

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 17
FECHA: 03/07/2014
HORA: 08:40:32
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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 418-0000-0000																							
1519	1513	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO COMISION DE SERVICIOS DESDE QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REVISION DE BIENES Y SERVICIOS PREVIO REEMBOLSO DE GASTOS A TECPECUADOR, DOC. ADJ. EN ISI-079-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, XAC.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									150.00														
1521	1507	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN: PAGO COMISION DE SERVICIOS DESDE QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SHE A REUNION CON EL MRL EN ESTA PROVINCIA, DOC. ADJ. EN ISI-080-SHE-CAF-DAD-TRP-2014 DE 30/05/2014, XAC.	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									87.50														
1524	1503	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- COMISION DE SERVICIOS DESDE MACAS-PUYO-MACAS DEL 10 AL 13/02/2014, SP1, RENDICION DE CUENTAS A DIRECTORES PROVINCIALES Y AUTORIDADES LOCALES DE CONSULTA PREVIA EJECUTADA EN BLOQUE 43 ITT, REVISION INFORMES PARA EXPED.FINALES, DOC ADJ. EN ISSI. 041-SH-SCH-SSA 2014, XAC.	226.75	0.00	226.75	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									226.75														
1526	1505	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	0800605289	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLO	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLORES.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-SALINAS-QUITO DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014, SP5, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE GUSTAVO GALINDO VELASCO, DOC. ADJ. A ISSI. 012-SH-SCH-UEC-DEE-2014, XAC.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									60.00														

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
1529	1506	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2014, SPA 4, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE SINGUE, DOC. ADJ. A ISSI 016-SH-SCH-UEC-DEE-2014, XAC.	22.50	0.00	22.50	0.00	APROBADO	CEALTAMBRANO	CEALTAMBRANO	CEALTAMBRANO	CEALTAMBRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	22.50												
1530	1508	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1705101317	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-TENA-QUITO DEL 26 AL 27 DE MAYO 2014, SP6, INSPECCION Y VERIFICACION DE EQUIPOS, BIENES, INSTALACIONES, VIAS PLATAFORMAS Y POZOS DEL BLOQUE 20 COMPAÑIA IVANHOE, DOC ADJ. EN ISSI 020-SH-SCH-UEC-DEE-2014, XAC.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CEALTAMBRANO		CEALTAMBRANO	CEALTAMBRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												
1531	1531	04/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 296 No Entrada: 1399	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	330.00												
1533	1504	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 26 AL 28 DE MARZO 2014, SP1, PARTICIPA EN CONFERENCIA DEL TEMA EXPLORACION Y PRODUCCION DE PETRÓLEO-EL DESAFIO DEL CONOCIMIENTO, PLANIFICAC DE ACERCAMIENTO Y SOCIALIZAC. EN BLOQUE 75, DOC ADJ. EN ISSI. 086-SH-SCH-SSA 2014, XAC.	81.50	0.00	81.50	0.00	APROBADO	CEALTAMBRANO		CEALTAMBRANO	CEALTAMBRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	81.50												
1538	1538	05/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 295 No Entrada: 1397	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	330.00												

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					
1553	1523	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE TERRESTRE, A PUYO-QUITO-PUYO DEL 10 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SICIO AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-69-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 892,UR: SSA-gn	369.23	0.00	369.23	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									369.23													
1556	1536	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA: REEMBOLSO VIATICOS , PARA LA COMISION PUYO-QUITO-PUYO DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOCIO AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-59-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 893,UR: SSA-GN	237.25	0.00	237.25	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									237.25													
1560	1554	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 22 AL 23 DE ENERO 2014, SP6. PARTICIPA EN FORO EL ARTE DE NEGOCIAR COMO SINONIMO DE LIDERAZGO REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISSI No. 022-SH-SCH-SSA-2014, XAC.	90.58	0.00	90.58	0.00	APROBADO	CEALTAMBRANO		CEALTAMBRANO	CEALTAMBRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.58													
1564	1557	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 24 AL 25/02/2014, SP6, PARTICIPA EN REUNION DE TRABAJO CON LA OPERADORA AGIP OIL ECUADOR RESPECTO A PROCESO DE CONSULTA PREVIA EN EL AREA JIMBIKITI, DOC. ADJUNTA A ISSI No. 054-SH-SCH-SSA-2014, XAC.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CEALTAMBRANO		CEALTAMBRANO	CEALTAMBRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 4 DE 17
FECHA: 03/07/2014
HORA: 08:40:32
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					
1572	1556	09/06/2014	DEV	RTO	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA: REEMBOLSO VIATICOS , PARA LA COMISION PUYO-QUITO-PUYO DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOCIO AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-59-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 893,UR: SSA-GN	(237.25)	0.00	(237.25)	0.00	APROBADO	CEALTAMIRANO		CEALTAMIRANO	CEALTAMIRANO		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
1587	1559	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-FCO ORELLANA-PUYO DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, SP6, PARTICIPA EN RENDICION DE CUENTAS 2013 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJUNTA A ISSI No. 063-SH-SCH-SSA-2014. UR.: SSA gns.-	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									112.00													
1599	1599	12/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 309 No Entrada: 1447	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									330.00													
1600	1600	12/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 303 No Entrada: 1431	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									270.00													
1602	1585	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE TERRESTRE, A PUYO-QUITO-PUYO DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOCIO AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-59-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 893,UR: SSA-GN	197.25	0.00	197.25	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									197.25													

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
1645	1629	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1710689843	VILLEGAS SANCHEZ FERNANDO	VILLEGAS SANCHEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29 DE ENERO 2014, DTA, REALIZA GESTIONES EN PROCESO PENAL DE VOLCAMIENTO Y PERDIDA DE PISTA DE LA CAMIONETA PLACAS PEI-5120 Y ESTADO PROCESAL DE CONDUCTOR, DOC. ADJ. A ISSI. 002-SH-DAJ-2014. UR: gns	124.00	0.00	124.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									124.00													
1647	1634	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 16 AL 18 DE MARZO 2014, SP1, ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL DEL BLOQUE 43 CON ANEXOS Y RESPALDOS DE LA EJECUCION DE LA CONSULTA PREVIA, DOC ADJ. EN ISSI. 070-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA gns.-	93.50	0.00	93.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									93.50													
1648	1635	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2014, SP1, REVISION TOTAL DE LOS INFORMES DE LOS DIFERENTES MECANISMOS EJECUTADOS EN EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL EXPEDIENTE BLOQUE 43 ITT, DOC ADJ. EN ISSI. 051-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA gns.-	297.00	0.00	297.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									297.00													
1653	1636	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 09 AL 15 DE MARZO 2014, SP1, ULTIMAR CON LA PARTE DEL PRIMER CUERPO DEL EXPEDIENTE BLOQUE 43 ITT EN CODIFICACION NUMERACION SELLO SECO EN LOS INFORMES DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA, DOC ADJ. EN ISSI. 062-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA gn	409.75	0.00	409.75	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									409.75													

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					
1655	1637	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	0927219667	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29 DE MAYO 2014, SP1, REUNION EN MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES-AUDIENCIA DE CONTESTACION A RECLAMO PLANTEADO POR EX TRABAJADOR JONATHAN CUATIN, DOC ADI, EN ISSI, 001-SHE-CAF-2014. US. CAF gns.-	110.95	0.00	110.95	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									110.95													
1656	1639	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704304201	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-SALINAS-QUITO DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014, SP6, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE GUSTAVO GALINDO VELASCO, DOC. ADI, A ISSI, 013-SH-SCH-UEC-2014. UR: UEC gns.-	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									60.00													
1657	1640	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1717417263	ZAMBRANO MEJIA RAQUEL ANDREA	ZAMBRANO MEJIA RAQUEL ANDREA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20 DE MAYO 2014, SPA 3, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE SINGUE, DOC. ADI, A ISSI, SHE-SCH-UTE-2014-0218-ME. UR: UTE gns.-	34.50	0.00	34.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									34.50													
1658	1641	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1720102779	GUAMAN CHILUISA JANNETH ELIZABETH	GUAMAN CHILUISA JANNETH ELIZABETH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20 DE MAYO 2014, SP 3, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE SINGUE, DOC. ADI, A ISSI, SHE-SCH-UTE-2014-0218-ME. UR: UTE gns.-	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													

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
1659	1642	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704304201	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 27 AL 29 DE MAYO 2014, SP6, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL AÑO 2013, BLOQUES PALANDA-YUCA SUR Y PINDO, DOC. ADJ. A ISSI. 018-SH-SCH-UEC-2014. UR.: UEC gns.-	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									60.00													
1667	1643	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1802365872	GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR	GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 27 AL 29 DE MAYO 2014, SP4, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL AÑO 2013, BLOQUES PALANDA-YUCA SUR Y PINDO, DOC. ADJ. A ISSI. SHE-SCH-UTE-2014-0223-ME. UR.: UTE	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									60.00													
1668	1644	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1000737393	MORAN MUNOZ DIOGENES SALOMON	MORAN MUNOZ DIOGENES SALOMON.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-TENA-QUITO DEL 26 AL 27 DE MAYO 2014, DTA, INSPECCION Y VERIFICACION DE BIENES, FACIDADES DE PRODUCCION PLATAFORMAS POZOS Y VIAS DE ACCESO DEL BLOQUE 20, DOC. ADJ. A ISSI. 0108-SH-SCH-UTE-2014. UR.: UTE gns.-	135.88	0.00	135.88	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									135.88													
1670	1670	19/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 310 No Entrada: 1458	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									330.00													

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					
1672	1616	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR: PAGO EXTENSION UN DIACOMISION DE SERVICIOS DE JUNIO 2014 QUITO-MACAS-PUYO- QUITO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A EQUIPO TECNICO A LA FERIA CIUDADANA EN LA QUE PARTICIPO LA SHE. DOC. ADJ. EN ISI-078-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 900. UR: SSA-GNS	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	60.00												
1681	1655	19/06/2014	DEV	RTO	OGA	0927219667	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29 DE MAYO 2014, SP1, REUNION EN MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES-AUDIENCIA DE CONTESTACION A RECLAMO PLANTEADO POR EX TRABAJADOR JONATHAN CUATIN, DOC. ADJ. EN ISSI. 001-SHE-CAF-2014. US. CAF gns.-	(110.95)	0.00	(110.95)	0.00	APROBADO	CEALTAMBRANO		CEALTAMBRANO	CEALTAMBRANO		N	N	N	
Total Fuente:									001													
1685	1615	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS A QUITO-TENA-QUITO DEL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2014,PARA MOVILIZAR A DIEGO ROJAS Y TRANSPORTAR EL STAND DE LA FERIA CIUDADANA EN EL QUE PARTICIPO LA SHE. DOC. ADJ. EN ISI-082-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 899.UR: CDP-gns	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
1691	1677	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-CUENCA-MACAS, DEL 21 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR DICTADO POR EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS.DOC. ADJ. EN ISI-109-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 905. UR: SSA-gns	235.00	0.00	235.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	235.00												

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
1693	1684	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	JUAN TAPIA SALAZAR: PAGO COMISION DE SERVICIO Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUITO-PUYO- QUITO DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA ANDREA RACINES QUIEN TENIA REUNION CON EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA, DOC. ADJ. EN ISI-092-SHE-CAF-DAD-TRP-2014.LIQ.N° 908, UR:SSA-gns	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	150.00												
1695	1675	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTO POR TRANSPORTE A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA RECIBIR TALLER DE FORMACION SOBRE EXPLOTACION PETROLERA Y PROCESO DE SISMICA. DOC. ADJ. EN ISI-081-SH-SCH-SSA-2014, LIQ. N° 907. UR: SSA-gns	74.00	0.00	74.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	74.00												
1697	1676	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-GUALAQUIZA-PALORA-PABLO SEXTO-MACAS, DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PLAN DE LEGALIZACION DE LA MINERIA ARTESANAL PARA LA PROVINCIA. DOC. ADJ. EN ISI-081-SH-SCH-SSA-2014, LIQ. N° 907. UR: SSA-J.C	57.62	0.00	57.62	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	57.62												
1698	1678	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ARREGLO DE LLANTA, A QUITO-PUYO-QUITO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DENTRO DE LA PROVINCIA. DOC. ADJ. EN ISI-093-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, XAC.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	CEALTAMBRANO		CEALTAMBRANO	CEALTAMBRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	145.00												

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					
1704	1664	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1720654803	JIMENEZ NARANJO DARIO FABIAN	JIMENEZ NARANJO DARIO FABIAN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 27 AL 29 DE MAYO 2014, SP1, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL AÑO 2013, BLOQUES PALANDA-YUCA SUR Y PINDO, DOC. ADJ. A ISSI. SHE-SCH-UTE-2014-0223-ME, XAC.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	CEALTAMBRANO		CEALTAMBRANO	CEALTAMBRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	60.00												
1706	1671	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1703546307	COLLANTES AVILA GERARDO ANIBAL	COLLANTES AVILA GERARDO ANIBAL.-PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 29 AL 30 DE MAYO 2014, SP6, VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE 10, DOC ADJ. ISSI. SHE-SCH-UTE-2014-0226-ME, XAC.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	CEALTAMBRANO		CEALTAMBRANO	CEALTAMBRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	36.00												
1707	1673	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	0800605289	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLO	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLORES.-PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 29 AL 30 DE MAYO 2014, SP5, VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE 10, DOC ADJ. ISSI. 019-SH-SCH-UTE-2014, XAC.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	CEALTAMBRANO		CEALTAMBRANO	CEALTAMBRANO	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	36.00												
1724	1709	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-LATACUNGA-PUYO DEL 28 DE ABRIL 2014, CONDUCE VEHICULOS PEI5121/PEI5122, MOVILIZACION PARA INTERCAMBIO DE VEHICULO INSTITUCIONAL POR MANTENIMIENTO, DOC ADJ. A ISSI 063-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA gns.-	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	30.00												

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
1726	1710	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-MACAS-PUYO DEL 20 DE MAYO 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5119, TRASLADA A FUNCIONARIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO, DOC ADJ. A ISSI No. 074-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA gns.-	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													
1728	1683	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	0927219667	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29 DE MAYO 2014, SP1, REUNION EN MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES-AUDIENCIA DE CONTESTACION A RECLAMO PLANTEADO POR EX TRABAJADOR JONATHAN CUATIN, DOC ADJ. EN ISSI. 001-SHE-CAF-2014. US. CAF gns.-	117.25	0.00	117.25	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									117.25													
1729	1666	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707133631	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR ADOLFO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 26 Y 28 DE MAYO 2014, SP6, INSPECCION TECNICA AL AVANCE DE LA OBRA DE ESTABILIZACION OLEODUCTO BERMEJO SUR-LUMBAQUI OPERADO POR TECPECUADOR S.A., DOC ADJ. ISSI. 003-SHE-SCH-UTE-TRI-2014. UR.:UTE gns.-	182.54	0.00	182.54	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									182.54													
1731	1715	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-LATACUNGA-PUYO DEL 14 DE MAYO 2014, CONDUCE VEHICULOS PEI5122/PEI5119, MOVILIZACION PARA INTERCAMBIO DE VEHICULO INSTITUCIONAL POR MANTENIMIENTO, DOC ADJ. A ISSI 071-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA gns.-	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													

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					
1739	1705	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES A PUYO-QUITO-PUYO DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SHE A REUNION CON DIRIGENTES DE LA NACIONALIDAD SAPARA. DOC. ADJ. EN ISI-091-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 909. UR: SSA-gns.-	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													
1741	1716	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 21 DE MAYO 2014, CONDUCE VEHICULOS PEI5119, TRASLADA A FUNCIONARIO PARA REUNIONES EN GADs PARROQUIALES, DOC ADJ. A ISSI No. 075-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													
1742	1723	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, PARA LA ELABORACION DE LA AGENTA PREVIA INTERVENCION EN LOS BLOQUES 74 Y 75 CON EL EQUIPO TERRITORIAL,DOC. ADJ. EN ISI-104-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 917. UR: SSA-gns.-	224.30	0.00	224.30	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									224.30													
1744	1717	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION DE BORRADORES DE INFORMES DE CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT.DOC. ADJ. EN ISI-005-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 913. UR: SSA-GNS.-	232.35	0.00	232.35	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									232.35													

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
1747	1738	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-FCO ORELLANA-PUYO DEL 10 AL 12 DE FEBRERO 2014, SP6, PARTICIPA EN REUNIONES DE TRABAJO CON EL MINISTERIO COORDINADOR DE SECTOPRES ESTRATEGICOS MICSE EN LAS CIUDADES DEL COCA Y LAGO AGRIO, DOC. ADJUNTA A ISSI No. 039-SH-SCH-SSA-2014. UR.: SSA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
1748	1721	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO. PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-EL COCA-PUYO- MACAS, DEL 09 AL 15/03/2014, ACTIVIDADES DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SHE Y CONCLUSION DE INFORMES DEL BLOQ 43 ITT DOC. ADJ. EN ISI-060-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 916.UR: SSA-GNS.-	355.80	0.00	355.80	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									355.80													
1751	1708	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-MACAS-PUYO DEL 01 AL 02 DE ABRIL 2014, CONDUCE VEHICULO PEIS121, TRASLADA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SOCIOAMBIENTAL DE LA SH, DOC ADJ. A ISSI 044-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA GNS.-	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
1753	1720	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 02 AL 03 DE JUNIO 2014, SPA 4, VERIFICACION CONSTATAACION FISICA Y DOCUMENTADA PARA DONACION DE 1600 JUNTAS DE 41/2" DE PROPIEDAD DE REPSOL YPF ECUADOR S.A., DOC. ADJ. A ISSI. 021-SH-SCH-UEC-DEE-2014. UR: UEC GNS.-	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									27.00													

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					
1754	1722	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1714905211	CAMACHO MANTILLA CRISTINA DE LOS ANGELES	CAMACHO MANTILLA CRISTINA DE LOS ANGELES.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2014, SP1, INSPECCION Y VERIFICACION DE MATERIAL OBJETO DE CHATARRIZACION Y BAJA DE UNA CAMIONETA SINIESTRADA, EN BLOQUES PINDO Y PALANDA, DOC ADJ. A ISSI. 021-SH-SCH-UEC-DEE-2014. UR: UEC	80.47	0.00	80.47	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									80.47													
1755	1755	24/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 311 No Entrada: 1472	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									330.00													
1770	1754	25/06/2014	DEV	RTO	OGA	1714905211	CAMACHO MANTILLA CRISTINA DE LOS ANGELES	CAMACHO MANTILLA CRISTINA DE LOS ANGELES.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2014, SP1, INSPECCION Y VERIFICACION DE MATERIAL OBJETO DE CHATARRIZACION Y BAJA DE UNA CAMIONETA SINIESTRADA, EN BLOQUES PINDO Y PALANDA, DOC ADJ. A ISSI. 021-SH-SCH-UEC-DEE-2014. UR: UEC	(80.47)	0.00	(80.47)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
1772	1757	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 26 AL 30 DE MARZO 2014, SP1, SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LA CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43, EN LAS COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA, DOC. ADJ. A ISSI No. 097-SH-SCH-SSA 2014. UR.:SSA	229.50	0.00	229.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOBEION	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									229.50													

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					
1773	1762	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO 2014, SPI, REVISION INFORMES DE TODOS LOS MECANISMOS DEL BLOQUE 43 ITT PARA EXPEDIENTE FINAL, PARTICIPA EN EVENTO DE APERTURA DE SOBRE No. 2 DE RONDA SUORIENTE, DOC ADJ. EN ISSI. 032-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA	297.74	0.00	297.74	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									297.74													
1775	1764	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA/NUUEVO ROCAFUERTE-PUYO DEL 24 AL 31 DE MARZO 2014, SPI, ENTREGA DE RESULTADOS DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43 Y SOSTENIMIENTO DEL MISMO, DOC ADJ. ISSI No. 080-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA GNS	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									540.00													
1786	1766	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA ELABORACION DE INFORMES DE LA CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT.DOCUMENTACION. ADJUNTA. EN ISI-046-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 914. UR: SSA-GNS	217.96	0.00	217.96	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									217.96													
1790	1748	26/06/2014	DEV	RTO	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-EL COCA-PUYO-MACAS, DEL 09 AL 15/03/2014, ACTIVIDADES DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SHE Y CONCLUSION DE INFORMES DEL BLOQ 43 ITT DOC. ADJ. EN ISI-060-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 916.UR: SSA-GNS.-	(355.80)	0.00	(355.80)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001																						

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL.	VERIF	PAGO	FECHA	
													Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO	PAGO	
1795	1791	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEJES Y PARQUEADERO A QUITO-PUYO-QUITO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO CARLOS YACOVAZO DE LA DTG. DOC. ADJ. EN ISI-098-SHE-CAF-DAD-2014. LIQ. N°922 UR: DTG-JC	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
1803	1799	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-EL COCA-PUYO-MACAS, DEL 09 AL 15/03/2014, ACTIVIDADES DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SHE Y CONCLUSION DE INFORMES DEL BLOQ 43 ITT DOC. ADJ. EN ISI-060-SH-SCH-SSA-2014. LIQ. N° 916.UR: SSA-J.C	356.26	0.00	356.26	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									356.26													
1805	1805	26/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1508	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									330.00													
1817	1817	27/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 314 No Entrada: 1480	324.12	0.00	324.12	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									324.12													
1832	1807	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-YANTAZA-PUYO DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2014, SP6, PARTICIPA EN RENDICION DE CUENTAS DEL M,INISTERIO COORDINADOR DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS MICSE 2013, , DOC. ADJUNTA A ISSI No. 095-SH-SCH-SSA-2014. UR.: SSA gns.-	205.75	0.00	205.75	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									205.75													
1843	1843	30/06/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 326 No Entrada: 1507	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									330.00													

