

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 03/02/2014
HORA : 9:13.35
REPORTE: 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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	-----------	------	------------

ENTIDAD: 418-0000-0000

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 COMISION DE PUYO-QUITO-PUYO, DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, POR MOVILIZACION 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													
46.00	18.00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO: PAGO COMISION 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	MAAREVALO	ANGRANJA	S		N	S	17/01/2014
Total Fuente									001	30.00													
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, DOCUMENTACION 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	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S		N	S	23/01/2014
Total Fuente									001	29.00													
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, DOCUMENTACION 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	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S		N	S	23/01/2014
Total Fuente									001	9.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 03/02/2014
HORA : 9:13.35
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
51.00	22.00	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	0904310463	ZURITA VALDIVIESO VICTOR MANUE	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											
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	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001		270.00											
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	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001		30.00											

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
88.00	38.00	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: PAGO COMISION DE SERVICIOS DE QUITO-PUYO-QUITO DEL 06 AL 07 DE ENERO DEL 2014, POR LA MOVILIZACION AL FUNCIONARIO VICTOR ZURITA A AUDIENCIA EN FISCALIA, DOCUMENTACION 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	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001		71.40											
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	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001		182.07											
91.00	53.00	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711322253	GUERRERO ESPIN DINO IONATHAN	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	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001		25.09											
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 PARTICIPACION 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	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001		570.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 03/02/2014
HORA : 9:13.35
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
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	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/01/2014
Total Fuente									001		198.57											
162.00	87.00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1705101317	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO: PAGO COMISION 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											
167.00	111.00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1716283054	RACINES PAREDES ANDREA MAGDALENA	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 PETROBELLA, 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											
CANTIDAD DE CUR:							15	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,875.63	0.00	1,875.63	884.15										
								TOTAL ENTIDAD:	1,875.63	0.00	1,875.63	884.15										
CANTIDAD DE CUR:							15	TOTAL GENERAL:	1,875.63	0.00	1,875.63	884.15										