A.C.	40,092.00	16,437.72	23,654.28	23,654.28	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	24,055.20												
Total Fuente									998	16,036.80												
160.00	160.00	31/01/2014	REG	NOR	OGA	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO, REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No. 27318 DEL 17/01/2014-M.A.C.	4,811.04	0.00	4,811.04	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	4,811.04												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
161.00	87.00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1705101317	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO: PAGO REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR VIAJE AL AEROPUERTO DE QUITO POR COMISIÓN DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICA PREVIO REEMBOLSO DE GASTOS A LA EMPRESA TECPETROL., DOC. ADJ. EN ISI-004-SHE-SCH-UEC-DEE-2014. UR: UEC-JJC	16.00	0.00	16.00	16.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	16.00												
162.00	87.00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1705101317	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS A QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICA PREVIO REEMBOLSO DE GASTOS A LA EMPRESA TECPETROL., DOC. ADJ. EN ISI-004-SHE-SCH-UEC-DEE-2014. UR: UEC-M.A.C.	200.00	0.00	200.00	200.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	200.00												
163.00	163.00	31/01/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	53.97	0.66	53.31	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	53.97												
164.00	164.00	31/01/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	CESAR RON: REGULACIÓN DE IVA FONDO 98 DE LAS FACTURAS 001-001-0082916 (ARDEFEC) DEL 03/01/14, 0066674 (FERRETERIA IDEAL) DEL 09/01/14 Y 39390 (CNT) DEL 31/01/2014 -M.A.	6.47	0.00	6.47	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	6.47												
165.00	165.00	31/01/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 154	23.57	0.24	23.33	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	23.57												
166.00	166.00	31/01/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	EGUES MARÍA GABRIELA: REGULACIÓN DE IVA FONDO 64 DE LA FACTURA 001-001-0083068 DE ARDEFEC DEL 09/01/2014 -M.A.	2.83	0.00	2.83	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001	2.83												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 22 DE 22
FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:27.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
167.00	111.00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1716283054	RACINES PAREDES ANDREA MAGDAI FNA	RACINES PAREDES ANDREA MAGDALENA. - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16 DE ENERO 2014, SPI, REUNION INBFORMATIVA CON LAS COMUNIDADES DE TIGUINO, CRISTALINO Y LOMA DEL TIGRE EN CONJUNTO CON EMPRESA PETROBELL, DOC ADJ. ISSI 021-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA-M.A.C.	114.15	0.00	114.15	114.15	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001		114.15											
168.00	168.00	31/01/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 184 No Entrada: 660	256.86	2.37	254.49	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001		256.86											
169.00	169.00	31/01/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	KATTY MORILLO: REGULACIÓN DE IVA FONDO 184 DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS -M.A.	27.46	0.00	27.46	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001		27.46											
CANTIDAD DE CUR:							101	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	401,802.89	104,248.71	297,554.18	24,740.93										
TOTAL ENTIDAD:									401,802.89	104,248.71	297,554.18	24,740.93										
CANTIDAD DE CUR:							99	TOTAL GENERAL:	555,710.74	104,248.71	297,554.18	24,740.93										