

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 1 DE 42**  
**FECHA: 03/04/2014**  
**HORA: 16:13:20**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR                | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                                | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO FECHA PAGO |         |                          |
|------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|
|                        |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |               |             |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo   |           |           |                 | S. Pago |                          |
| ENTIDAD: 418-0000-0000 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |                 |         |                          |
| 442                    | 422     | 05/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1600401119001 | YETI CAIGA CAWETIPE                               | YETI CAIGA CAWETIPE.-<br>REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA No. 001-001-00000237-M.A.C.                                                                                                                                                                                                      | 130.32      | 0.00            | 130.32        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N               | S       | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001      |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130.32      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |                 |         |                          |
| 443                    | 406     | 05/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA No. 137-003-000659212 DEL 17/01/2014-M.A.C.                                                                                                                                                           | 17.40       | 0.00            | 17.40         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N               | S       | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001      |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.40       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |                 |         |                          |
| 444                    | 1       | 05/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1792100429001 | TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA                     | TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA.-<br>REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURAS No. 3017-3015-3013-3019-3026-3029-3023-3027-3028-3024-3025-3030-3016-3031-3018 DEL 26/FEB/2014                                                                                                                        | 251.97      | 0.00            | 251.97        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N               | S       | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001      |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 251.97      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |                 |         |                          |
| 445                    | 420     | 05/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1600144818001 | MARTINEZ NAMO SIMON                               | MARTINEZ NAMO SIMON.-<br>REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA No. 002-001-0000351 DEL 03/FEB/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                       | 37.50       | 0.00            | 37.50         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N               | S       | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001      |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37.50       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |                 |         |                          |
| 446                    | 421     | 05/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1600144818001 | MARTINEZ NAMO SIMON                               | MARTINEZ NAMO SIMON.-<br>REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA No. 002-001-0000356 DEL 06/FEB/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                       | 37.50       | 0.00            | 37.50         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N               | S       | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001      |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37.50       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |                 |         |                          |
| 447                    | 425     | 05/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS No. 001-077-238274 / 001-001-021303472 / 001-001-021303470 / 001-001-021303473 / 001-777-000540801 / 001-001-022782260/ 001-001-022782258 / 001-001-022782261 DEL 03/ENE/14 Y 03/FEB/14-M.A.C. | 11.70       | 0.00            | 11.70         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N               | S       | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001      |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.70       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |                 |         |                          |
| 448                    | 380     | 05/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA No. 137-003-000700709 DEL 02/FEB/2014-M.A.C.                                                                                                                                                          | 207.04      | 0.00            | 207.04        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N               | S       | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001      |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 207.04      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |                 |         |                          |

## 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             |
| 449               | 449     | 06/03/2014 | REG | NOR | OGA | 1792343666001 | REMASA SOKOLOIL                   | REMASA SOKOLOIL.-<br>REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA No. 001-001-0000047 DEL 18/FEBRERO/2014, PERIODO COMPRENDE DEL 05 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2014-M.A.C.                                                                                                                                       | 13,657.90   | 0.00            | 13,657.90     | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA   |          | MAACOSTA   | MAACOSTA   | MAACOSTA   | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,657.90   |                 |               |             |          |            |          |            |            |            |           |      |            |                     |
| 450               | 366     | 06/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1792138574001 | AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. | AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.-<br>REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURAS 001- 001-00016094 / 001-001-00016095 DEL 20/FEB/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                     | 85.54       | 0.00            | 85.54         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA   |          | MAACOSTA   | MAACOSTA   | MAACOSTA   | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85.54       |                 |               |             |          |            |          |            |            |            |           |      |            |                     |
| 456               | 294     | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1715563399001 | QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA  | QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA.-<br>PAGO CONTRATO CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDE A ENERO 2014. REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON FASE V, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0128-ME, CONTRATO No. 003, CERTIFICACION No. 3. UR.:DTH, FACT. 0015 DEL 07/03/14-M.A.C. | 901.00      | 90.10           | 810.90        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA   |          | MAACOSTA   | MAACOSTA   | ANGRANIA   | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 901.00      |                 |               |             |          |            |          |            |            |            |           |      |            |                     |
| 460               | 293     | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1716797970001 | PONCE PONCE BYRON JOSE            | PONCE PONCE BYRON JOSE.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON FASE V, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0127-ME, CONTRATO No. 004, CERTIFICACION No. 3. FACT: 100 DEL 07/03/14 UR.:DTH-J.C | 901.00      | 90.10           | 810.90        | 0.00        | APROBADO | JICALDERON |          | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA   | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 901.00      |                 |               |             |          |            |          |            |            |            |           |      |            |                     |
| 461               | 293     | 11/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1716797970001 | PONCE PONCE BYRON JOSE            | PONCE PONCE BYRON JOSE: REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA N° 100 DEL 07/03/2014-J.C                                                                                                                                                                                                                     | 108.12      | 0.00            | 108.12        | 0.00        | APROBADO | JICALDERON |          | JICALDERON | JICALDERON | JICALDERON | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108.12      |                 |               |             |          |            |          |            |            |            |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                                           | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                       |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------------|-----------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |               |             |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo   |           |           |      |            | S. Pago               |
| 462               | 179     | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SHE, DEL MES DE FEBRERO/14, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0015-ME, SEGUN CONTRATO 0025 Y CERTIFICACIÓN No. 139-P-DF-2013, 181. UR.-DAD-FACT. 012-022-007239 DEL 05/03/14-M.A.C.   | 1,608.75    | 0.00            | 1,608.75      | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,217.50    |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                       |
| 463               | 179     | 11/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA No. 012-022-000007239 DEL 05/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                | 193.05      | 0.00            | 193.05        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 193.05      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                       |
| 464               | 457     | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1760002360001 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO                               | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO CURSO CONTROL EN LA GESTION VEHICULAR EN EL SECTOR PUBLICO, AL QUE ASISTIO UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS DEL 05 AL 07/MARZO/2014, SEGUN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0284-ME, CERTIFICACION No. 35. UR.: DTH. FACT. 339594 DEL 06/03/14-M.A.C. | 40.00       | 0.00            | 40.00         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                       |
| 465               | 457     | 11/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1760002360001 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO                               | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA No. 001-001-000339594 DEL 06/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                              | 4.80        | 0.00            | 4.80          | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.80        |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                       |

## 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             |
| 466               | 466     | 12/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | P:02 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES: AGUILERA,ANDRADE,ARE VALO,COLLANTES,GALLEG OS,GARCIA,JIMENEZ,MERIZ ALDE,PALIZ,PANCHI,QUIRO GA,ROBLES,RON,RUANO,T APIA,VALENZUELA,VILLA CRESES Y YANCHAPAXI                                                  | 798.49      | 374.08          | 424.41        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA |          | ANGRANIA | ANGRANIA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 798.49      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 467               | 467     | 12/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | P:02 T:FR A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS ENTIDAD 418 QUE ACUMULAN AL IESS Y SE PAGA DIRECTAMENTE A LAS CUENTAS                                                                                       | 12,029.39   | 2,063.13        | 9,966.26      | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA |          | ANGRANIA | ANGRANIA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,029.39   |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 469               | 451     | 13/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 0904310463    | ZURITA VALDIVIESO VICTOR MANUE | ZURITA VALDIVIESO VICTOR MANUEL.- PAGO COMISION DE SERVICIO DE QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29/ENE/14, SP5, REALIZA GESTIONES REFERENTES AL PROCESO PENAL DE VOLCAMIENTO Y PERDIDA DE PISTA DE CAMIONETA PLACAS PEI-5120 Y ESTADO PROCESAL DEL CONDUCTOR, DOC. ADJ. EN ISSI-01-SH-DAJ-2014. UR.: DAJ.-M.A.C. | 93.50       | 0.00            | 93.50         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93.50       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 470               | 452     | 13/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 0904310463    | ZURITA VALDIVIESO VICTOR MANUE | ZURITA VALDIVIESO VICTOR MANUEL.- PAGO COMISION DE SERVICIO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30 AL 31/ENE/14, SP5, PRESENTA SOLICITUD AL JUEZ ACEPT E ORDENE LA CITACION DE LA ACUSACION PARTICULAR PRESENTADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013, AREA 71-DOC. ADJ. EN ISSI-004-SH-DAJ-2014. UR.: DAJ.-M.A.C.         | 36.00       | 0.00            | 36.00         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 5 DE 42**  
**FECHA: 03/04/2014**  
**HORA: 16:13:20**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO               | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                       |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------------|-----------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |               |             |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo   |           |           |      |            | S. Pago               |
| 471               | 459     | 13/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 0201450277001 | CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO | CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO.- PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO/14, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON FASE V, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0267-ME, CONTRATO No. 001, CERTIFICACION No. 3. UR.:DTH. FACT. 0019 DEL 05/03/14-M.A.C. | 817.00      | 81.70           | 735.30        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 817.00      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                       |
| 472               | 459     | 13/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 0201450277001 | CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO | CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 002-001-0000019 DEL 05/03/14-M.A.C.                                                                                                                                                                                                     | 98.04       | 0.00            | 98.04         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98.04       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                       |
| 474               | 458     | 13/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600144818001 | MARTINEZ NAMO SIMON              | MARTINEZ NAMO SIMON.- PAGO SERVICIO ARRIENDO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA SHE POR EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO No. 0011-2012, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0042-ME, CERTIFICACION No. 6. US: SSA. FACT.00355 DEL 05/03/14-M.A.C.    | 312.50      | 25.00           | 287.50        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 312.50      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                       |
| 475               | 458     | 13/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1600144818001 | MARTINEZ NAMO SIMON              | MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 002-001-0000355 DEL 05/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                                                | 37.50       | 0.00            | 37.50         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37.50       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                       |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 6 DE 42**  
**FECHA: 03/04/2014**  
**HORA: 16:13:20**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO              | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                     |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |               |             |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo   |           |           |      |            | S. Pago             |
| 476               | 316     | 13/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1706568688001 | JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO | JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- PAGO CANON DE ARRIENDO PISO 11 Y ALICUOTAS DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL MES DE MARZO/14, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0096-ME, RENOVACION CONTRATO 31-2011, CERTIFICACION No. ME-0069-SHE-CAF-DFI-2013, UR-DAD, FACT. 306 / 305 DEL 08/MAR/14-M.A.C | 876.73      | 67.14           | 809.59        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 876.73      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 477               | 316     | 13/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1706568688001 | JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO | JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 003-001-0000306 DEL 08/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                                 | 99.21       | 0.00            | 99.21         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99.21       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 479               | 241     | 13/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791727878001 | GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.       | GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SHE, MES DE FEBRERO/14, SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO 003-2013, DOC ADJ. AL -SH-CAF-DAD-2013, CERTIFICACION ME-66/70-SHE-CAF-DFI-2013, US: DAD, FACT. 2469 DEL 05/03/2014-M.A.C.     | 20,790.00   | 415.80          | 20,374.20     | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41,580.00   |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 480               | 241     | 13/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1791727878001 | GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.       | GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000002469 DEL 05/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                                      | 2,494.80    | 0.00            | 2,494.80      | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,494.80    |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 481               | 481     | 13/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH  | [P:01 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL LASSO HERRERA FELIPE ALBERTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 10 DE ENERO DEL 2014                                                                                              | 1,343.26    | 0.00            | 1,343.26      | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA |          | ANGRANIA | ANGRANIA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,343.26    |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 7 DE 42**  
**FECHA: 03/04/2014**  
**HORA: 16:13:20**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                                | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           | S. Pago   | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO            |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |               |             |          | Registro  | Modifico  | Solicito  | Aprobo    |           |           |           |      |                       |
| 482               | 478     | 13/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/01/2014 AL 15/02/2014, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SH. DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0044. CERTIFICACIÓN No. 7. US: DTG. FACTURA 137-003-00798064 DEL 16/02/14- M.A.C           | 338.28      | 203.88          | 134.40        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA  | MSOCHOA   | MSOCHOA   | MSOCHOA   | ANGRANIA  | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 676.56      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                       |
| 483               | 478     | 13/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA. FACTURA 137-003-0000798064 DEL 16/02/2014- M.A.C.                                                                                                                                                                             | 40.59       | 0.00            | 40.59         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA  |           | MAACOSTA  | MAACOSTA  | MAACOSTA  | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40.59       |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                       |
| 487               | 487     | 14/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                    | [P:02 T:AJ A:2014] PAGO DE LA NÓMINA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS INDEFINIDOS                                                                                                                                      | 2,283.27    | 437.69          | 1,845.58      | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA  |           | ANGRANIA  | ANGRANIA  | ANGRANIA  | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,283.27    |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                       |
| 488               | 473     | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1719186593001 | QUINAPALLO VALLEJO DAISY ESMERALDA                | QUINAPALLO VALLEJO DAISY ESMERALDA.-PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON FASE V, CONTRATO No. 002, DOC. ADJ. A MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0265-ME, CERT: No. 3. FACT: 18 DEL 08/03/14 UR.:DTH-J.C | 901.00      | 90.10           | 810.90        | 0.00        | APROBADO | JCALDERON |           | JCALDERON | JCALDERON | ANGRANIA  | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 901.00      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                       |
| 489               | 473     | 14/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1719186593001 | QUINAPALLO VALLEJO DAISY ESMERALDA                | QUINAPALLO VALLEJO DAISY ESMERALDA.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA N° 18 DEL 05/03/2014                                                                                                                                                                                                                | 108.12      | 0.00            | 108.12        | 0.00        | APROBADO | JCALDERON | JCALDERON | JCALDERON | JCALDERON | JCALDERON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108.12      |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |      |                       |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 8 DE 42**  
**FECHA: 03/04/2014**  
**HORA: 16:13:20**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No.<br>CUR        | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC        | DESC. BENEFICIARIO            | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO<br>GASTO | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            | S. Pago  | SOL.<br>PAGO | VERIF<br>DCE | PAGO | FECHA<br>PAGO         |  |  |  |
|-------------------|------------|------------|-----|-----|-----|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|------|-----------------------|--|--|--|
|                   |            |            |     |     |     |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |                  |                |          | Registro   | Modifico   | Solicito   | Aprobo     |          |              |              |      |                       |  |  |  |
| 490               | 395        | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400540140 | UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY | UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-MACAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SP1, ENTREGA DE CONVOCATORIAS Y PERIFONEO INVITANDO CIUDADANIA A CONSULTA PREVIA BLOQUE 43, DOC ADJ. ISSI: 288-SH-SCH-SSA 2013. LIQUID. N° 752 DEL 08/03/14 UR.:SSA-JC | 367.48         | 0.00               | 367.48           | 0.00           | APROBADO | JICALDERON | JICALDERON | JICALDERON | JICALDERON |          | N            | N            | N    |                       |  |  |  |
| Total Fuente: 001 |            |            |     |     |     |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 367.48         |                    |                  |                |          |            |            |            |            |          |              |              |      |                       |  |  |  |
| 491               | 490        | 14/03/2014 | DEV | RTO | OGA | 1400540140 | UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY | UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-MACAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SP1, ENTREGA DE CONVOCATORIAS Y PERIFONEO INVITANDO CIUDADANIA A CONSULTA PREVIA BLOQUE 43, DOC ADJ. ISSI: 288-SH-SCH-SSA 2013. LIQUID. N° 752 DEL 08/03/14 UR.:SSA-JC | -367.48        | 0.00               | -367.48          | 0.00           | APROBADO | JICALDERON |            | JICALDERON | JICALDERON |          | N            | N            | N    |                       |  |  |  |
| Total Fuente: 001 |            |            |     |     |     |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |                  |                |          |            |            |            |            |          |              |              |      |                       |  |  |  |
| 492               | 395        | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400540140 | UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY | UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-MACAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SP1, ENTREGA DE CONVOCATORIAS A PARTICIPAR EN MECANISMOS PROCESO CONSULTA PREVIA BLOQUE 43, DOC ADJ. ISSI: 288-SH-SCH-SSA 2013. UR.:SSA-JC                             | 348.48         | 0.00               | 348.48           | 0.00           | APROBADO | JICALDERON |            | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA | S            | N            | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |  |  |  |
| Total Fuente: 001 |            |            |     |     |     |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 348.48         |                    |                  |                |          |            |            |            |            |          |              |              |      |                       |  |  |  |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 9 DE 42**  
**FECHA: 03/04/2014**  
**HORA: 16:13:20**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC        | DESC. BENEFICIARIO            | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            | S. Pago  | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO                | FECHA PAGO          |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |               |             |          | Registro   | Modifico   | Solicito   | Aprobo     |          |           |           |                     |                     |
| 493               | 395     | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400540140 | UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY | UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE A MACAS-EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-MACAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, ENTREGA DE CONVOCATORIAS A PARTICIPAR EN MECANISMOS PROCESO CONSULTA PREVIA BLOQUE 43, DOC ADJ. ISSI:288-SH-SCH-SSA 2013. LIQ: 752 DEL 08/03/14 UR.:SSA-J.C     | 19.00       | 0.00            | 19.00         | 0.00        | APROBADO | JICALDERON | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA   | S        | N         | S         | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |                     |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19.00       |                 |               |             |          |            |            |            |            |          |           |           |                     |                     |
| 494               | 394     | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400540140 | UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY | UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE A MACAS-ELCOCA-MACAS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SP1, PARTICIPA EN REUNIONES TALLERES PROGRAMADOS PREVIO AL INGRESO A LA CONSULTA PREVIA EN EL BLOQUE 43 ITT, DOC ADJ. ISSI:260-SH-SCH-SSA 2013. LIQ: 751 DEL 08/03/14 UR.:SSA-J.C | 5.00        | 0.00            | 5.00          | 0.00        | APROBADO | JICALDERON | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA   | S        | N         | S         | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |                     |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.00        |                 |               |             |          |            |            |            |            |          |           |           |                     |                     |
| 495               | 394     | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400540140 | UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY | UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-ELCOCA-MACAS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SP1, PARTICIPA EN REUNIONES TALLERES PROGRAMADOS PREVIO AL INGRESO A LA CONSULTA PREVIA EN EL BLOQUE 43 ITT, DOC ADJ. ISSI: 260-SH-SCH-SSA 2013. UR.:SSA-J.C                                    | 400.00      | 0.00            | 400.00        | 0.00        | APROBADO | JICALDERON | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA   | S        | N         | S         | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |                     |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400.00      |                 |               |             |          |            |            |            |            |          |           |           |                     |                     |
| 496               | 397     | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400540140 | UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY | UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS MACAS-EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-MACAS DEL 5 AL 19 DE DICIEMBRE 2013, SP1, DOC ADJ. ISSI: 312-SH-SCH-SSA 2013. LIQUIDACION N° 750 DEL 08/03/14 UR.:SSA                                                     | 5.00        | 0.00            | 5.00          | 0.00        | APROBADO | JICALDERON | JICALDERON | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA | S         | N         | S                   | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.00        |                 |               |             |          |            |            |            |            |          |           |           |                     |                     |

## 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             |
| 497               | 396     | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400540140    | UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY | UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY. PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE A MACAS-EL COCA-NUevo ROCAFUERTE-MACAS DEL 20 AL 25 DE DICIEMBRE 2013, SP1, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONSULTA PREVIA BLOQUE 43ITT, DOC ADJ. ISSI: 314-SH-SCH-SSA 2013. LIQUIDACION N° 749 DEL 08/03/14 UR.:SSA-J.C       | 10.00       | 0.00            | 10.00         | 0.00        | APROBADO | JICALDERON |          | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00       |                 |               |             |          |            |          |            |            |           |           |      |            |                     |
| 498               | 396     | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400540140    | UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY | UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY. - PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-EL COCA-NUevo ROCAFUERTE-MACAS DEL 20 AL 25 DE DICIEMBRE 2013, SP1, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONSULTA PREVIA BLOQUE 43ITT, DOC ADJ. ISSI: 314-SH-SCH-SSA 2013. UR.:SSA-J.C                                                  | 372.48      | 0.00            | 372.48        | 0.00        | APROBADO | JICALDERON |          | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 372.48      |                 |               |             |          |            |          |            |            |           |           |      |            |                     |
| 499               | 453     | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 0201134947    | SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR     | TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN. - PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, CONDUCTOR VEHICULO PEI5119, DE LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2014, PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS ING. EDGAR MARTINEZ DOC. ADJ. EN ME-23-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQUIDACION N° 744 UR.: SSA-J.C | 191.35      | 0.00            | 191.35        | 0.00        | APROBADO | JICALDERON |          | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 191.35      |                 |               |             |          |            |          |            |            |           |           |      |            |                     |
| 504               | 504     | 17/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | P:02 T:SE A:2014] PAGO ROL DE SUBROGACIONES DE VARIOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2014                                                                                                                                        | 1,799.76    | 344.69          | 1,455.07      | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA   |          | ANGRANIA   | ANGRANIA   | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,799.76    |                 |               |             |          |            |          |            |            |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 11 DE 42**  
**FECHA: 03/04/2014**  
**HORA: 16:13:20**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                 | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          | S. Pago  | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO               |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|--------------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |               |             |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo   |          |           |           |      |                          |
| 505               | 505     | 17/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH     | [P:02 T-AJ A:2014] PAGO NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE VARIOS SERVIDORES                                                                                                                                                                         | 118.22      | 118.21          | 0.01          | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA |          | ANGRANIA | ANGRANIA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 118.22      |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                          |
| 506               | 280     | 17/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791705890001 | COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. | COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.-PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SHE DEL MES DE FEBRERO/14, SEGUN DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DTH-2014-0116-ME, CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 007 -2013, CERTIFICACION No. MRNNR-SHE-CAF-DFI-2014-0001-ME. US: DTH. FACT. 3566 DEL 06/03/2014-M.A.C.         | 8,893.23    | 88.93           | 8,804.30      | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,893.23    |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                          |
| 510               | 171     | 17/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1706386008001 | GOYES ARROYO JORGE TARCICIO        | GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PISO 2 - EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL MES DE MARZO/14, DONDE FUNCIONA LA SHE, CONTRATO 018 VIGENTE DESDE EL 11 DE AGOSTO DE 2013, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0026-ME, CERTIF. 110-P-2013,147. UR.:DAD. FACT. 4501 DEL 08/03/14-M.A.C | 750.00      | 60.00           | 690.00        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,500.00    |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                          |
| 511               | 173     | 17/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1706386008001 | GOYES ARROYO JORGE TARCICIO        | GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- SERVICIO DE ALICUOTA DEL MES DE MARZO/14, DE LA OFICINA DEL PISO 2, DONDE FUNCIONA LA SHE, CONTRATO 018 VIGENTE DESDE EL 11 DE AGOSTO DE 2013, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0026-ME,CERTIF. 111-P-DF-2013, 148. UR.:DAD. FACT.4500 DEL 08/03/14-M.A.C.                         | 75.00       | 0.00            | 75.00         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                          |
| 512               | 171     | 17/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1706386008001 | GOYES ARROYO JORGE TARCICIO        | GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA. FACTURA 002-001-000004501 DEL 08/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                                         | 90.00       | 0.00            | 90.00         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                          |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 12 DE 42**  
**FECHA: 03/04/2014**  
**HORA: 16:13:20**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No.<br>CUR        | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC        | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO<br>GASTO | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            | S. Pago  | SOL.<br>PAGO | VERIF<br>DCE | PAGO | FECHA<br>PAGO         |
|-------------------|------------|------------|-----|-----|-----|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|--------------|--------------|------|-----------------------|
|                   |            |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                    |                  |                |          | Registro   | Modifico | Solicito   | Aprobo     |          |              |              |      |                       |
| 513               | 398        | 17/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1711757292 | ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL    | ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, CONDUCTOR VEHICULO PEI5115, DE LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2014, DOC. ADJ. EN ME-021-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: CAF-M.A.C.                                                                    | 32.00          | 0.00               | 32.00            | 0.00           | APROBADO | MAACOSTA   |          | MAACOSTA   | MAACOSTA   | ANGRANIA | \$           | N            | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |            |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32.00          |                    |                  |                |          |            |          |            |            |          |              |              |      |                       |
| 522               | 414        | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 0400795233 | ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN | ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, CONDUCTOR VEHICULO PEI5122, DE LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 21 DE FEBRERO 2014, DOC. ADJ. EN ME-019-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQUIDACION N° 746 DEL 08/03/14 UR.: SSA-J.C                                                          | 73.00          | 0.00               | 73.00            | 0.00           | APROBADO | JICALDERON |          | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA | \$           | N            | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |            |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73.00          |                    |                  |                |          |            |          |            |            |          |              |              |      |                       |
| 526               | 484        | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1704058690 | SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO  | SCHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-FCO. ORELLANA-MACAS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SP4, ASISTE A TALLERES DE CAPACITACION SOBRE LA CONSULTA PREVIA EN BLOQUE 43 ITT DICTADO POR CINATEL, DOC ADJ. ISSI: 0264-SH-SCH-SSA 2013. UR.:SSA-J.C                              | 202.15         | 0.00               | 202.15           | 0.00           | APROBADO | JICALDERON |          | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA | \$           | N            | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |            |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202.15         |                    |                  |                |          |            |          |            |            |          |              |              |      |                       |
| 527               | 484        | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1704058690 | SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO  | SCHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS PASAJE AL INTERIOR MACAS-FCO. ORELLANA-MACAS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SP4, ASISTE A TALLERES DE CAPACITACION SOBRE LA CONSULTA PREVIA EN BLOQUE 43 ITT DICTADO POR CINATEL, DOC ADJ. ISSI: 0264-SH-SCH-SSA 2013. LIQ. N° 755 UR.:SSA-J.C | 19.00          | 0.00               | 19.00            | 0.00           | APROBADO | JICALDERON |          | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA | \$           | N            | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |            |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19.00          |                    |                  |                |          |            |          |            |            |          |              |              |      |                       |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 13 DE 42**  
**FECHA: 03/04/2014**  
**HORA: 16:13:20**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC        | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            | S. Pago  | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO          |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |               |             |          | Registro   | Modifico   | Solicito   | Aprobo     |          |           |           |      |                     |
| 528               | 486     | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400395461 | ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI | ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-EL COCA-MACAS DEL 06 AL 10 DE ENERO 2014, SP1, CONSOLIDACION DE INFORMES DE INTERVENCION DE LA CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT, DOC ADJ. ISSI: 003-SH-SCH-SSA 2014. UR.:SSA-J.C                                                       | 253.21      | 0.00            | 253.21        | 0.00        | APROBADO | JICALDERON | JICALDERON | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 253.21      |                 |               |             |          |            |            |            |            |          |           |           |      |                     |
| 529               | 485     | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1500451065 | GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN    | GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN, PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-TIPUTINI-NUevo ROCAFUERTE-MACAS DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE 2013, SP1, RECORRIDOS A COMUNIDADES INFLUENCIA DEL BLOQUE 43,SOSTENIMIENTO POLITICO, MAPEO DE ACTORES, LEVANTAMIENTO LINEA DE BASE, DOC ADJ. ISSI: 229-SH-SCH-SSA 2013. UR.:SSA-J.C | 181.50      | 0.00            | 181.50        | 0.00        | APROBADO | JICALDERON |            | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 181.50      |                 |               |             |          |            |            |            |            |          |           |           |      |                     |
| 530               | 486     | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400395461 | ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI | ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERIO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTO TRANSPORTE A MACAS-PUYO-EL COCA-MACAS DEL 06 AL 10 DE ENERO 2014, SP1, CONSOLIDACION DE INFORMES DE INTERVENCION DE LA CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT, DOC ADJ. ISSI: 003-SH-SCH-SSA 2014. LIQUIDACION N° 758 DEL 13/03/14 UR.:SSA-J.C             | 5.00        | 0.00            | 5.00          | 0.00        | APROBADO | JICALDERON |            | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.00        |                 |               |             |          |            |            |            |            |          |           |           |      |                     |
| 533               | 500     | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1713376711 | YANCHAPAXI LUIS                | YANCHAPAXI LUIS ALFREDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, CONDUCTOR VEHICULO PE15119, DE LA COMISION QUITO-EL COCA-QUITO DEL 05 AL 08 DE MARZO 2014, DOC. ADJ. EN ME-025-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA-M.A.C.                                                                                      | 69.39       | 0.00            | 69.39         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA   |            | MAACOSTA   | MAACOSTA   | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69.39       |                 |               |             |          |            |            |            |            |          |           |           |      |                     |

## 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               |
| 536               | 503     | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1712362514    | RON HERRERA CRISTIAN          | RON HERRERA CRISTIAN RODRIGO.- PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEQ-972, EN LA COMISION QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 10 AL 11 DE MARZO 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-030-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. US.:SEP-M.A.C.                                                      | 30.00       | 0.00            | 30.00         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss   |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                       |
| 537               | 532     | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1706841549001 | GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA | GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA.- PAGO DE LA ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL TIPO FOTOGRAFICO Y RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO A3, PARA LA DIRECCION TECNICA Y DE PLANIFICACION DE LA SHE, SEGUN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0137-ME, CERTIFICACION 37. UR.: SCH/CDP. FACT. 021399 DEL 10/03/14-M.A.C. | 2,256.60    | 22.57           | 2,234.03      | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,513.20    |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                       |
| 538               | 532     | 18/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1706841549001 | GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA | GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-0000021399 DEL 10/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                            | 259.20      | 0.00            | 259.20        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 259.20      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                       |
| 544               | 502     | 19/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1711757292    | ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL   | ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 11 DE MARZO 2014 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, CONDUCE VEHICULO PEI5119, TRASLADA A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS, DOC ADJ. ME-035-SHE-DA-TRP-2014. UR.:DAD-M.A.C.                        | 29.90       | 0.00            | 29.90         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29.90       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                       |

## 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   |           |           |      |            |                          |
| 545               | 502     | 19/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1711757292    | ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL   | ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 11 DE MARZO 2014 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, CONDUCE VEHICULO PEI5119, TRASLADA A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS, DOC ADJ. ME-035-SHE-DA-TRP-2014. UR.:DAD-M.A.C.                                 | 27.25       | 0.00            | 27.25         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27.25       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                          |
| 547               | 501     | 19/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1711757292    | ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL   | ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, CONDUCTOR VEHICULO PEI5122, DE LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 05 AL 08 DE MARZO 2014, DOC. ADJ. EN ME-026-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA-M.A.C.                                                                         | 91.40       | 0.00            | 91.40         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91.40       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                          |
| 548               | 515     | 19/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1802451805001 | SUAREZ GOMEZ GLADYS PAULINA   | SUAREZ GOMEZ GLADYS PAULINA.- PAGO SERVICIO DE GUARDERÍA DEL NIÑO MATHEO SEBASTIAN ABRIL, GRANJA HIJO DE LA FUNCIONARIA ANDREA GRANJA BALLESTEROS, MES DE MARZO/14, DOC. ADJ. EN MEMO No. SHE-CAF-DTH-2014-0295-ME, SP-035-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH. FACT. 2019 DEL 10/03/14-M.A.C.   | 90.00       | 1.80            | 88.20         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                          |
| 549               | 514     | 19/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1713066635001 | BURBANO CORTEZ MARIA GABRIELA | BURBANO CORTEZ MARIA GABRIELA.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA AMELIA SOFIA DIAZ ALBUJA HIJA DE LA FUNCIONARIA MAYRA ALEJANDRA ALBUJA ALBUJA, MES DE MARZO/14, DOC. ADJ. EN MEMO No. SHE-CAF-DTH-2014-0300-ME, SP-029-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH. FACT. 094 DEL 09/03/14 -M.A.C. | 90.00       | 1.80            | 88.20         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                          |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                 | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          | S. Pago  | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO          |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo   |          |           |           |      |                     |
| 550               | 516     | 19/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1706009113001 | STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA  | STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOLANGE OSORIO ALMEIDA, HUIA DE LA FUNCIONARIA AMPARO CAROLINA ALMEIDA, MES DE MARZO/14, DOC. ADJ. EN MEMO No. SHE-CAF-DTH-2014-0296-ME, SP-030-SH-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR: DTH. FACT. 1328 DEL 09/03/14-M.A.C.      | 90.00       | 1.80            | 88.20         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |
| 551               | 517     | 19/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1704526316001 | GARCIA CORDOVA CECILIA MARGARITA   | GARCIA CORDOVA CECILIA MARGARITA.-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA VICTORIA NICOLE PIEDRA REINOSO, HUIA DE LA FUNCIONARIA MARIA AUGUSTA REINOSO, DEL MES DE MARZO/14, DOC. ADJ. EN MEMO SHE-CAF-DTH-2014-0294-ME, SP-036-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH. FACT. 1802 DEL 10/03/14-M.A.C | 90.00       | 1.80            | 88.20         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |
| 552               | 518     | 19/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1201847595001 | ANASCO ARMENDARIZ ESPERANZA LEONOR | AÑASCO ARMENDARIZ ESPERANZA LEONOR.- PAGO SERVICIO DE GUADERÍA DE LA NIÑA LUCIANA RAFAELA OBANDO ALMEIDA, HUIA DEL FUNCIONARIO RICARDO OBANDO, MES DE MARZO/14, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0298-ME, SP-037-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH. FACT. 3837 DEL 10/03/14-M.A.C   | 90.00       | 1.80            | 88.20         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR       | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO            | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                     |
|---------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|
|               |         |            |     |     |     |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo   |           |           |      |            | S. Pago             |
| 553           | 519     | 19/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792107164001 | PLAY GROUP A.C.P.             | PLAY GROUP A.C.P.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA LUCIANA AYALA ROCA HIJA DEL FUNCIONARIO CARLOS AYALA, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0297-ME, SP-032-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4, UR.: DTH. FACT. 4093 DEL 09/03/2014-M.A.C.           | 180.00      | 3.60            | 176.40        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001         | 180.00          |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 555           | 520     | 19/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1718472077001 | TAPIA ARAQUE MARCELA PATRICIA | TAPIA ARAQUE MARCELA PATRICIA.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO DAO ISACC RUANO SANDOVAL, HIJO DEL FUNCIONARIO GERMAN OCTAVIO RUANO ALPALA, MES DE MARZO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0299-ME, SP-034-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4, UR.: DTH. FACT. 242 DEL 10/03/14-M.A.C | 90.00       | 1.80            | 88.20         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001         | 90.00           |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 556           | 521     | 19/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 0300468220001 | URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO   | URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ZAHIRA LIZETH CAÑAVERAL GUEVARA, HIJA DE LA FUNCIONARIA MERY GUEVARA, MES DE MARZO/14, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0301-ME, SP-031-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4, UR.: DTH. FACT. 1684 DEL 09/03/2014-M.A.C.     | 90.00       | 1.80            | 88.20         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001         | 90.00           |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 558           | 523     | 19/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792107164001 | PLAY GROUP A.C.P.             | PLAY GROUP A.C.P.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN EDUARDO OCHOA VELASCO, HIJO DE LA FUNCIONARIA MARIA BELEN VELASCO AMORES, MES DE MARZO/14, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0302-ME, SP-038-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4, UR.: DTH. FACT. 4094 DEL 10/03/14-M.A.C.       | 90.00       | 1.80            | 88.20         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001         | 90.00           |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No.<br>CUR | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO<br>GASTO | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          | SOL.<br>PAGO | VERIF<br>DCE | PAGO | FECHA<br>PAGO |                     |
|------------|------------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|------|---------------|---------------------|
|            |            |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |                  |                |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo   | S. Pago      |              |      |               |                     |
| 559        | 554        | 19/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1711694156    | ACOSTA CUJI MARCELO RUBEN      | ACOSTA CUJI MARCELO RUBEN.- PAGO COMISION QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 13 AL 15 DE MARZO 2014, REVISION OBRAS REALIZADAS EN ESTACION LUMBAQUI Y OLEODUCTO BERMEO SUR, PREVIO REEMBOLSO DE FACTURAS DE DIC2013 Y ENE2014, Y REEMBOLSO DE GASTOS, DOC. ADJ. EN ISSI-003-SH-SCH-UEC-DLE-2014. UR.:UEC-M.A.C. | 9.00           | 0.00               | 9.00             | 0.00           | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA     | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
|            |            |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total Fuente:  | 001                | 9.00             |                |          |          |          |          |          |              |              |      |               |                     |
| 560        | 560        | 19/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:02 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FREBRERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                       | 2,069.66       | 0.00               | 2,069.66         | 0.00           | APROBADO | ANGRANIA |          | ANGRANIA | ANGRANIA | ANGRANIA     | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
|            |            |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total Fuente:  | 001                | 2,069.66         |                |          |          |          |          |          |              |              |      |               |                     |
| 561        | 554        | 19/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1711694156    | ACOSTA CUJI MARCELO RUBEN      | ACOSTA CUJI MARCELO RUBEN.- PAGO COMISION QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 13 AL 15 DE MARZO 2014, REVISION OBRAS REALIZADAS EN ESTACION LUMBAQUI Y OLEODUCTO BERMEO SUR, PREVIO REEMBOLSO DE FACTURAS DE DIC2013 Y ENE2014, Y REEMBOLSO DE GASTOS, DOC. ADJ. EN ISSI-003-SH-SCH-UEC-DLE-2014. UR.:UEC-M.A.C. | 200.00         | 0.00               | 200.00           | 0.00           | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA     | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
|            |            |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total Fuente:  | 001                | 200.00           |                |          |          |          |          |          |              |              |      |               |                     |
| 563        | 531        | 19/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792067782001 | DIRECTV ECUADOR C. LTDA.       | DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DEL MES DE MARZO 2014 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0139 -ME. CERTIFICACION 15. UR: DAD. FACT. 45518 DEL 10/03/2014-M.A.C.                                                      | 68.00          | 1.24               | 66.76            | 0.00           | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA     | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
|            |            |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total Fuente:  | 001                | 136.00           |                |          |          |          |          |          |              |              |      |               |                     |
| 564        | 531        | 19/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1792067782001 | DIRECTV ECUADOR C. LTDA.       | DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-0045518 DEL 10/03/2014                                                                                                                                                                                                                | 8.16           | 0.00               | 8.16             | 0.00           | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA     | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
|            |            |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total Fuente:  | 001                | 8.16             |                |          |          |          |          |          |              |              |      |               |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          | S. PAGO  | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO               |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|--------------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |               |             |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo   |          |           |           |      |                          |
| 565               | 534     | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1720164431001 | OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA | OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA CAMILA ANAHI ESCOBAR HERRERA HIJA DEL FUNCIONARIO CESAR ESCOBAR QUINGA, MES DE MARZO/14, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0308-ME, SP-040-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4, UR.: DTH, FACT.654 DEL 10/03/14-M.A.C.   | 90.00       | 1.80            | 88.20         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                          |
| 566               | 546     | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790924491001 | EDICIONES LEGALES EDLE S.A.    | EDICIONES LEGALES EDLE S.A. - PAGO SEMINARIO ACCIONES CONSTITUCIONALES DE PROTECCION DE DERECHOS, REALIZADO EL 25 Y 26/FEBRERO/14, AL CUAL ASISTIO EL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA DE LA SHE, SEGUN SOLICITUD EN MEMO No. SHE-DTH-2014-0306-ME, CERTIFICACION 32. UR.: DTH, FACT. 1225 DEL 11/03/14-M.A.C. | 318.25      | 6.37            | 311.88        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 636.50      |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                          |
| 567               | 546     | 20/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790924491001 | EDICIONES LEGALES EDLE S.A.    | EDICIONES LEGALES EDLE S.A. - REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 007-001-000001225 DEL 11/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                                       | 38.19       | 0.00            | 38.19         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38.19       |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                          |
| 568               | 543     | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1713933040001 | QUINATOA LEMA JOSE LORENZO     | QUINATOA LEMA JOSE LORENZO.- PAGO DE LA ADQUISICION DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS DE ALTA POTENCIA PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA SH, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0145-ME, CERTIFICACION 38. UR.: CDP, FACT. 2118 DEL 12/03/2014-M.A.C.                                | 446.43      | 4.46            | 441.97        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 892.86      |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                          |
| 569               | 543     | 20/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1713933040001 | QUINATOA LEMA JOSE LORENZO     | QUINATOA LEMA JOSE LORENZO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000002118 DEL 12/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                                        | 53.57       | 0.00            | 53.57         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53.57       |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                          |

## 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   |          |           |           |      |                     |
| 570               | 174     | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1706386008001 | GOYES ARROYO JORGE TARCICIO   | GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA No. 203, PISO 2 DEL EDIF. AMAZONAS 4000, DEL 13 MARZO AL 12 DE ABRIL/14, SEGUN CONTRATO No. 022 VIGENTE DESDE EL 13 SEPTIEMBRE 2013, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014 -0023-ME, CERTIF. 119-P-Df-2013, 159. UR.:DAD. FACT. 4503 DEL 12/03/14-M.A.C. | 1,400.00    | 112.00          | 1,288.00      | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,800.00    |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |
| 571               | 174     | 20/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1706386008001 | GOYES ARROYO JORGE TARCICIO   | GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 002-001-00004503 DEL 12/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                                        | 168.00      | 0.00            | 168.00        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 168.00      |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |
| 572               | 177     | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1706386008001 | GOYES ARROYO JORGE TARCICIO   | GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO DE ALICUOTA OFICINA No. 203, PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13 MARZO AL 12 ABRIL/14, SEGUN CONTRATO No. 022 VIGENTE DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014 -0023-ME, CERTIF. 119-P-Df-2013, 160. UR.:DAD. FACT. 4502 DEL 12/03/14-M.A.C.  | 145.00      | 0.00            | 145.00        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145.00      |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |
| 573               | 535     | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000 Y COVIDAL DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0156-ME, CERTIFICACION 45. UR.: DAD. FACT. 7312 DEL 14/03/14-M.A.C.         | 5,733.60    | 57.34           | 5,676.26      | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,467.20   |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 21 DE 42**  
**FECHA: 03/04/2014**  
**HORA: 16:13:20**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |                       |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------------|-----------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo   |           |           |      |            | S. Pago               |
| 574               | 535     | 20/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA  | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-<br>REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000007312 DEL 14/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                                   | 688.03      | 0.00            | 688.03        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 688.03      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                       |
| 575               | 509     | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A.             | SEGUROS SUCRE S.A.-<br>PAGO ADQUISICION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) DEL VEHICULO PLACA PE14145 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, VIGENCIA 14/03/14 A 14/03/15, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0140-ME, CERTIFICACION 20. UR.: DAD. FACT. 33451 DEL 13/03/14-M.A.C. | 54.96       | 0.05            | 54.91         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54.96       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                       |
| 576               | 576     | 20/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:01 T:LI A:2014] PAGO NOMINA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR JONATHAN CUATIN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2013 AL 09 DE ENERO DEL 2014                                                                                                                                         | 368.10      | 0.00            | 368.10        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA |          | ANGRANIA | ANGRANIA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 368.10      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                       |
| 577               | 562     | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600527004    | MARTINEZ ASQUI NOE EDGAR       | MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO COMISION SERVICIOS PUYO-EL COCA-AGUARICO-EL COCA-QUITO-PUYO DEL 13 AL 21 DE NOVIEMBRE/13, SP6, SISTEMATIZACION INFORMACION DE SOCIALIZACION DE POLITICA PETROLERA, PRESENTACION LIBRO GEOPOLITICA DE LA AMAZONIA, DOC. ADJ. A ISSI No. 265-SH-SCH-SSA 2013. UR.:SSA-M.A.C.   | 555.94      | 0.00            | 555.94        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 555.94      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                       |

## 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                  |
| 578               | 557     | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600527004 | MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE | MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-AGUARICO-PUYO DEL 28 OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE 2013, SP6, SISTEMATIZACION DE INFORMACION SOCIAL DEL BLOQUE 43, SOCIALIZACION DE LA POLITICA PETROLERA EN COMUNIDADES, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISSI No. 238-SH-SCH-SSA 2013. UR.:SSA-M.A.C. | 569.60      | 0.00            | 569.60        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 569.60      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                          |
| 580               | 539     | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400580393 | TAISH YAMPUK MELVA RUTH  | TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 06 AL 10 DE ENERO 2014, SP1, ELABORACION INFORMES DE MECANISMOS ASISTIDOS EN LA CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43 ITT PARA EXPEDIENTES DEFINITIVOS, DOC ADJ. ISSI. 01-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA-M.A.C.                                 | 5.00        | 0.00            | 5.00          | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.00        |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                          |
| 582               | 539     | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400580393 | TAISH YAMPUK MELVA RUTH  | TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 06 AL 10 DE ENERO 2014, SP1, ELABORACION INFORMES DE MECANISMOS ASISTIDOS EN LA CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43 ITT PARA EXPEDIENTES DEFINITIVOS, DOC ADJ. ISSI. 01-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA-M.A.C.                                 | 352.75      | 0.00            | 352.75        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 352.75      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                          |
| 587               | 540     | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400580393 | TAISH YAMPUK MELVA RUTH  | TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-SUCUA-MACAS DEL 13 AL 18 DE ENERO 2014, SP1, SISTEMATIZACION Y ELBORACION DE INFORMES DE TODOS LOS MECANISMOS EJECUTADOS EN LA CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43 ITT, DOC ADJ. EN ISSI 11-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA-M.A.C.                       | 5.00        | 0.00            | 5.00          | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.00        |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                          |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 23 DE 42**  
**FECHA: 03/04/2014**  
**HORA: 16:13:20**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO         | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          | S. Pago  | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO          |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                 |               |             |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo   |          |           |           |      |                     |
| 588               | 540     | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400580393    | TAISH YAMPUK MELVA RUTH-   | TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-SUCUA-MACAS DEL 13 AL 18 DE ENERO 2014, SP1, SISTEMATIZACION Y ELBORACION DE INFORMES DE TODOS LOS MECANISMOS EJECUTADOS EN LA CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43 ITT, DOC ADJ. EN ISSI. 11-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA-M.A.C.               | 377.50      | 0.00            | 377.50        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 377.50      |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |
| 589               | 541     | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400580393    | TAISH YAMPUK MELVA RUTH-   | TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SP1, ENTREGA DE INFORMES FINALES DE TODOS LOS MECANISMOS EJECUTADOS EN EL BLOQUE 43 ITT, PARA INFORME FINAL, DOC ADJ. EN ISSI. 15-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA-M.A.C.                                  | 345.25      | 0.00            | 345.25        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 345.25      |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |
| 595               | 594     | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1727053983001 | GRAVIE BALDRICH RUBEN JOSE | GRAVIE BALDRICH RUBEN JOSE: PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON FASE V, CONTRATO No. 005, DOC. ADJ.A ME-No. SHE-CAF-DTH-2014-0258-ME, CERT. No. 3. UR.:DTH-J.C. FACT. 002 DEL 05/03/2014-M.A.C. | 817.00      | 81.70           | 735.30        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 817.00      |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |
| 596               | 594     | 21/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1727053983001 | GRAVIE BALDRICH RUBEN JOSE | GRAVIE BALDRICH RUBEN JOSE: REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-00000002 DEL 05/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                                   | 98.04       | 0.00            | 98.04         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98.04       |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 24 DE 42**  
**FECHA: 03/04/2014**  
**HORA: 16:13:20**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                                | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          | S. Pago  | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA                 |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|-----------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |               |             |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo   |          |           |           |      |                       |
| 597               | 579     | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0158 -ME. US.: DAD. FACT. 1186146 DEL 03/03/2014- M.A.C.                       | 470.92      | 0.00            | 470.92        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 941.84      |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                       |
| 598               | 579     | 24/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-777-001186146 DEL 03/03/2014- M.A.C.                                                                                                                                                                                  | 56.51       | 0.00            | 56.51         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56.51       |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                       |
| 599               | 581     | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790448398001 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION    | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA NIÑA MARIA LAURA MORA TORRES, HIJA DEL FUNCIONARIO DAVID MORA, MES DE MARZO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0304-ME, SP-039-SH-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH. FACT. 1558 DEL 11/03/14-M.A.C.      | 63.00       | 1.26            | 61.74         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                       |
| 600               | 583     | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792255562001 | THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA. LTDA.        | THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA. LTDA. PAGO SERV. DOTACION MATERIAL, EQUIPOS Y LOGISTICA TALLER DE "DIFUSION, SOCIALIZACION Y SOSTENIMIENTO MODELO DE GESTION SOCIOPOLITICA RONDA SURORIENTE ECUADOR", DOC ADJ EN SHE-CAF-DAD-2014-0150-ME, CERTIFICACION No. 18. UR.: SS. FACT. 346 DEL 12/03/14- M.A.C. | 6,800.00    | 136.00          | 6,664.00      | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,600.00   |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                       |

## 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             |
| 602               | 583     | 24/03/2014 | RD  | NOR | OGA | 1792255562001 | THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA. LTDA. | THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-000000346 DEL 12/03/14-M.A.C.                                                                                                                                                                      | 816.00      | 0.00            | 816.00        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 816.00      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 606               | 606     | 24/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH             | [P:03 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES MARZO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, NOMBRAMIENTO, NOMBRA MIENTO PROVISIONAL, CONTRATO INDEFINIDO, SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO.                                                                                             | 159,496.83  | 52,949.85       | 106,546.98    | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA |          | ANGRANIA | ANGRANIA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 159,496.83  |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 607               | 590     | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600527004    | MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE                   | MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-AGUARICO-PUYO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2013, SP6, PROCESO DE PLANIFICACION Y COORDINACION DE CONSULTA PREVIA PARA BLOQUE 43 ITT, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISI No. 321-SH-SCH-SSA 2013. UR..SSA-M.A.C. | 480.30      | 0.00            | 480.30        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 480.30      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 608               | 608     | 24/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH             | [P:03 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO QUE APORTAN EL 4% DE LA CESANTIA INDIVIDUAL                                                                                                                                                | 30,963.07   | 15,422.93       | 15,540.14     | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA |          | ANGRANIA | ANGRANIA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30,963.07   |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 611               | 611     | 25/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH             | [P:03 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DEL SERVIDOR EN COMISION DE SERVICIOS CON SUELDO JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO                                                                                                                                                | 1,412.29    | 271.77          | 1,140.52      | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA |          | ANGRANIA | ANGRANIA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,412.29    |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 26 DE 42**  
**FECHA: 03/04/2014**  
**HORA: 16:13:20**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          | S. Pago  | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO          |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |             |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo   |          |           |           |      |                     |
| 612               | 591     | 25/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1713376711    | YANCHAPAXI LUIS                | YANCHAPAXI MOROCHO LUIS ALFREDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO COMISION QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 13 AL 15 DE MARZO 2014, Y , CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI-5122, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ME-036-SHE-DAD-TRP-2014. US.: SSA-M.A.C.                  | 77.00       | 0.00            | 77.00         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |
| 614               | 614     | 25/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:03 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE LA SERVIDORA EN COMISION DE SERVICIOS CON SUELDO VALENZUELA ENDARA TANYA PATRICIA                                                                                                                       | 497.81      | 95.79           | 402.02        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA |          | ANGRANIA | ANGRANIA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 497.81      |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |
| 615               | 591     | 25/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1713376711    | YANCHAPAXI LUIS                | YANCHAPAXI MOROCHO LUIS ALFREDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 13 AL 15 DE MARZO 2014, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI-5122, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ME-036-SHE-DAD-TRP-2014. US.: SSA-M.A.C.                                                  | 150.00      | 0.00            | 150.00        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150.00      |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |
| 616               | 584     | 25/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1709072928    | PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO | PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION QUITO-PUIYO-EL COCA-QUITO DEL 11 AL 14 DE MARZO 2014 Y, CONDUCTOR VEHICULO PEI5117, TRASLADA A SECRETARIO DE HIDROCARBUROS, DOC ADJ. ISSI 032-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.:SCH-M.A.C. | 52.00       | 0.00            | 52.00         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |
| 617               | 617     | 25/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:03 T:HO A:2014] PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2014 DEL SERVIDOR JORGE HUERA, CORRESPONDIENTE A 19 DIAS TRABAJADOS                                                                                                                            | 517.43      | 0.00            | 517.43        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA |          | ANGRANIA | ANGRANIA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 517.43      |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 27 DE 42**  
**FECHA: 03/04/2014**  
**HORA: 16:13:20**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                                   | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          | S. Pago  | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO            |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|-----------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |               |             |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo   |          |           |           |      |                       |
| 618               | 584     | 25/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1709072928    | PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO                       | PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO.- PAGO SALDO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-EL COCA-QUITO DEL 11 AL 14 DE MARZO 2014, CONDUCTOR VEHICULO PEI5117, TRASLADA A SECRETARIO DE HIDROCARBUROS, DOC ADJ. ISSI 032-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.:SCH-M.A.C.                                     | 50.02       | 0.00            | 50.02         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.02       |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                       |
| 619               | 585     | 25/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1708600950    | AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO                        | AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y PEAJES, CONDUCTOR VEHICULO PEI5118, EN LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-EL COCA-QUITO DEL 11 AL 13 DE MARZO 2014., DOC ADJ. ISSI-033-SHE-DAD-TRP-2014. UR.:SH-M.A.C.                                | 71.00       | 0.00            | 71.00         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                       |
| 624               | 624     | 25/03/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                       | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 234 No Entrada: 1177                                                                                                                                                                                                                     | 84.73       | 0.00            | 84.73         | 0.00        | APROBADO | USERAPP  |          | USERAPP  | MAACOSTA | MAACOSTA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84.73       |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                       |
| 627               | 134     | 25/03/2014 | DEV | DNC | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | TAME EP.- PARA REGISTRAR NOTAS DE CREDITOS N° 2263 DE ENERO 11 DEL 2014 Y 2339 DE FEBRERO 5 DEL 2014 POR REEMBOLSO LETOS NO UTILIZADOS SEGUN LIQ. N° 35567 y 35936 DE CONFORMIDAD A CONTRATO No. 004 2013.                                                                            | -209.35     | 0.00            | -209.35       | 0.00        | APROBADO | MSOCHOA  |          | MSOCHOA  | MSOCHOA  | MSOCHOA  | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                       |
| 631               | 629     | 25/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | TAME EP.-PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA S.H., SEGUN CONTRATO No. 004, CERTIF. No. ; FACTURA N° 21036 DE FEBRERO 13 DEL 2014 Y NOTA DE CREDITO REEMBOLSO PASAJES PAGADOS CON FACT. 19740 DIC. 7 DEL 2013 REGISTRADA CON CARGO AL CUR 134 N° 2263 DE ENERO | 1,750.34    | 232.91          | 1,517.43      | 0.00        | APROBADO | MSOCHOA  |          | MSOCHOA  | MSOCHOA  | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,500.68    |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                       |

## 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   |          |           |           |                 |                     |
| 634               | 609     | 25/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1760002360001 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO CURSO CONTROL GESTION PUBLICA, A REALIZARSE DEL 31 MARZO AL 04 ABRIL/14, AL QUE ASISTIRAN 17 FUNCIONARIOS DE LA S.H.E., SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0316-ME, CERTIFICACION No. 31. UR.: DTH. FACT. 339614 DEL 17/03/14-M.A.C.                 | 1,190.00    | 0.00            | 1,190.00      | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S               | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,380.00    |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |                 |                     |
| 635               | 609     | 25/03/2014 | RD  | NOR | OGA | 1760002360001 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-000339614 DEL 17/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                                  | 142.80      | 0.00            | 142.80        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | S         | N         | S               | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 142.80      |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |                 |                     |
| 636               | 610     | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1704930179001 | SALGADO YEPEZ OSCAR RAMON      | SALGADO YEPEZ OSCAR RAMON.- PAGO SERVICIO GUARDERIA DE LA NIÑA MICAELLA VILLEGAS ARBOLEDA, HUA DEL FUNCIONARIO DIEGO FERNANDO VILLEGAS SANCHEZ, MES MARZO/14, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0320-ME, SP-041-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH. FACT. 14942 DEL 14/03/14-M.A.C | 90.00       | 1.80            | 88.20         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S               | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |                 |                     |
| 637               | 586     | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1707133631    | PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR     | PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR ADOLFO.- PAGO REEMBOLSO DE TRANSPORTE QUITO- NUEVA LOJA-QUITO DEL 14 AL 16 DE MARZO 2014 Y , SP6, VERIFICAR AVANCES DE INSTALACIONES DE INTERCONEXION SHUSHUFINDI PARA EVACUAR EL CRUDO REDUCIDO POR OCP, DOC. ADJ. ISSI. SH-SCH-UTE-2014 -016-ME. UR.:UTE-M.A.C.              | 8.00        | 0.00            | 8.00          | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S               | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.00        |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |                 |                     |

## 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             |
| 638               | 586     | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1707133631   | PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR | PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR ADOLFO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-NUEVA LOJA-QUITO DEL 14 AL 16 DE MARZO 2014, SP6, VERIFICAR AVANCES DE INSTALACIONES DE INTERCONEXION SHUSHUFINDI PARA EVACUAR EL CRUDO REDUCIDO POR OCP, DOC ADJ. ISSI, SH-SCH-UTE-2014 -016-ME, UR.;UTE-M.A.C. | 60.00       | 0.00            | 60.00         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 640               | 625     | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 0201134947   | SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR | TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES QUITO-PUYO-QUITO DEL 20 AL 21 DE MARZO 2014 Y , CONDUCTOR VEHICULO PEI5114, TRASLADA A FUNCIONARIOS DE LA DTH Y UTE, DOC ADJ. ISSI 039-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR..DTH/UTE-M.A.C.                                   | 29.78       | 0.00            | 29.78         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29.78       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 641               | 625     | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 0201134947   | SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR | TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 20 AL 21 DE MARZO 2014, CONDUCTOR VEHICULO PEI5114, TRASLADA A FUNCIONARIOS DE LA DTH Y UTE, DOC ADJ. ISSI 039-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR..DTH/UTE-M.A.C.                                                  | 90.00       | 0.00            | 90.00         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 642               | 622     | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 160040119001 | YETI CAIGA CAWETIPE        | YETI CAIGA CAWETIPE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-PUYO DEL 15 DE OCTUBRE 2013, REUNION GABINETE PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE COCA, SOCIALIZACION DE MEGA PROYECTO DEL BLOQUE 43 ITT, DOCUMENTACION ADJUNTA ISSI 219-SH-SCH-SSA-2013. UR.: SSA-M.A.C.                        | 12.00       | 0.00            | 12.00         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No.<br>CUR           | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO              | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO<br>GASTO | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          | SOL.<br>PAGO | VERIF<br>DCE | PAGO | FECHA<br>PAGO           |
|----------------------|------------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|------|-------------------------|
|                      |            |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |                  |                |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo   | S. Pago      |              |      |                         |
| 643                  | 623        | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600401119001 | YETI CAIGA CAWETIPE             | YETI CAIGA CAWETIPE.-<br>PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-PUYO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE 2013, REUNION EN MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE TEMAS QUE AFECTA SECTORES ESTRATEGICOS " CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT, GESTIONES EN SH, DOC. ADJUNTA ISSI 348-SH-SCH-SSA-2013. UR.: SSA-M.A.C.                | 5.50           | 0.00               | 5.50             | 0.00           | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA     | S            | N    | S MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>001</b>     | <b>5.50</b>        |                  |                |          |          |          |          |          |              |              |      |                         |
| 644                  | 623        | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600401119001 | YETI CAIGA CAWETIPE             | YETI CAIGA CAWETIPE.-<br>PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-PUYO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE 2013, REUNION EN MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE TEMAS QUE AFECTA SECTORES ESTRATEGICOS " CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT, GESTIONES EN SH, DOC. ADJUNTA ISSI 348-SH-SCH-SSA-2013. UR.: SSA-M.A.C.                | 61.00          | 0.00               | 61.00            | 0.00           | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA     | S            | N    | S MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>001</b>     | <b>61.00</b>       |                  |                |          |          |          |          |          |              |              |      |                         |
| 645                  | 603        | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1715247985    | ANDRADE MENA GABRIELA ALEJANDRA | ANDRADE MENA GABRIELA ALEJANDRA.-<br>PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2014, SP APOYO 4, APOYO AL PERSONAL PUYO PARA ADECUACION OFICINAS Y ARREGLO GENERAL DE ESPACIOS DE OFICINAS SHE PUYO, DOC ADJ. ISSI: 56-SH-SCH-SSA-2014. UR.:SSA-M.A.C.                             | 69.10          | 0.00               | 69.10            | 0.00           | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA     | S            | N    | S MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>001</b>     | <b>69.10</b>       |                  |                |          |          |          |          |          |              |              |      |                         |
| 647                  | 613        | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600527004    | MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE        | MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 08 AL 10 DE ENERO 2014, SP6, TALLER DE PLANIFICACION DE LAS AGENDAS TERRITORIALES FRENTE A PROYECTOS ESTRATEGICOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO, DOC. ADJ. A ISSI No. 007-SH-SCH-SSA-2014. UR.:SSA-M.A.C. | 200.00         | 0.00               | 200.00           | 0.00           | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA     | S            | N    | S MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>001</b>     | <b>200.00</b>      |                  |                |          |          |          |          |          |              |              |      |                         |

## 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             |
| 650               | 604     | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1104076144    | PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO           | PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-QUITO-EL COCA DEL 08 AL 10 DE ENERO 2014, SP4, ASISTE A TALLER DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISSI No. 008-SH-SCH-SSA 2014. UR.:SSA-M.A.C.                                                         | 10.00       | 0.00            | 10.00         | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00       |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 651               | 604     | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1104076144    | PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO           | PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-QUITO-EL COCA DEL 08 AL 10 DE ENERO 2014, SP4, ASISTE A TALLER DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISSI No. 008-SH-SCH-SSA 2014. UR.:SSA-M.A.C.                                                         | 120.00      | 0.00            | 120.00        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120.00      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 656               | 652     | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792040183001 | MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL | MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL.- CAMPAÑA DE COMUNICACION, INFORMACION Y DIFUSION DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA, DIRIGIDO A COMUNAS, COMUNIDADES, PUEBLOS Y NAC. INDIGENAS ASENTADOS EN AREA DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 43, CONTRATO 026, CERT.185. UR.:SSA. FACT. 2309 DEL 18/03/2014-M.A.C. | 351,785.71  | 218,107.13      | 133,678.58    | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 422,142.87  |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| Total Fuente: 998 |         |            |     |     |     |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 633,214.26  |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |

## 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   |           |      |            |                     |
| 658               | 655     | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792055199001 | CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CIA. LTDA.           | CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CIA. LTDA. PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 027 CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 43-ITT, REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0065-ME, CERTIFICACION No. 19, UR.: SSA, FACT. 2305 DEL 21/03/14-M.A.C | 23,954.44   | 479.09          | 23,475.35     | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47,908.88   |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 659               | 659     | 27/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                    | [P:12 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR RODRIGUEZ SALAZAR PEDRO DAVID, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013                                                                                                                           | 910.80      | 0.00            | 910.80        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA |          | ANGRANIA | ANGRANIA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 910.80      |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 671               | 671     | 27/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                    | [P:12 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR GUERRERO TOAPANYA WALTER RAMIRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE AGOSTO AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013                                                                                                                       | 1,340.99    | 0.00            | 1,340.99      | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA |          | ANGRANIA | ANGRANIA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,340.99    |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |
| 672               | 661     | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ENLACE DE DATOS E INTERNET CORPORATIVO PARA LA S.H.E., EN QUITO Y PUYO, DE FEBRERO 2014 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0076, CERTIFICACIÓN No. 9, UR.: DTG, FACT. 1215165/1215166-1215167/1515168 DEL 03/03/14-M.A.C.      | 2,388.00    | 0.00            | 2,388.00      | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,776.00    |                 |               |             |          |          |          |          |          |           |           |      |            |                     |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No.<br>CUR           | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                                | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO<br>GASTO | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |            | SOL.       | VERIF | PAGO | FECHA |                       |
|----------------------|------------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|-------|------|-------|-----------------------|
|                      |            |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                    |                  |                |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo     | S. Pago    | PAGO  | DCE  | PAGO  | FECHA                 |
| 673                  | 662        | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR, DEL MES DE FEBRERO 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0074. CERTIFICACIÓN No. 8. UR.: DTG. FACT. 830738 DEL 04/03/14-M.A.C. | 1,499.80       | 0.00               | 1,499.80         | 0.00           | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA   | ANGRANIA   | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy hh:mm:ss   |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>001</b>     | <b>2,999.60</b>    |                  |                |          |          |          |          |            |            |       |      |       |                       |
| 674                  | 661        | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURAS 001-777-001215168 / 001-777-001215165 / 001-777-001215166 / 001-777-001215167 DEL 03/03/2014-M.A.C.                                                                                                  | 286.56         | 0.00               | 286.56           | 0.00           | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA   | MAACOSTA   | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>001</b>     | <b>286.56</b>      |                  |                |          |          |          |          |            |            |       |      |       |                       |
| 675                  | 662        | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 137-003-000830738 DEL 04/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                               | 179.98         | 0.00               | 179.98           | 0.00           | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA   | MAACOSTA   | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>001</b>     | <b>179.98</b>      |                  |                |          |          |          |          |            |            |       |      |       |                       |
| 676                  | 663        | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/02/2014 AL 15/03/2014, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SH, DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0075, CERTIFICACIÓN No. 7. US: DTG. FACT. 0934614 DEL 16/03/2014-M.A.C.    | 261.00         | 0.00               | 261.00           | 0.00           | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA   | ANGRANIA   | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>001</b>     | <b>522.00</b>      |                  |                |          |          |          |          |            |            |       |      |       |                       |
| 677                  | 663        | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 137-003-000934614 DEL 16/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                               | 31.32          | 0.00               | 31.32            | 0.00           | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA   | MAACOSTA   | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>001</b>     | <b>31.32</b>       |                  |                |          |          |          |          |            |            |       |      |       |                       |
| 678                  | 678        | 27/03/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                    | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 179 No Entrada: 649                                                                                                                                                                                                                          | 13.00          | 0.13               | 12.87            | 0.00           | APROBADO | USERAPP  |          | USERAPP  | JICALDERON | JICALDERON | S     | N    | S     | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |
| <b>Total Fuente:</b> |            |            |     |     |     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>001</b>     | <b>13.00</b>       |                  |                |          |          |          |          |            |            |       |      |       |                       |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 34 DE 42**  
**FECHA: 03/04/2014**  
**HORA: 16:13:20**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No.<br>CUR | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                                          | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO<br>GASTO    | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |           | SOL.<br>PAGO | VERIF<br>DCE | PAGO | FECHA<br>PAGO |                          |
|------------|------------|------------|-----|-----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|--------------------------|
|            |            |            |     |     |     |               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                  |                |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo    |              |              |      |               |                          |
| 679        | 664        | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP           | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO TELEFONIA FIJA DE LA S.H.E., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0166 -ME. US.: DAD. FACT, 0660714 / 0660717 / 0660716 DEL 03/03/2014-M.A.C. | 36.00             | 0.00               | 36.00            | 0.00           | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA  | ANGRANIA     | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
|            |            |            |     |     |     |               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total Fuente: 001 | 72.00              |                  |                |          |          |          |          |           |              |              |      |               |                          |
| 680        | 664        | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP           | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-000660714 / 001-001-000660716 / 001-001-000660717 DEL 03/03/2014-M.A.C.                                                                                                     | 4.32              | 0.00               | 4.32             | 0.00           | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA  | MAACOSTA     | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
|            |            |            |     |     |     |               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total Fuente: 001 | 4.32               |                  |                |          |          |          |          |           |              |              |      |               |                          |
| 681        | 665        | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO COVIDAL DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL 21/02/2014 AL 24/03/2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0165-ME. UR: DAD-M.A.C. | 42.79             | 0.00               | 42.79            | 0.00           | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA  | ANGRANIA     | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
|            |            |            |     |     |     |               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total Fuente: 001 | 42.79              |                  |                |          |          |          |          |           |              |              |      |               |                          |
| 682        | 682        | 27/03/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                              | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122                                                                                                                                                                                                         | 137.68            | 1.38               | 136.30           | 0.00           | APROBADO | USERAPP  |          | USERAPP  | JCALDERON | JCALDERON    | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
|            |            |            |     |     |     |               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total Fuente: 001 | 137.68             |                  |                |          |          |          |          |           |              |              |      |               |                          |
| 683        | 683        | 27/03/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                              | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 63 No Entrada: 141                                                                                                                                                                                                         | 44.38             | 0.44               | 43.94            | 0.00           | APROBADO | USERAPP  |          | USERAPP  | JCALDERON | JCALDERON    | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
|            |            |            |     |     |     |               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total Fuente: 001 | 44.38              |                  |                |          |          |          |          |           |              |              |      |               |                          |
| 684        | 684        | 28/03/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                              | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266                                                                                                                                                                                                         | 148.00            | 1.48               | 146.52           | 0.00           | APROBADO | USERAPP  |          | USERAPP  | JCALDERON | JCALDERON    | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
|            |            |            |     |     |     |               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total Fuente: 001 | 148.00             |                  |                |          |          |          |          |           |              |              |      |               |                          |
| 685        | 685        | 28/03/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                              | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266                                                                                                                                                                                                         | 9.50              | 0.00               | 9.50             | 0.00           | APROBADO | USERAPP  |          | USERAPP  | JCALDERON | JCALDERON    | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
|            |            |            |     |     |     |               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total Fuente: 001 | 9.50               |                  |                |          |          |          |          |           |              |              |      |               |                          |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                  | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          | S. Pago  | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO          |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |               |             |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo   |          |           |           |      |                     |
| 686               | 668     | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO COVIDAL, DEL 15/02/2014 AL 17/03/2014 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0164-ME. UR: DAD-M.A.C.                                                         | 105.20      | 0.00            | 105.20        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105.20      |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |
| 688               | 666     | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PISOS 2, 8, 9, 10 Y 11 OCUPADOS POR LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13/02/2014 AL 14/03/2014, DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0167-ME. UR.:DAD-M.A.C.              | 1,186.58    | 0.00            | 1,186.58      | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,186.58    |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |
| 691               | 670     | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792343666001 | REMASA SOKOLOIL                     | REMASA SOKOLOIL.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA DEL ECUADOR BIPE, CORRESPONDE AL PERIODO 05 FEBRERO AL 4 MARZO/14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SEP-BIPE-2014-0024 -ME Y CONTRATO N° 28- 2011 US.: BIPE. FACT. 48 DEL 12/03/14-M.A.C. | 113,815.85  | 25,736.07       | 88,079.78     | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 271,068.30  |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |
| Total Fuente: 998 |         |            |     |     |     |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70,379.25   |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |
| 692               | 692     | 28/03/2014 | REG | NOR | OGA | 1792343666001 | REMASA SOKOLOIL                     | REMASA SOKOLOIL. REGULARIZACION DEL IVA. FACTURA 001-001-000000048 DEL 12/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                                                   | 13,657.90   | 0.00            | 13,657.90     | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,657.90   |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                     |

## 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   |          |           |           |      |                          |
| 693               | 657     | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790754855001 | CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA | CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- PAGO DE ARRIENDO PISOS 8, 9 Y 10 EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DE ENERO Y FEBRERO/14, SEGUN RENOVACION 003 DE CONTRATO 032 , DOC. ADJ. A MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0093-ME, CERTIFICACION No. ME-0069-SHE-CAF-DFI-2013. UR.:DAD. FACT. 1587 DEL 20/03/14-M.A.C. | 33,000.00   | 2,640.00        | 30,360.00     | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66,000.00   |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                          |
| 694               | 657     | 28/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790754855001 | CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA | CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000001587 DEL 20/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                              | 3,960.00    | 0.00            | 3,960.00      | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,960.00    |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                          |
| 695               | 657     | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790754855001 | CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA | CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- PAGO DE ARRIENDO POR LOS PISOS 8, 9 Y 10 EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DE MARZO/14, SEGUN RENOVACION 003 DE CONTRATO 032 , DOC. ADJ. A MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0093-ME, CERTIFICACION No. ME-0069-SHE-CAF-DFI-2013. UR.:DAD. FACT. 1585 DEL 11/03/2014-M.A.C. | 16,500.00   | 1,320.00        | 15,180.00     | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | ANGRANIA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33,000.00   |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                          |
| 696               | 657     | 28/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790754855001 | CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA | CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000001585 DEL 11/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                              | 1,980.00    | 0.00            | 1,980.00      | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,980.00    |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |           |      |                          |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 37 DE 42**  
**FECHA: 03/04/2014**  
**HORA: 16:13:20**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR           | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |           | S. Pago   | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO          |
|-------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------|
|                   |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo    |           |           |           |      |                     |
| 697               | 669     | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600401119001 | YETI CAIGA CAWETIPE            | YETI CAIGA CAWETIPE.- SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO TECNICO PROCESO DE PLANIFICACION Y EJECUC. ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL, MARZO 2014, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0068-ME, CERTIFICACION No. 26. UR.: SSA. FACT. 301 DEL 25/03/14 -M.A.C. | 1,086.00    | 108.60          | 977.40        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA | MAACOSTA  | ANGRANIA  | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,086.00    |                 |               |             |          |          |          |          |           |           |           |           |      |                     |
| 698               | 669     | 28/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1600401119001 | YETI CAIGA CAWETIPE            | YETI CAIGA CAWETIPE.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000000301 DEL 25/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                                                                                | 130.32      | 0.00            | 130.32        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA  | MAACOSTA  | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130.32      |                 |               |             |          |          |          |          |           |           |           |           |      |                     |
| 700               | 601     | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1307017879    | MORA BURGOS OSCAR WILINTON     | MORA BURGOS OSCAR WILINTON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, CONDUCTOR VEHICULO PEI3276, DE LA COMISION QUITO-EL COCA-QUITO DEL 09 AL 15 DE MARZO 2014, DOC. ADJ. EN ME-027-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA LIQ. DE COMPRAS 778 DE 20/03/2014                                                                  | 66.25       | 0.00            | 66.25         | 0.00        | APROBADO | MSOCHOA  |          | MSOCHOA  | MSOCHOA   | ANGRANIA  | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66.25       |                 |               |             |          |          |          |          |           |           |           |           |      |                     |
| 701               | 701     | 28/03/2014 | REG | NOR | OGA | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 184 No Entrada: 660                                                                                                                                                                                                                                             | 244.84      | 3.26            | 241.58        | 0.00        | APROBADO | USERAPP  |          | USERAPP  | JCALDERON | JCALDERON | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 244.84      |                 |               |             |          |          |          |          |           |           |           |           |      |                     |
| 702               | 699     | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1702786839001 | VACA VALLADARES ANTONIO IVAN   | VACA VALLADARES ANTONIO IVAN.- SERVICIO DE LOGISTICA E INSUMOS DEL EVENTO DE APERTURA DE SOBRE No. 2, REALIZADO EL 4/FEBRERO/2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADC. EN MEMORANDO No. SHE-DAJ-2014-0044-ME, CERTIFICACION 16. UR.: SCH. FACT. 548 DEL 28/03/2014-M.A.C.       | 3,000.00    | 60.00           | 2,940.00      | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA |          | MAACOSTA | MAACOSTA  | ANGRANIA  | S         | N         | S    | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,000.00    |                 |               |             |          |          |          |          |           |           |           |           |      |                     |

## 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             |
| 703               | 703     | 28/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:03 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES ANDRADE CESAR, CARDENAS DIEGO, GUAMAN JANETH,PACHACANA DAYSI,LUQUE ILIANA, MORÁN JOSE Y VELASCO MARÍA                                                                                           | 8,617.41    | 1,762.37        | 6,855.04      | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA   |          | ANGRANIA   | ANGRANIA   | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,617.41    |                 |               |             |          |            |          |            |            |           |           |      |            |                     |
| 704               | 704     | 28/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH | [P:03 T:AJ A:2014] PAGO NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO NARANJO JAIME Y CAHUASQUI EMERSON                                                                                                                                          | 1,025.24    | 197.46          | 827.78        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA   |          | ANGRANIA   | ANGRANIA   | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,025.24    |                 |               |             |          |            |          |            |            |           |           |      |            |                     |
| 705               | 605     | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600468035    | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO      | ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO REEMBOLSO DE MOVILIZACION DEL COCA AL PUYO, SP4, DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-NUOVO ROCAFUERTE-PUYO DEL 20 AL 27 DE DICIEMBRE 2013, , DOC ADJ. A ISSI 337-SHE-SCH-SSA-2013. LIQUIDACION N° 780 DEL 24/03/2014 UR.:SSA-JC      | 10.00       | 0.00            | 10.00         | 0.00        | APROBADO | JICALDERON |          | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00       |                 |               |             |          |            |          |            |            |           |           |      |            |                     |
| 706               | 508     | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1710886290    | MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO | MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, CONDUCTOR VEHICULO PEI5115, DE LA COMISION QUITO-PUYO-EL COCA-QUITO DEL 11 AL 13 DE MARZO 2014, DOC. ADJ. EN ME-034-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQUIDACION N° 765 DEL 17/03/2014 UR.: SCH-JC           | 64.40       | 0.00            | 64.40         | 0.00        | APROBADO | JICALDERON |          | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64.40       |                 |               |             |          |            |          |            |            |           |           |      |            |                     |
| 707               | 542     | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 0400795233    | ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN | ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, CONDUCTOR VEHICULO PEI5122, DE LA COMISION QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 10 AL 11 DE MARZO 2014, DOC. ADJ. EN ME-029-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, UR.: SEP IIQ, DE COMPRA DE BINES Y SERVICIOS 768 DE MARZO 18 /2014 | 34.00       | 0.00            | 34.00         | 0.00        | APROBADO | MSOCHOA    |          | MSOCHOA    | MSOCHOA    | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |         |            |     |     |     |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34.00       |                 |               |             |          |            |          |            |            |           |           |      |            |                     |

## 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                  |
| 708           | 592     | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1714867924    | MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO | MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO.- REEMBOLSO DE COMB., PARQUEADERO Y PEAJES, VEHICULO PEI3277, DE LA COMISION QUITO-PUYO- QUITO DEL 09 AL 15 DE MARZO 2014, DOC. ADJ. EN ME-028-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA LIQ. DE BIENES Y SERVICIOS 776 DE MARZO 21 DEL 2014                   | 114.35      | 0.00            | 114.35        | 0.00        | APROBADO | MSOCHOA    |          | MSOCHOA    | MSOCHOA    | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001         | 114.35          |               |             |          |            |          |            |            |           |           |      |            |                          |
| 709           | 507     | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1713675732    | QUIROGA ORDONEZ WILLIAM         | QUIROGA ORDONEZ WILLIAM SANTTIAGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, CONDUCTOR VEHICULO PEI5123, DE LA COMISION QUITO-PUYO-EL COCA- QUITO DEL 11 AL 13 DE MARZO 2014, DOC. ADJ. EN ME-031-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQUIDACION N° 764 DEL 17/03/2014 UR.: SCH-JC                | 58.10       | 0.00            | 58.10         | 0.00        | APROBADO | JICALDERON |          | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001         | 58.10           |               |             |          |            |          |            |            |           |           |      |            |                          |
| 710           | 525     | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1712362514    | RON HERRERA CRISTIAN            | RON HERRERA CRISTIAN RODRIGO.- PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI-3276, EN LA COMISION QUITO-PUYO- QUITO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2018, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-22-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQUIDACION N° 745 DEL 07/03/2014 US.:SSA-J.C | 58.00       | 0.00            | 58.00         | 0.00        | APROBADO | JICALDERON |          | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001         | 58.00           |               |             |          |            |          |            |            |           |           |      |            |                          |
| 711           | 711     | 28/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH  | [P-03 T:HO A-2014] PAGO NÓMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES LUQUE ILIANA, MORAN JOSE Y VELASCO MARIA                                                                                                                                  | 415.49      | 0.00            | 415.49        | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA   |          | ANGRANIA   | ANGRANIA   | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001         | 415.49          |               |             |          |            |          |            |            |           |           |      |            |                          |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 40 DE 42**  
**FECHA: 03/04/2014**  
**HORA: 16:13:20**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No.<br>CUR        | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC        | DESC. BENEFICIARIO                | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MONTO<br>GASTO | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            | SOL.<br>PAGO | VERIF<br>DCE | PAGO | FECHA<br>PAGO |                           |
|-------------------|------------|------------|-----|-----|-----|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|--------------|--------------|------|---------------|---------------------------|
|                   |            |            |     |     |     |            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                    |                  |                |          | Registro   | Modifico | Solicito   | Aprobo     |              |              |      |               | S. Pago                   |
| 713               | 639        | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1713675732 | QUIROGA ORDONEZ<br>WILLIAM        | QUIROGA WILLIAM.-<br>REEMBOLSO DE<br>COMBUSTIBLE,<br>PARQUEADERO Y PEAJES,<br>CONDUCTOR VEHICULO<br>PEI3277, DE LA COMISION<br>QUITO-PUYO-QUITO DEL 16<br>AL 21 DE MARZO 2014,<br>DOC. ADJ. EN ME-038-SHE-<br>CAF-DAD-TRP-2014. UR.:<br>SSA LIQ. DE COMPRA DE<br>BINES Y SERVICIOS 783 DE<br>MARZO 26 DEL 2014                | 80.50          | 0.00               | 80.50            | 0.00           | APROBADO | MSOCHOA    |          | MSOCHOA    | MSOCHOA    | ANGRANIA     | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy<br>y hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |            |            |     |     |     |            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80.50          |                    |                  |                |          |            |          |            |            |              |              |      |               |                           |
| 715               | 632        | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1709072928 | PALIZ ESQUIVEL RICARDO<br>ALFONSO | PALIZ ESQUIVEL RICARDO<br>ALFONSO.- PAGO<br>COMISION DE SERVICIOS<br>QUITO-PUYO-QUITO DEL 21<br>DE MARZO 2014 Y<br>REEMBOLSO DE<br>COMBUSTIBLE Y PEAJES,<br>CONDUCTOR VEHICULO<br>PEI5117, TRASLADA A<br>FUNCIONARIOS AREA<br>JURIDICA, DOC ADJ. ISSI<br>ME-042-SHE-CAF-DAD-TRP-<br>2014. LIQUIDACION N° 782<br>UR.: DAJ-J.C  | 24.00          | 0.00               | 24.00            | 0.00           | APROBADO | JICALDERON |          | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA     | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy<br>y hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |            |            |     |     |     |            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24.00          |                    |                  |                |          |            |          |            |            |              |              |      |               |                           |
| 716               | 632        | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1709072928 | PALIZ ESQUIVEL RICARDO<br>ALFONSO | PALIZ ESQUIVEL RICARDO<br>ALFONSO.- PAGO<br>COMISION DE SERVICIOS<br>QUITO-PUYO-QUITO DEL 21<br>DE MARZO 2014 ,<br>CONDUCTOR VEHICULO<br>PEI5117, TRASLADA A<br>FUNCIONARIOS AREA<br>JURIDICA, DOC ADJ. ISSI<br>ME-042-SHE-CAF-DAD-TRP-<br>2014. DEL 20/03/2014 UR.:<br>DAJ-J.C                                               | 26.30          | 0.00               | 26.30            | 0.00           | APROBADO | JICALDERON |          | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA     | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy<br>y hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |            |            |     |     |     |            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26.30          |                    |                  |                |          |            |          |            |            |              |              |      |               |                           |
| 717               | 667        | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400395461 | ENTZACO SUAMBRA CRISPIN<br>BALERI | ENTZACO BALERIO.- PAGO<br>COMISION DE SERVICIOS<br>MACAS-PUYO-SUCUA-<br>MACAS DEL 13 AL 18 DE<br>ENERO 2014, SP1,<br>CONSOLIDACION DE<br>INFORMES DE<br>INTERVENCION DE LA<br>CONSULTA PREVIA<br>BLOQUE 43 ITT, DOC ADJ. A<br>ISSI: 013-SH-SCH-SSA 2014.<br>UR.:SSA LIQ. DE BIENES Y<br>SERVICIOS 785 DE MARZO<br>27 DEL 2014 | 5.00           | 0.00               | 5.00             | 0.00           | APROBADO | MSOCHOA    |          | MSOCHOA    | MSOCHOA    | ANGRANIA     | S            | N    | S             | MM/dd/yyyy<br>y hht:mm:ss |
| Total Fuente: 001 |            |            |     |     |     |            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.00           |                    |                  |                |          |            |          |            |            |              |              |      |               |                           |

## 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                  |
| 718           | 660     | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400395461    | ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI                       | ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI.- PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE PASAJE DE LA COMISION DE SERVICIOS MACAS-EL COCA-NUOVO ROCAFUERTE-MACAS DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2013, SP1, DOC ADJ. A ISSI: 329-SH-SCH-SSA 2013. LIQUIDACION N° 784 DEL 27-03-2014 UR.:SSA-J.C | 5.00        | 0.00            | 5.00          | 0.00        | APROBADO | JICALDERON |          | JICALDERON | JICALDERON | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 001         | 5.00            |               |             |          |            |          |            |            |           |           |      |            |                          |
| 719           | 667     | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400395461    | ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI                       | ENTZACO BALERIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-SUCUA-MACAS DEL 13 AL 18 DE ENERO 2014, SP1, CONSOLIDACION DE INFORMES DE INTERVENCION DE LA CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT, DOC ADJ. A ISSI: 013-SH-SCH-SSA 2014. UR.                                | 290.20      | 0.00            | 290.20        | 0.00        | APROBADO | MSOCHOA    | MSOCHOA  | MSOCHOA    | MSOCHOA    | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 001         | 290.20          |               |             |          |            |          |            |            |           |           |      |            |                          |
| 720           | 699     | 28/03/2014 | RDP | NOR | OGA | 1702786839001 | VACA VALLADARES ANTONIO IVAN                         | VACA VALLADARES ANTONIO IVAN.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000000548 DEL 28/03/2014-M.A.C.                                                                                                                                                       | 360.00      | 0.00            | 360.00        | 0.00        | APROBADO | MAACOSTA   |          | MAACOSTA   | MAACOSTA   | MAACOSTA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 001         | 360.00          |               |             |          |            |          |            |            |           |           |      |            |                          |
| 721           | 631     | 28/03/2014 | DEV | DNC | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | TAME EP.-PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO N° 2339 POR PASAJES AEREOS NO UTILIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA S.H., SEGUN CONTRATO No. 004                                                                   | -284.74     | 0.00            | -284.74       | 0.00        | APROBADO | MSOCHOA    |          | MSOCHOA    | MSOCHOA    | MSOCHOA   | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 001         |                 |               |             |          |            |          |            |            |           |           |      |            |                          |
| 722           | 722     | 28/03/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768156980001 | SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH                       | [P:03 T:HO A:2014] PAGO NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL SERVIDOR SUAREZ NARANJO ANGEL GERARDO. CORRESPONDIENTE A 20 DIAS TRABAJADOS                                                                                                                | 1,697.33    | 0.00            | 1,697.33      | 0.00        | APROBADO | ANGRANIA   |          | ANGRANIA   | ANGRANIA   | ANGRANIA  | S         | N    | S          | MM/dd/yyyy<br>y hh:mm:ss |
| Total Fuente: |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 001         | 1,697.33        |               |             |          |            |          |            |            |           |           |      |            |                          |

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 42 DE 42**  
**FECHA: 03/04/2014**  
**HORA: 16:13:20**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | RUC           | DESC. BENEFICIARIO                                   | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                      | MONTO GASTO                | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO                   | USUARIOS   |            |          |              | S. Pago    | SOL. PAGO  | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO            |  |  |  |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------------|------------|------------|----------|--------------|------------|------------|-----------|------|-----------------------|--|--|--|
|         |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                 |               |             |                          | Registro   | Modifico   | Solicito | Aprobo       |            |            |           |      |                       |  |  |  |
| 723     | 712     | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | TAME EP.- PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA S.H.E., DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO No. 004, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0159-ME. UR.: DAD, FACT. 21670 DEL 18/03/14, SE DESCUENTA N/C 2339 DEL 05/02/2014-M.A.C. | 1,424.02                   | 314.52          | 1,109.50      | 0.00        | APROBADO                 | MAACOSTA   |            | MAACOSTA | MAACOSTA     | ANGRANIA   | S          | N         | S    | MM/dd/yyyy y hh:mm:ss |  |  |  |
|         |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total Fuente: 001 2,848.04 |                 |               |             |                          |            |            |          |              |            |            |           |      |                       |  |  |  |
|         |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD DE CUR: 184       |                 |               |             | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : |            |            |          | 1,351,304.87 | 568,543.52 | 782,761.35 | 0.00      |      |                       |  |  |  |
|         |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL ENTIDAD:             |                 |               |             | 1,351,304.87             | 568,543.52 | 782,761.35 | 0.00     |              |            |            |           |      |                       |  |  |  |
|         |         |            |     |     |     |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD DE CUR: 182       |                 |               |             | TOTAL GENERAL:           |            |            |          | 1,351,304.87 | 568,543.52 | 782,761.35 | 0.00      |      |                       |  |  |  |