

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 64
FECHA: 04/08/2014
HORA: 08:30:32
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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
ENTIDAD: 418-0000-0000																						
1886	1869	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 26 DE MAYO 2014, CONDUCE VEHICULOS PEI5119, TRASLADA A FUNCIONARIO PARA REUNIONES DE TRABAJO, DOC ADJ. A ISSI No. 076-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													
1887	1870	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 04 DE JUNIO 2014, CONDUCE VEHICULOS PEI5119, TRASLADA A FUNCIONARIO PARA REUNIONES DE TRABAJO, DOC ADJ. A ISSI No. 083-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													
1888	1871	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-PUYO DEL 06 DE JUNIO 2014, CONDUCE VEHICULOS PEI5119, TRASLADA A FUNCIONARIOS, DOC ADJ. A ISSI No. 085-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA gns.-	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									27.50													
1889	1872	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-PUERTO NAPO-PUYO DEL 16 DE JUNIO 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5119, TRASLADA A FUNCIONARIO, DOC ADJ. A ISSI No. 094-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA gns.-	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									27.50													

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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
1890	1873	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-YE DE LORETO (NAPO)-PUYO DEL 19 DE JUNIO 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5119, TRASLADA A FUNCIONARIOS Y MATERIALES PROMOCION SHE, DOC ADJ. A ISSI No. 099-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA gns.-	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									27.50													
1891	1883	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-COTUNDO-PUYO DEL 26 DE JUNIO 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5119, TRASLADA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIOAMBIENTAL, DOC ADJ. A ISSI No. 105-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA gns.-	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									27.50													
1893	1883	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO MANTENIMIENTO VEHICULO EN LA COMISION DE SERVICIOS PUYO-COTUNDO-PUYO DEL 26 DE JUNIO 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5119, TRASLADA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIOAMBIENTAL, DOC ADJ. A ISSI No. 105-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA gns.-	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10.00													

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
1894	1882	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1802365872	GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR	GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR.-PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 09 AL 13 DE JUNIO 2014, SP4, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013, BLOQUES 14, 17 Y TARAPOA, PETROORIENTAL Y ANDES PETROLEUM, DOC ADJ. ISSI. SHE-SCH-UTE-2014-0230-ME UR:UTE	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									108.00													
1895	1881	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1720654803	JIMENEZ NARANJO DARIO FABIAN	JIMENEZ NARANJO DARIO FABIAN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 09 AL 13 DE JUNIO 2014, SP1, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013, BLOQUES 14, 17 Y TARAPOA, PETROORIENTAL Y ANDES PETROLEUM, DOC ADJ. ISSI. SHE-SCH-UTE-2014-0230-ME UR.:UTE	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									108.00													
1896	1880	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 09 AL 13 DE JUNIO 2014, SPA 4, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013, BLOQUES 14, 17 Y TARAPOA, PETROORIENTAL Y ANDES PETROLEUM, DOC ADJ. A ISSI. 024-SH-SCH-UEC-DEE-2014. UR.:UEC	81.00	0.00	81.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									81.00													

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
1898	1878	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 25 DE JUNIO 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5119, TRASLADA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIOAMBIENTAL, DOC ADJ. A ISSI No. 104-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA gns.-	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									27.50													
1899	1879	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1704304201	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 09 AL 13 DE JUNIO 2014, SP6, REALIZA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013, BLOQUES 14, 17 Y TARAPOA, PETROORIENTAL Y ANDES PETROLEUM, DOC ADJ. A ISSI. 023-SH-SCH-UEC-2014. UR.:UEC	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									108.00													
1900	1877	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 24 DE JUNIO 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5119, TRASLADA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIOAMBIENTAL, DOC ADJ. A ISSI No. 103-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													
1901	1876	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 17 DE JUNIO 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5119, TRASLADA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIOAMBIENTAL, DOC ADJ. A ISSI No. 095-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA gns	29.00	0.00	29.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									29.00													

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
1902	1876	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 17 DE JUNIO 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5119, TRASLADA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIOAMBIENTAL, DOC ADJ. A ISSI No. 095-SHE- CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA GNS.-	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	4.00												
1903	1875	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 05 DE JUNIO 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5119, TRASLADA A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIOAMBIENTAL, DOC ADJ. A ISSI No. 084-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												
1904	1875	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES Y MANTENIMIENTO VEHICULO EN LA COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 05 DE JUNIO 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5119, TRASLADA A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIOAMBIENTAL, DOC ADJ. A ISSI No. 084-SHE- CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA GN	8.50	0.00	8.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	8.50												

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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1906	1868	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI CASTELO FRANKLIN ALFONSO.- PAGO UN DIA ADICIONAL EN LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO- QUITO DEL 21 AL 24 DE MAYO 2014, SP7, PARTICIPACION EN FERIA HIDROCARBURIFERA Y MEDIO AMBIENTE, ORGANIZADA POR LA FEUE-FILIAL PASTAZA , DOC ADJ. ISSI No. 123-SH-SCH-SSA-2014. US.: SSA GNS.-	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	80.00												
1907	1907	02/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 299 No Entrada: 1423	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	200.00												
1912	1885	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIO DE PUYO-TENA-PUYO DEL 21 DE MAYO 2014, SP4, SOSTENIMIENTO HIDROCARBURIFERO Y RONDA SURORIENTE CON AUTORIDADES ELECTAS DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES LOCALIZADOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 29, DOC. ADJ. EN ISSI 128-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA	33.50	0.00	33.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	33.50												
1913	1892	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-TENA-PUYO DEL 26 DE MAYO 2014, SP4, INSPECCION A LOS POZOS IP-5, IP-14, IP-15, IP-17 DEL BLOQUE 20 PUNGARAYAKU OPERADO POR LA EMPRESA IVANHOE ENRGY EN LA PROVINCIA DE NAPO, DOC. ADJ. EN ISSI 133-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	37.00												

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
1914	1884	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-NUevo ROCAFUERTE-EL COCA DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2014, SP4, SOSTENIMIENTO DE LA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA, COORDINAR CON ACTORES SOCIALES DEL BLOQUE 43 ITT, ENTREGA DE RESULTADOS, DOC ADJ. A ISSI. 105-SH-SCH-SSA 2014. UR:SSA	208.21	0.00	208.21	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	208.21												
1916	1897	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 27 AL 30 DE MAYO 2014, SP4, INFORME DE INSPECCION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL BLOQUE 20, ACTUALIZACION Y REVISION FOTOGRAFICA ANEXOS DEL PROCESO CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT, DOC. ADJ. EN ISSI 134-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA	224.79	0.00	224.79	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	224.79												
1917	1897	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 27 AL 30 DE MAYO 2014, SP4, INFORME DE INSPECCION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL BLOQUE 20, ACTUALIZACION Y REVISION FOTOGRAFICA ANEXOS DEL PROCESO CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT, DOC. ADJ. EN ISSI 134-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	5.00												
1922	1922	03/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:HO A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2014 (6 DIAS LABORADOS) DE LA SERVIDORA SALAS SALAS MARIA VERÓNICA	163.40	0.00	163.40	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	163.40												

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					
1923	1923	03/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:HO A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 (18 DIAS LABORADOS) DEL SERVIDOR MUÑOZ GARCÍA ALONSO ALEJANDRO	727.20	0.00	727.20	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									727.20													
1926	1915	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM: PAGO COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR AL SECRETARIO DE HIDROCARBURIOS ENCARGADO, ING. MILTON JIMENEZ, DOC. ADJ. EN ISI-108-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 940. UR: SHE 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													
1927	1915	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM: Y REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR AL SECRETARIO DE HIDROCARBURIOS ENCARGADO, ING. MILTON JIMENEZ, DOC. ADJ. EN ISI-108-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 940. UR: SHE GN	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									52.00													
1928	1919	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO- PUYO AHUANO-PUYO, DEL 11 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SHE A REUNION CON REPRESENTANTES DE LOS GADS PARROQUIALES Y COMUNIDADES, DOC. ADJ. EN ISI-089-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA-GNS	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									27.50													

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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
1929	1925	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLES EN COMISION DE SERVICIOS A QUTO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO EDISON VILLOTA Y EQUIPO TECNICO SHE DENTRO DE LA PROVINCIA. DOC. ADJ. EN ISI-096-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ.N° 934, UR:SSA-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												
1932	1918	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR: PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LA DIRECTORA ECONOMICA, LCDA. ROCIO GALARZA. DOC. ADJ. EN ISI-107-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 939. UR: SHE 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												
1933	1918	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR: PAGO REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIO A QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LA DIRECTORA ECONOMICA, LCDA. ROCIO GALARZA. DOC. ADJ. EN ISI-107-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 939. UR: SHE GNS.-	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	26.00												
1934	1920	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-LORETO-PUYO, DEL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIO EDILBERTO UTTITAJA PARA LA ENTREGA DE MATERIALES PUBLICITARIOS DE LA SECRETARIA. DOC. ADJ. EN ISI-090-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA-GNS.-	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente:									001	27.50												

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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1935	1924	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-TENA-PUYO DEL 10 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL A REUNION EN LA GOBERNACION DEL TENA. DOC. ADJ. EN ISI-088-SHE-CAF-DAD-2014. UR: SSA-GNS.-	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	30.00												
1936	1921	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-TAISHA-MACAS, DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR AL ENLACE CIUDADO POR INVITACION DEL GOBERNADOR DEL CANTON. DOC. ADJ. EN ISI-038-SCH-SSA-2014. UR: SSA-GNS.-	46.50	0.00	46.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	46.50												
1937	1921	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE AL INTERIOR EN LA COMISION DE SERVICIO A MACAS-TAISHA-MACAS, DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR AL ENLACE CIUDADO POR INVITACION DEL GOBERNADOR DEL CANTON. DOC. ADJ. EN ISI-038-SCH-SSA-2014. UR: SSA-GNS.-	80.10	0.00	80.10	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	80.10												
1938	1938	04/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 328 No Entrada: 1513	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	330.00												
1943	1943	04/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:HO A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 (8 DÍAS LABORADOS) DE LA SERVIDORA LUPERA ASTUDILLO ALICIA FABIOLA EN CALIDAD DE COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1,113.07	0.00	1,113.07	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	1,113.07												

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
1945	1934	04/07/2014	DEV	RTO	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO- LORETO-PUYO, DEL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIO EDILBERTO UTTITIAJA PARA LA ENTREGA DE MATERIALES PUBLICITARIOS DE LA SECRETARIA. DOC. ADJ. EN ISI-090-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA-GNS.-	(27.50)	0.00	(27.50)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
1949	1949	07/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 325 No Entrada: 1506	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
1954	1931	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO- GUAYAQUIL-PUYO DEL 09 AL 14 DE JUNIO 2014, SP4, PARTICIPACION EN EL CURSO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DICTADO POR EL IAEN DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2014, DOC. ADJ. EN ISSI 149-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA, DOC. ADJUNTA GNS	399.11	0.00	399.11	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									399.11													
1955	1931	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- REEMBOLSO PASAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DE PUYO- GUAYAQUIL-PUYO DEL 09 AL 14 DE JUNIO 2014, SP4, PARTICIPACION EN EL CURSO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DICTADO POR EL IAEN DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2014, DOC. ADJ. EN ISSI 149-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA	6.50	0.00	6.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									6.50													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 12 DE 64
FECHA: 04/08/2014
HORA: 08:30:32
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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
1956	1944	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 28 AL 30 DE MAYO 2014, SP4, PARTICIPA EN TERCERA FASE DEL CURSO INTENSIVO SOBRE DERECHO AMBIENTAL GESTIONADO POR LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DICTADO POR LA CEDA, DOC. ADJ. EN ISSI 141-SH-SCH-SSA 2014. UR: SSA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
1957	1944	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO.-REEMBOLSO PASAJCOMISION DE SERVICIOS DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 28 AL 30 DE MAYO 2014, SP4, PARTICIPA EN TERCERA FASE DEL CURSO INTENSIVO SOBRE DERECHO AMBIENTAL GESTIONADO POR LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DICTADO POR LA CEDA, DOC. ADJ. EN ISSI 141-SH-SCH-SSA 2014. UR: SSA	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5.00													
1958	1908	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-LORETO-PUYO DEL 20 DE JUNIO 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5119, TRASLADA A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SEGUIMIENTO SOCIOCAMBIENTAL, DOC ADJ. A ISSI No. 100-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA DE CONFORMIDAD CON LA DOC. ADJUNTA GNS.-	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									27.50													

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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
1959	1908	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS PUYO-LORETO-PUYO DEL 20 DE JUNIO 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5119, TRASLADA A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION SEGUIMIENTO SOCIOAMBIENTAL, DOC ADJ. A ISSI No. 100-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR.: SSA, ADJ. DOC.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									18.00													
1960	1789	07/07/2014	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	80.15	0.00	80.15	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									80.15													
1961	1909	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 04 DE JUNIO 2014, SP4, ENTREGA OFICIOS A GADS PARROQUIALES, ACERCAMIENTO AUTORIDADES ELECTAS, REUNION GOBERNAC. DE NAPO-ACTIVIDADES PRESIDENTE REPUBLICA CANTON AROSEMENA TOLA, DOC. ADJ. EN ISSI 146-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									37.00													

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	
1962	1910	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 04 DE JUNIO 2014, SP4, ACERCAMIENTO AUTORIDADES ELECTAS DEL AREA DE INFLUENCIA BLOQUE 29, REUNION GOBERN. DE NAPO- ACTIVIDADES PRESIDENTE REPUBLICA CANTON AROSEMENA TOLA, DOC. ADJ. EN ISSI 147-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	37.00												
1963	1942	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 21 AL 24 DE MAYO 2014, SP4, PARTICIPA EN SEGUNDA FASE DEL CURSO INTENSIVO SOBRE DERECHO AMBIENTAL GESTIONADO POR LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DICTADO POR LA CEDA, DOC. ADJ. EN ISSI 127-SH-SCH-SSA 2014. UR: SSA	253.00	0.00	253.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	253.00												
1965	1965	07/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:FR A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS ENTIDAD 418 QUE ACUMULAN AL IESS Y SE PAGA DIRECTAMENTE A LAS CUENTAS	11,127.89	2,426.24	8,701.65	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	11,127.89												
1966	1966	07/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 POR HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES ESCOBAR CESAR,GARCIA GUIDO,ORTIZ JULIO,PALLO SANTIAGO,ROBLES ISIDRO Y RUANO GERMAN	51.93	35.21	16.72	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	51.93												

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
1967	1967	08/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:SE A:2014] PAGO ROL DE SUBROGACIONES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES AGUIAR JUAN,BUSTOS JAIRO,GALARZA ROCIO,JIMENEZ ALFONSO Y PANCHI JOSE	1,440.71	277.23	1,163.48	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,440.71													
1968	179	08/07/2014	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 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE JUNIO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0392-ME, CONTRATO 0025 Y CERTIFICACIÓN 139-P-DF-2013, 181. UR.-DAD Y DOC. ADJUNTA FACT 8205	800.26	0.00	800.26	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,600.52													
1969	179	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DEL IVA FACT. 012-022-000008205 CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2014	96.03	0.00	96.03	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									96.03													
1970	1964	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE JUNIO 2014, POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DE LA SEÑORA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0393-ME, CERITIFICACION 22. UR.: DAD, FACT 992 ACUERDO 611	5,110.74	0.20	5,110.54	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10,221.48													
1971	1964	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	HERMESOPERATOR CIA. REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS FACTURA 001-001-992 ADQUISICION PASAJE QUITO-VIENA-QUITO	1.20	0.00	1.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1.20													

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					
1972	1953	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO DE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE CADA DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-395-ME, CERTIFICACION No. 99. UR.: DAD, FACT 74964	343.02	3.43	339.59	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	686.04												
1973	1953	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 0074964 POR ADQUISICION DE RESALTADORES Y ARCHIVADORES DE CARTON	41.16	0.00	41.16	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	41.16												
1976	1951	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CIUDAD DE PUYO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE JUNIO 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0389 -ME, CERTIFICACION N° 11. US.: SSA FACT. 001-001-0268763 GNS	394.63	0.00	394.63	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	789.26												
1977	1951	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0268763 POR COMBUSTIBLE DE LA OFICINA DEL PUYO	47.36	0.00	47.36	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	47.36												
1978	1978	09/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 287 No Entrada: 1343	425.95	0.00	425.95	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	425.95												
1979	1979	09/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 285 No Entrada: 1339	419.65	0.00	419.65	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	419.65												

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
1980	1980	09/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 288 No Entrada: 1345	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									440.00													
1984	1984	09/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDOR JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO	107.29	0.00	107.29	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente: 001									107.29													
1985	1984	10/07/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDOR JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO. SOLICITA ANA GRANJA.	(107.29)	0.00	(107.29)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
1986	1986	10/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES AGUIAR JUAN,GALARZA ROCIO,JIMENEZ ALFONSO,PANCHI ALBERTO	179.80	0.00	179.80	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									179.80													
1990	1948	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS DE PUYO.- QUITO-PUYO DEL 04 AL 09 DE MAYO 2014, SPI, PARTICIPA EN EL CURSO "PUEBLOS INDIGENAS Y LA INDUSTRIA HIDROCARBURIFERA". DOC. ADJ. EN ISSI No.116-SH-SCH-SSA 2014. UR: SSA, DOC. ADJUNTA GNS.-	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	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
1991	1975	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1714093463	YACOVAZZO BORJA CARLOS	YACOVAZZO BORJA CARLOS ALBERTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS DE QUITO-PUYO-QUITO DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2014, SP5, CONTROL DE LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL UPS EN LAS OFICINAS DEL PUYO DE LA SH , PROCESO SIE-SHE-004-2014, DOC. ADJ. EN ISI SIE-SHE-004-2014 del 23/06/2014. UR: SSA-M.A.C.	93.00	0.00	93.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									93.00													
1993	1946	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN.- PAGO REEMBOLSO PASAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 04 AL 09 DE MAYO 2014, SP4, PARTICIPA EN EL CURSO "PUEBLOS INDIGENAS Y LA INDUSTRIA HIDROCARBURIFERA", DOC. ADJ. EN ISSI No.117-SH-SCH-SSA 2014. UR: SSA DE CONFORMIDAD CON DOC. ADJUNTOS GNS.-	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5.00													
1994	1981	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	0800605289	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLO	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLORES.-PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 02 AL 04 DE JULIO 2014, SP5, VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE TIGUINO, DOC ADJ. ISI. 014-SH-SCH-UEC-2014 DEL 07/07/2014. UR.:UEC-M.A.C.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									60.00													
1995	1982	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1704304201	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON.-PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 02 AL 04 DE JULIO 2014, SP5, VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE TIGUINO, DOC ADJ. ISI. 025-SH-SCH-UEC-DEE-2014 DEL 07/07/2014. UR.:UEC-M.A.C.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y 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				
1996	1947	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS DE PUYO- QUITO-PUYO DEL 04 AL 09 DE MAYO 2014, SPI, PARTICIPA EN EL CURSO "PUEBLOS INDIGENAS Y LA INDUSTRIA HIDROCARBURIFERA". DOC. ADJ. EN ISSI No.118-SH-SCH-SSA 2014. UR: SSA DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTACION AD	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	5.00											
1997	1983	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓ N A PUYO- LORETO-PUYO, DEL 12/JUN/2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO EDILBERTO UTTITIAJA, DOC. ADJ. EN ISI- 090-SHE-CAF-DAD-TRP-2014 DEL 13/06/2014. LIQ. N° 949 DEL 08/07/2014 UR: SSA-M.A.C.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	12.00											
1998	1983	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO- LORETO-PUYO, DEL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO EDILBERTO UTTITIAJA PARA LA ENTREGA DE MATERIALES PUBLICITARIOS DE LA SHE, DOC. ADJ. EN ISI-090-SHE- CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 949 UR: SSA-M.A.C.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	27.50											
1999	1999	10/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 221 No Entrada: 1139	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	270.00											
2000	2000	10/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 329 No Entrada: 1514	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	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					
2001	1952	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO-MACAS-QUITO, DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL DENTRO DE LA PROVINCIA. DOC. ADJ. EN ISI-097-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 947. UR: SSA-M.A.C.	56.50	0.00	56.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOBEJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									56.50													
2004	2004	10/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 315 No Entrada: 1481	274.23	0.00	274.23	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									274.23													
2005	2005	10/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 242 No Entrada: 1193	128.81	0.00	128.81	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									128.81													
2006	2006	10/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 219 No Entrada: 1134	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
2007	655	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	1792055199001	CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CIA. LTDA.	CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CIA. LTDA. -.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-002305 EN CONCEPTO DE CONSULTORIA	2,874.53	0.00	2,874.53	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,874.53													
2008	2008	10/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 212 No Entrada: 1119	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

PAGINA: 21 DE 64
FECHA: 04/08/2014
HORA: 08:30:32
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					
2009	1216	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792439345001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DTH-2014-0457-ME, CONTRATO No. 004, CERTIFICACION No. 34. UR.: DTH DE CONF	8,888.89	88.89	8,800.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8,888.89													
2011	657	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- CONTRATO DE ARRENDAMINETO POR LOS PISOS 8, 9 Y 10 EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN RENOVACION 003 DE CONTRATO 032 , DOC. ADJ. A MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0399-ME FACT. 001-001-1634 GNS.-	16,500.00	1,320.00	15,180.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									33,000.00													
2012	657	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 1634 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2014	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,980.00													
2016	1987	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES A QUITO-PUYO-QUITO DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA A LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-114-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 951. UR: DAI-M.A.C.	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									37.00													

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
2017	1987	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR: PAGO COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA A LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-114-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR: DAI-M.A.C.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									150.00													
2018	2003	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIA DE LA SHE, CORRESPONDE A JUNIO/14, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0400 -ME. UR.: DAD. FACT. 3327398/3327397/3327400/350 5122/3425379-M.A.C.	459.94	0.00	459.94	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									919.88													
2020	2003	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURAS 001-777-003425379 / 001-777-003505122 DEL 03/JUL/2014 Y FACTURAS 001-777-003327400 / 001-777-003327397 / 001-777-003327398 DEL 24/JUN/2014-M.A.C.	55.20	0.00	55.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									55.20													
2021	2021	14/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 239 No Entrada: 1187	140.02	0.00	140.02	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									140.02													
2022	2022	14/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 241 No Entrada: 1191	147.20	0.00	147.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									147.20													
2023	2023	14/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 211 No Entrada: 1117	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									150.00													
2024	2024	14/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 226 No Entrada: 1151	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									210.00													

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					
2025	2025	14/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 240 No Entrada: 1189	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									150.00													
2026	2026	14/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE LA NÓMINA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS INDEFINIDOS Y CODIGO DE TRABAJO	1,067.43	205.60	861.83	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,067.43													
2027	1992	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO- HACTUN SUMAKU-PUYO, DEL 04 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SOCIO AMBIENTAL LUIS ALVAREZ, DOCUMENTACION ADJUNTA, EN ISI-113-SHE- CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA-gns.-	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									27.50													
2028	1989	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS PUYO- YE LORETO-PUYO, DEL 03 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SOCIO AMBIENTAL JIMMY VERA, DOC. ADJ. EN ISI-112-SHE- CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 953. UR: SSA-GNS	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									27.50													
2029	1989	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIO AL PUYO- YE LORETO-PUYO, DEL 03 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SOCIO AMBIENTAL JIMMY VERA, DOC. ADJ. EN ISI-112-SHE- CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 953. UR: SSA-GNS.-	19.80	0.00	19.80	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									19.80													

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2030	1988	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION A QUITO- MACAS-QUITO DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SOCIO AMBIENTAL. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-101-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 950. UR: SSA-GNS.-	144.39	0.00	144.39	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									144.39													
2031	2031	15/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 330 No Entrada: 1518	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													
2032	2032	15/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 293 No Entrada: 1371	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,376.00													
2033	2033	15/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 313 No Entrada: 1478	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,485.00													
2034	2034	15/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 304 No Entrada: 1433	440.70	0.00	440.70	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									440.70													
2035	2035	15/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 308 No Entrada: 1445	117.50	0.00	117.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									117.50													
2036	2013	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	1720654803	JIMENEZ NARANJO DARIO FABIAN	JIMENEZ NARANJO DARIO FABIAN,-PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 02 AL 04 DE JULIO 2014, SP1, VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS Y MONTOS ESTIMADOS DEL 2013 EN EL BLOQUE TIGUINO, DOC ADJ. ISSI. SHE-SCH-UTE-2014-0262-ME, UR.:UTE 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													

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
2037	2014	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	1705133088	ARMAS CRIOLLO JORGE EDUARDO	ARMAS CRIOLLO JORGE EDUARDO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 03 AL 05 DE JULIO 2014, DAI, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SHE EN LA CIUDAD DE PUYO, DOC ADJ. A ISSL 005-DAI-2014. UR.:DAI GNS.-	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									325.00													
2038	2015	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA/NUevo ROCAFUERTE-PUYO DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2014, SP1, SOSTENIMIENTO CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA EN BLOQUE 43, ENTREGA RESULTADOS CONS PREVIA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, DOC ADJ. ISSI No. 107-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA,	325.16	0.00	325.16	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									325.16													
2039	2019	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706447768001	FAINI LOPEZ FERNANDO ANDREE	FAINI LOPEZ FERNANDO ANDREE.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0391-ME. UR.: DAD, DE CONFORMIDAD CON FACTURA 001-001-2404 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	1,546.43	30.93	1,515.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,092.86													
2040	2019	15/07/2014	RDP	NOR	OGA	1706447768001	FAINI LOPEZ FERNANDO ANDREE	FAINI LOPEZ FERNANDO ANDREE.- REGULACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-2404 POR LAVADA INTERIOR DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	185.57	0.00	185.57	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									185.57													
2041	2041	15/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 301 No Entrada: 1427	177.20	0.00	177.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									177.20													

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
2049	2042	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUADERÍA DEL NIÑA ROMINA CRESPO CASTAÑEDA HIJA DE LA FUNCIONARIA IVONNE CASTAÑEDA JACOME, MES DE JULIO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0646-ME, SP-106-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH FACT. 2640	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
2050	2043	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	0300468220001	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ZAHIRA LIZETH CAÑAVERAL GUEVARA, HIJA DE LA FUNCIONARIA MERY YOLANDA GUEVARA MOPOSITA, DEL MES DE JULIO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0647-ME, SP-107-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No.4.UR.: DTH FACT 1951	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
2051	2044	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1201847595001	ANASCO ARMENDARIZ ESPERANZA LEONOR	AÑASCO ARMENDARIZ ESPERANZA LEONOR.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUADERÍA DE LA NIÑA LUCIANA RAFAELA OBANDO ALMEIDA, HIJA DEL FUNCIONARIO RICARDO OBANDO, MES DE JULIO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0648-ME, SP-109-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH. FACT. 4019	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
2054	2045	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1802451805001	SUAREZ GOMEZ GLADYS PAULINA	SUAREZ GOMEZ GLADYS PAULINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUADERÍA DEL NIÑO MATHEO SEBASTIAN ABRIL GRANJA HIJO DE LA FUNCIONARIA ANDREA BELEN GRANJA BALLESTEROS, MES DE JULIO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0649-ME, SP-108-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH FACT 2060	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 27 DE 64
FECHA: 04/08/2014
HORA: 08:30:32
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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
2055	2046	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1718472077001	TAPIA ARAQUE MARCELA PATRICIA	TAPIA ARAQUE MARCELA PATRICIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO DAO ISACC RUANO SANDOVAL, HIJO DEL FUNCIONARIO GERMAN OCTAVIO RUANO ALPALA, DEL MES DE JULIO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0650-ME, SP-110-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH FACT284	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
2056	2047	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792107164001	PLAY GROUP A.C.P.	PLAY GROUP A.C.P. - PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO BENIAMIN EDUARDO OCHOA VELASCO, HIJO DE LA FUNCIONARIA MARIA BELEN VELASCO AMORES, DEL MES DE JULIO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0651-ME, SP-112-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH FACT. 4350	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente:									001	90.00												
2057	2048	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1704526316001	GARCIA CORDOVA CECILIA MARGARITA	GARCIA CORDOVA CECILIA MARGARITA.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA VICTORIA NICOLE PIEDRA REINOSO, HIJA DE LA FUNCIONARIA MARIA AUGUSTA REINOSO CARRION, DEL MES DE JULIO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0652-ME, SP-111-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	90.00												
2058	171	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PISO 2 - EDIFICIO AMAZONAS 4000, EL MES DE JULIO 2014, DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, 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.	825.00	61.50	763.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente:									001	825.00												

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				
2059	171	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULACION DEL IVA POR ERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PISO 2 - EDIFICIO AMAZONAS 4000, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
2060	316	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 11 Y ALICUOTAS DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL MES DE JULIO DE CONFORMIDAD DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0407 -ME, DE CONFORMIDAD FACT. 003-001-314-315	876.73	67.14	809.59	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									876.73													
2061	2026	17/07/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE LA NÓMINA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS INDEFINIDOS Y CODIGO DE TRABAJO. SOLICITA ANA GRANJA.	(1,067.43)	(205.60)	(861.83)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
2063	316	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- REGULACION DEL IVA CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 FACTURA 003-001-315	99.21	0.00	99.21	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									99.21													
2066	2058	18/07/2014	DEV	RTO	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PISO 2 - EDIFICIO AMAZONAS 4000, EL MES DE JULIO 2014, DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, 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.	(825.00)	(61.50)	(763.50)	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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2067	2067	18/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DEL ROL DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA SHE.	1,484.28	0.00	1,484.28	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,484.28													
2068	171	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PISO 2 - EDIFICIO AMAZONAS 4000, MES DE JULIO 2014, DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO 018 VIGENTE DESDE EL 11 DE AGOSTO DE 2013, DOC. ADJ. EN SHE- CAF-DAD-2014-0406- FACT 002-001-004543	750.00	60.00	690.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,500.00													
2069	2069	18/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DEL ROL DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE LA SERVIDORA SALAS SALAS MARÍA VERÓNICA	51.51	0.00	51.51	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									51.51													
2071	173	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- SERVICIO DE ALICUOTA DEL MES DE JULIO 2014, DE LA OFICINA DEL PISO 2, DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO 018 VIGENTE DESDE EL 11 DE AGOSTO DE 2013, DOC. ADJ. EN SHE- CAF-DAD-2014-0406- FACTURA 002-001-4544	75.00	1.50	73.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									75.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

[illegible]

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
2079	2053	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO- ARCHIDONA-PUYO, DEL 11 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SOCIO AMBIENTAL LUIS ALVAREZ,RUBEN GUALINGA, EDILBERTO UTITIAJ DOCUMENTACION ADJUNTA. EN ISI-119-SHE- CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA-J.C	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	27.50												
2080	2080	18/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL EX SERVIDOR DE CONTRATO OCASIONAL GUAITA AYALA CARLOS ANDRES POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE FEBRERO AL 23 DE MAYO DEL 2014	728.22	0.00	728.22	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	728.22												
2082	2082	18/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA DE CONTRATO OCASIONAL VALENZUELA ENDARA TANYA PATRICIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO DEL 2012 AL 31 DE MAYO DEL 2014	923.13	0.00	923.13	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	923.13												
2084	2084	18/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR DE CONTRATO OCASIONAL HUERA ALDAS JORGE LEONARDO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE ENERO AL 06 DE JUNIO DEL 2014	711.11	0.00	711.11	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	711.11												
2089	2089	18/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 316 No Entrada: 1482	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	200.00												
2090	2090	18/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 312 No Entrada: 1476	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				S. Pago	
2098	2076	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL 16 AL 25 DE ABRIL DE 2014, MEDIANTE INFIMA CUANTIA, DOC ADJ. A MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0404-ME. CERTIFICACION No. 75, US: DAD. FACT.001-001-2666	6,860.00	137.20	6,722.80	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hlt:mm:ss
Total Fuente: 001									13,720.00													
2099	2075	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2 AL CONTRATO 003-2013, DOC ADJ. A MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0403-ME. CERTIFICACION No. 57, US: DAD.	10,394.64	207.89	10,186.75	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hlt:mm:ss
Total Fuente: 001									20,789.28													
2101	174	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA No. 203 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2014, DE CONFORMIDAD CON FACT. 002-001-4545 MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0417-ME	1,400.00	112.00	1,288.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hlt:mm:ss
Total Fuente: 001									2,800.00													
2102	177	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO DE ALICUOTA DE LA OFICINA No. 203 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO No. 0022 VIGENTE DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0417-ME, CERTIF. 119-P-DF-2013, 160. UR.:DAD	145.00	2.90	142.10	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hlt: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					
2103	2070	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO No. 05-2014, CERTIFICACION No. 47, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0418-ME. UR.: DAD	1,383.68	0.00	1,383.68	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,767.36													
2104	2065	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DEL MES DE JULIO 2014 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0414 -ME. CERTIFICACION 15. UR: DAD. FACT 001-001-49528	70.80	1.29	69.51	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									141.60													
2105	2076	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL 16 AL 25 DE ABRIL DE 2014,FACT. 001-001-0002666	823.20	0.00	823.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									823.20													
2106	2075	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014, FACT. 001-001-2665	1,247.36	0.00	1,247.36	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,247.36													

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
2107	174	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULACION DEL IVA PORSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA No. 203 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, POR EL PERIODO 13 DE JULIO AL 12-08-2014 DE CONFORMIDAD CON FACT. 002-001-4545	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									168.00													
2108	2070	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACION DEL IVA POR PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DE JUNIO 2014, FACT. 001-004-24778	144.84	0.00	144.84	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									144.84													
2109	2065	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- REGULACION DEL IVA SERVICIO DE CABLE DEL MES DE JULIO 2014 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, FACTURA 001-001-495828	8.50	0.00	8.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8.50													
2110	2110	21/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL EX SERVIDOR GONZALEZ GAVILANES KRISTIAN STEVE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE ENERO AL 20 DE JUNIO DEL 2014	7,616.17	6,831.08	785.09	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									7,616.17													
2115	2115	22/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:FD A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES PASIVOS: ALTAMIRANO XAVIER, GONZALEZ KRISTIAN Y MONTERO JUAN	504.88	100.96	403.92	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente: 001									504.88													
2116	2116	22/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LA SERVIDORA VASQUEZ CEDIEL INGRID DIANA	278.14	0.00	278.14	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									278.14													

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	FECHA	
2117	2115	22/07/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:FD A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES PASIVOS: ALTAMIRANO XAVIER, GONZALEZ KRISTIAN Y MONTERO JUAN. SOLICITA ANA GRANJA.	(504.88)	(100.96)	(403.92)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N		
Total Fuente:									001														
2119	2119	23/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:FD A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES PASIVOS: GONZALEZ GAVILANES KRISTIAN STEVE Y JIMENEZ JUAN GUILLERMO	403.92	0.00	403.92	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N		
Total Fuente:									001	403.92													
2120	2119	23/07/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:FD A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES PASIVOS: GONZALEZ GAVILANES KRISTIAN STEVE Y JIMENEZ JUAN GUILLERMO. SOLICITA ANA GRANJA.	(403.92)	0.00	(403.92)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N		
Total Fuente:									001														
2121	2121	23/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:FD A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES PASIVOS: GONZALEZ GAVILANES KRISTIAN STEVE Y MONTERO JIMENEZ JUAN GUILLERMO	403.92	0.00	403.92	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente:									001	403.92													
2125	2125	23/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 332 No Entrada: 1538	196.58	0.00	196.58	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente:									001	196.58													

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					
2126	2091	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO REEMBOLSO COMBUTIBLE VIAJE PUYO-EL COCA-PUYO, DEL 09/JUL/14, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SOCIO AMBIENTAL LUIS ALVAREZ,RUBEN GUALINGA DENTRO DE LA PROVINCIA.DOCUMENTACION ADJUNTA. EN ISI-116-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ.N° 1107 UR: SSA-M.A.C.	50.80	0.00	50.80	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									50.80													
2127	2091	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-EL COCA-PUYO, DEL 09/JULIO/14, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SOCIO AMBIENTAL LUIS ALVAREZ,RUBEN GUALINGA DENTRO DE LA PROVINCIA.DOCUMENTACION ADJUNTA. EN ISI-116-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ.N° 1107 UR: SSA-M.A.C.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													
2128	2093	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS A PUYO-QUITO-PUYO, DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL ADAN VARGA. DOC. ADJ. EN ISI-106-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ.N° 1104 UR: SSA-M.A.C.	7.80	0.00	7.80	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									7.80													
2129	2093	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-QUITO-PUYO, DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL ADAN VARGA. DOC. ADJ. EN ISI-106-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ.N° 1104 UR: SSA-M.A.C.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	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
2130	2094	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS A PUYO-QUITO-PUYO, DEL 02 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL LUIS ALVARES. DOC. ADJ. EN ISI-111-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ.Nº 1101 UR: SSA-M.A.C.	4.40	0.00	4.40	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4.40													
2131	2094	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-QUITO-PUYO, DEL 02 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL LUIS ALVARES. DOC. ADJ. EN ISI-111-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ.Nº 1101 UR: SSA-M.A.C.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													
2134	2134	23/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 184 No Entrada: 660	155.00	1.15	153.85	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									155.00													
2135	2064	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600139586	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-ZAMORA-YANTZAZA-PUYO DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2014, SP4, ASISTE A RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS MICSE 2013. DOC. ADJ. ISSI. 94-SH-SCH-SSA 2014. UR: SSA gns	124.60	0.00	124.60	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									124.60													

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					
2136	2062	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI CASTELO FRANKLIN ALFONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO- QUITO DEL 08 AL 09 DE JULIO 2014, SP7, ASISTE A REUNION CON MINISTERIO DEL INTERIOR Y GOBERNACION DE PASTAZA; CON DIRIGENCIA DE LA ORGANIZACION CURARAY LIQUINO, DOC ADJ. ISSI No. 181-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA gns	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												
2137	2083	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO No. 6015047 - ENDOSO: 000007, 000008, DOCUMENTACION ADJUNTA EN SP. No. 188-SH-CAF-DA-2014. CERTIFICACION No. 12. UR: DAD DE CONFORMIDAD CON LAS FACTURAS 1711-1709 GNS	122.16	0.12	122.04	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente:									001	122.16												
2138	2083	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. REGULACION DEL IVA POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO No. 6015047 - ENDOSO: 000007, 000008, FACTURAS 002-048-1711-1709	14.66	0.00	14.66	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	14.66												
2139	2139	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	173.08	2.01	171.07	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	173.08												
2140	2081	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600317844001	QUINTANA HARO DEYSI MARIANELA	QUINTANA HARO DEYSI MARIANELA.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PUYO PROVINCIA DE PASTAZA, DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO No. 008-2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0415-ME, CERTIFICACION No. 76. UR.:SSA gns.-	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	360.00												

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					
2141	2081	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	1600317844001	QUINTANA HARO DEYSI MARIANELA	QUINTANA HARO DEYSI MARIANELA.- REGULACION DEL IVA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PUYO PROVINCIA DE PASTAZA, DEL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001- 001-266	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	21.60												
2143	2143	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 333 No Entrada: 1540	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	150.00												
2144	2144	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 319 No Entrada: 1485	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	520.00												
2145	2145	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 300 No Entrada: 1425	470.00	0.00	470.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	470.00												
2147	2086	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- REEMBOLSO DE LA COMISION A PUYO- EL COCA- NUEVO ROCAFUERTE-PUYO DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2014, SP1, SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA EJECUTADA EN EL BLOQUE 43 ITT, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISSI. 124-SH- SCH-SSA 2014. UR: SSA GNS.-	9.50	0.00	9.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	9.50												
2148	2086	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO SALDO DE LA COMISION A PUYO- EL COCA- NUEVO ROCAFUERTE-PUYO DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2014, SP1, SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA EJECUTADA EN EL BLOQUE 43 ITT, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISSI. 124-SH- SCH-SSA 2014. UR: SSA GNS.-	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	10.00												

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					
2149	2087	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI CASTELO FRANKLIN ALFONSO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2014, SP7, REUNION DE TRABAJO CONSORCIO PALANDA YUCA SUR, INTERVENCIONES EN COMUNIDADES DEL BLOQUE 43; , DOC ADJ. ISSI No. 158-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA GNS.-	14.99	0.00	14.99	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									14.99													
2150	2092	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706910500	PEREZ RAMOS ANGELICA MARGOT	PEREZ RAMOS ANGELICA MARGOT.- PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-MACAS-PUYO-QUITO DEL 02 AL 04 DE JULIO 2014, SPA4, PREPARACION Y APROBACION DE DIRECTRICES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICA, DOC ADJ. ISSI No. 172-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA GNS	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8.00													
2151	2097	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUITO-PUYO-QUITO DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO FRANKLIN FALCONI DENTRO DE LA PROVINCIA, DOC. ADJ. EN ISI-120-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1120, UR: SSA-M.A.C.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									24.00													
2152	2097	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM.- PAGO COMISION DE SERVICIOS VIALE A QUITO-PUYO-QUITO DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO FRANKLIN FALCONI DENTRO DE LA PROVINCIA, DOC. ADJ. EN ISI-120-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA-M.A.C.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	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				
2153	2137	24/07/2014	DEV	RTO	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO No. 6015047 - ENDOSO: 000007, 000008, DOCUMENTACION ADJUNTA EN SP. No. 188-SH-CAF-DA-2014. CERTIFICACION No. 12. UR: DAD DE CONFORMIDAD CON LAS FACTURAS 1711-1709 GNS	(122.16)	(0.12)	(122.04)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	N	N	N		
Total Fuente: 001																						
2154	2083	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO No. 6015047 - ENDOSO: 000007, 000008, DOCUMENTACION ADJUNTA EN SP. No. 188-SH-CAF-DA-2014. CERTIFICACION No. 12. UR: DAD, DE CONFORMIDAD CON LAS FACTURAS 1711-1709 GNS.-	122.16	0.12	122.04	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									244.32													
2155	2095	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y FLETES A QUITO-EL COCA-QUITO, DEL 06 AL 11/JULIO/2014, PARA MOVILIZAR A TECNICO EDISON VILLOTA DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL. DOC.ADJ. EN ISI-109-SHE-CAF-DAD-TRP-2014, LIQ. N° 1105. UR:SSA-M.A.C.	143.89	0.00	143.89	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									143.89													
2157	2157	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 336 No Entrada: 1546	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	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	S. Pago				
2159	2088	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUITO-MACAS-QUITO DEL 06 AL 11 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL, DOC. ADJ. EN ISI-110-SHE-CAD-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1106. UR: SSA-M.A.C.	130.20	0.00	130.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	130.20												
2160	2160	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 335 No Entrada: 1544	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	330.00												
2161	2096	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A QUITO-EL COCA-QUITO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR EQUIPO TECNICO DENTRO DE LA PROVINCIA, DOC. ADJ. EN ISI-102-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1113. UR: SSA-M.A.C.	64.00	0.00	64.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	64.00												
2162	2096	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN: PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DIA ADICIONAL AUTORIZADO, EL 05 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR EQUIPO TECNICO DENTRO DE LA PROVINCIA, DOC. ADJ. EN ISI-102-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA-M.A.C.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	60.00												
2163	2163	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 331 No Entrada: 1519	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2165	2133	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO No. 6015047 - ENDOSO: 000009, DOCUMENTACION ADJUNTA EN SP. No. 189-SH-CAF-DA-2014. CERTIFICACION No. 12. UR: DADFACT 002-048-1844 GNS.-	41.69	0.04	41.65	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	83.38												
2166	2133	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. REGULACION DEL IVA POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO No. 6015047 - ENDOSO: 000009, DOCUMENTACION ADJUNTA EN SP. No. 189-SH-CAF-DA-2014. CERTIFICACION No. 12. UR: DAD FACT. 002-048-1844	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	5.00												
2167	2122	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJES, PARQUEADEROS Y MANO DE OBRA EN COMISION A QUITO-MACAS-QUITO DEL 13 AL 18 DE JULIO DEL 2014 PARA MOVILIZAR A EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION SSA. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-117-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1126. UR: SSA-JC	142.35	0.00	142.35	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	142.35												
2168	2168	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 340 No Entrada: 1571	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												
2169	2132	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. - PAGO DEL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN CALCULOS DEL VALOR AGREGADO NACIONAL AL QUE ASISTIERAN DOS SERVIDORAS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0668-ME. CERTIFICACION No. 113. UR: DTH, FACT 105170	670.00	13.40	656.60	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	1,340.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

PAGINA: 44 DE 64

FECHA: 04/08/2014

HORA: 08:30:32

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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicitado	Aprobo					
2170	2132	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. - REGULATION DEL IVA CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN CALCULOS DEL VALOR AGREGADO NACIONALFACTURA 105170	80.40	0.00	80.40	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									80.40													
2171	2124	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-LORETO-PUYO, DEL 17 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL LUIS ALVARES. DOC. ADJ. EN ISI-124-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ.Nº 1127 UR: SSA-GNS	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									27.50													
2172	2123	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO- AROSEMENA TOLA-PUYO, DEL 15 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL RODRIGO NOGALES. DOC. ADJ. EN ISI-123-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA-M.A.C.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									27.50													
2173	2124	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS A PUYO-LORETO-PUYO, DEL 17 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL LUIS ALVARES. DOC. ADJ. EN ISI-124-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ.Nº 1127 UR: SSA GNS.-	28.80	0.00	28.80	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									28.80													

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
2174	2085	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1718651308	BORJA JARRIN GABRIELA CAROLINA	BORJA JARRIN GABRIELA CAROLINA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE EN COMISION A QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014, SP1, PARA REALIZAR VERIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS PREVIO REEMBOLSO A TECPETROL. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISSI-001-SHE-SCH-UEC-2014. UR: UEC-M.A.C.	14.99	0.00	14.99	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									14.99													
2175	2175	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 305 No Entrada: 1434	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
2176	2176	25/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	102.25	1.13	101.12	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									102.25													
2177	2177	25/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									5.00													
2178	2156	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 05 AL 09 DE MAYO 2014, SP1, SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LA CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43 EN LAS COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA, DOC ADJ. ISSI No. 119-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA gns	292.10	0.00	292.10	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									292.10													

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
2179	2156	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- PAGO REEMBOLSO COMISION COCA-NUUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 05 AL 09 DE MAYO 2014, SP1, SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LA CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43 EN LAS COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA, DOC ADJ. ISSI No. 119-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	15.00												
2180	2142	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201520616001	GARCIA DURAN IRMA ISABEL	GARCIA DURAN IRMA ISABEL.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO NO. SHE-CAF-DAD-2014-0367-ME, CERTIFICACION No. 84. UR.: DAD	982.15	19.64	962.51	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	1,964.30												
2182	2142	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	0201520616001	GARCIA DURAN IRMA ISABEL	GARCIA DURAN IRMA ISABEL.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS FACTURA 001-001-0000005	117.85	0.00	117.85	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	117.85												
2183	2114	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-BLOQUE 43-PUYO DEL 25 AL 31 DE MAYO 2014, SP1, REALIZA DIFUSION DEL RESULTADO DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA EN EL BLOQUE 43, DOC ADJ. ISSI. 131-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA	7.00	0.00	7.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	7.00												

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					
2184	2146	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA- NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2014, SP1, SOSTENIMIENTO CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA EN BLOQUE 43, ENTREGA RESULTADOS CONS PREVIA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, DOC ADJ. ISSI No. 108-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA	227.50	0.00	227.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									227.50													
2185	2185	25/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 306 No Entrada: 1435	466.75	0.00	466.75	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									466.75													
2186	2186	25/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 320 No Entrada: 1492	595.00	0.00	595.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									595.00													
2187	2118	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- PAGO SALDO DE LA COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-BLOQUE 43-PUYO DEL 11 AL 19 DE JUNIO 2014, SP1, PLANIFICACION, COORDINACION Y REUNION DE TRABAJO CON ASAMBLEISTAS EN COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 43, DOC ADJ. ISSI. 152-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA	41.06	0.00	41.06	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									41.06													
2188	2118	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-BLOQUE 43-PUYO DEL 11 AL 19 DE JUNIO 2014, SP1, PLANIFICACION, COORDINACION Y REUNION DE TRABAJO CON ASAMBLEISTAS EN COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 43, DOC ADJ. ISSI. 152-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA	9.50	0.00	9.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									9.50													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 48 DE 64
FECHA: 04/08/2014
HORA: 08:30:32
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					
2189	2158	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- COMISION DE SERVICIOS EL COCA- NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 02 AL 10 DE JUNIO 2014, SP1, SOSTENIMIENTO SOCIO- POLITICO EN LAS COMUNIDADES DEL BLOQUE 43 ITT, ELABOR. MATRICES DE ACTORES POLITICOS, SOCIALES Y PRES. COMUNIDADES,DOC ADJ. ISSI No. 130-SH-SCH- SSA 2014. US.: SSA	508.10	0.00	508.10	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									508.10													
2190	2158	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- REEMBOLSO PASAJES EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 02 AL 10 DE JUNIO 2014, SP1, SOSTENIMIENTO SOCIO-POLITICO EN LAS COMUNIDADES DEL BLOQUE 43 ITT, ELABOR. MATRICES DE ACTORES POLITICOS, SOCIALES Y PRES. COMUNIDADES,DOC ADJ. ISSI No. 130-SH-SCH- SSA 2014. US.: SSA	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													
2191	2191	25/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1494	486.50	0.00	486.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									486.50													
2192	2164	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- PAGO REEMBOLSO DE LA COMISION DE SERVICIOS EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 11 AL 18 DE JUNIO 2014, SP1, SOPORTE SOCIAL Y AMBIENTAL DURANTE VISITA AL BLOQUE 43 ITT DE LOS ASAMBLEISTAS DE LA COMISION DE BIODIVERSIDAD, DOC ADJ. ISSI No. 155-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									15.00													

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					
2193	2181	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	1711322253	GUERRERO ESPIN DINO JONATHAN	GUERRERO ESPIN DINO JONATHAN.- REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUITO-LIMA-QUITO Y QUITO-CARTAGENA QUITO, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0332. UR.: DAD-M.A.C.	2,881.62	0.00	2,881.62	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,881.62													
2194	2194	28/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 302 No Entrada: 1429	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									245.00													
2195	2111	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1709173486	JIMENEZ MILTON ALFONSO	JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26/JUN/14, ASISTE A INAUGURACION PROYECTO MONTEVERDE CHORRILLOS DEL SISTEMA DE RECEPCION ALMACENAMIENTO TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA SUR DEL PAIS, DOC. ISI 01-SH-SCH-2014.UR:SCH-M.A.C.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
2196	2112	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707733224	GALARZA SORIA CARMEN DEL ROCIO	GALARZA SORIA CARMEN DEL ROCIO.- REEMBOLSO TRANSPORTE AEROPUERTO COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 26/JUN/14, ASISTE A INAUGURACION PROYECTO MONTEVERDE-CHORRILLOS DEL SISTEMA DE RECEPCION ALMACENAMIENTO TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE PETROLEO, DOC. ISI 02-SH-SCH-UEC-2014.UR:UEC-M.A.C.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									16.00													

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
2198	2112	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707733224	GALARZA SORIA CARMEN DEL ROCIO	GALARZA SORIA CARMEN DEL ROCIO.- COMISION DE SERVICIOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 26/JUN/14, ASISTE A INAUGURACION PROYECTO MONTEVERDE- CHORRILLOS DEL SISTEMA DE RECEPCION ALMACENAMIENTO TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA SUR DEL PAIS, DOC.ISSI 02-SH-SCH-UEC- 2014.UR:UEC-M.A.C.	64.33	0.00	64.33	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									64.33													
2199	2113	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIO DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 08 AL 13 DE JUNIO 2014, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PLANIFICACION ACTIVIDADES, REUNIONES, REVISION DE DOCUMENTACION EN LA DIRECCION SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL, DOC. ADJ. EN ISI 144-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA-M.A.C.	376.47	0.00	376.47	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									376.47													
2203	2203	28/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL, CONTRATO INDEFINIDO, CODIGO DE TRABAJO Y SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	176,556.38	61,408.84	115,147.54	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									176,556.38													
2204	2204	28/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:AJ A:2014] PAGO ROL DEL MES DE JULIO DEL 2014 COMPENSACION DEL 4% DESCONTADO DE LOS 17 SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO	29,975.12	10,062.85	19,912.27	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									29,975.12													
2205	2205	29/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES JULIO DEL 2014 DEL SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO EN CALIDAD DE SUBSECRETARIO	1,412.29	351.30	1,060.99	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,412.29													

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
2206	2206	29/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:AJ A:2014] PAGO ROL DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO DÁVILA MARTÍNEZ ALVARO JOSÉ (9 DIAS) Y RUÍZ GILLER SAMANTA CAROLINA (29 DIAS)	1,781.44	609.96	1,171.48	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,781.44													
2210	2210	29/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:HO A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2014 (28 DIAS) DE LA SERVIDORA AMORES OLEAS MARÍA JOSÉ	1,564.27	0.00	1,564.27	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,564.27													
2212	2212	29/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 324 No Entrada: 1497	164.50	0.00	164.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									164.50													
2219	2207	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIO DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2014, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PLANIFICACIONES COORDINADAS CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL, DOC. ADJ. EN ISSI 162-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA gns	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									360.00													
2220	2207	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA.- REEMCOLSO PASAJE COMISIÓN DE SERVICIO DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2014, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PLANIFICACIONES COORDINADAS CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL, DOC. ADJ. EN ISSI 162-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA GNS	5.50	0.00	5.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5.50													

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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
2222	2202	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA-PUYO DEL 11 AL 19 DE JUNIO 2014, SP1, SOSTENIMIENTO SOCIOPOLITICO Y REUNION DE TRABAJO CON ASAMBLEISTAS EN COMUNIDADES DEL BLOQUE 43HT, DOC ADJ. ISSI No. 154-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA GNS	9.50	0.00	9.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									9.50													
2224	2202	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- SALDO DE COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA-PUYO DEL 11 AL 19 DE JUNIO 2014, SP1, SOSTENIMIENTO SOCIOPOLITICO Y REUNION DE TRABAJO CON ASAMBLEISTAS EN COMUNIDADES DEL BLOQUE 43HT, DOC ADJ. ISSI No. 154-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									35.00													
2225	2225	29/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 323 No Entrada: 1496	595.00	0.00	595.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									595.00													
2227	2201	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SCHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS EL MACAS-GUAYAQUIL-QUITO-MACAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO 2014 Y REEMBOLSO DE GASTOS, SP4, ASISTE A TALLER DE CAPACITACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, DOC ADJ. A ISSI No. 148-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA GNS	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									360.00													

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
2228	2201	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SCHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO.-REPOSICION PASAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS EL MACAS-GUAYAQUIL-QUITO- MACAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO 2014 Y REEMBOLSO DE GASTOS, SP4, ASISTE A TALLER DE CAPACITACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, DOC ADJ. A ISSI No. 148-SH-SCH-SSA 2014. US.: SSA	11.00	0.00	11.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	11.00												
2229	2229	30/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:HE A:2014] PAGO ROL DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES ACOSTA MARCELO, BARRIGA ROSA, CALDERÓN JORGE, GRANJA ANA, MOREJÓN ADRIANA Y TORO PRISCILA	357.18	0.00	357.18	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	357.18												
2230	2211	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN.- COMISION DE SERVICIOS EL COCA-BLOQUE 43ITT-EL COCA DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2014, SP1, PARTICIPA EN PROGRAMA ORELLANA HABLA EN MUNICIPIO DE AGUARICO A FIN DE SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA, DOC ADJ. A ISSI. 163-SH-SCH-SSA 2014. UR.:SSA gn	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	105.00												
2231	2208	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO.- COMISION DE SERVICIOS EL COCA-BLOQUE 43ITT-EL COCA DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2014, SP4, PARTICIPA EN PROGRAMA ORELLANA HABLA EN MUNICIPIO DE AGUARICO A FIN DE SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA, DOC ADJ. A ISSI. 164-SH-SCH-SSA 2014. UR.:SSA	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	105.00												

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
2232	2200	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN: PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-COCA-QUITO DEL 13 AL 19 DE JULIO DEL 2014. PARA MOVILIZAR EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL DE LA SH. DOC. ADJ. EN ISI-118-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1131. UR:SSA- 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													
2233	2200	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIA QUITO-COCA-QUITO DEL 13 AL 19 DE JULIO DEL 2014. PARA MOVILIZAR EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL DE LA SH. DOC. ADJ. EN ISI-118-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ. N° 1131. UR:SSA-GNS	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									35.00													
2234	2234	30/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 339 No Entrada: 1569	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													
2235	2209	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION A QUITO-MACAS-QUITO DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTA. DOC. ADJ. EN ISI-122-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. LIQ N° 1137. UR: SSA-GNS.-	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									135.00													
2236	2236	30/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 346 No Entrada: 1597	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					S. Pago
2237	2223	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO-EL COCA-QUITO DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2014, PARA MOVILIZAR EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL. DOC. ADJ. EN ISI-121-SHE-CAF-DAD-TRP. 2014. LIQ. N° 1138. UR:SSA-GNS	48.92	0.00	48.92	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	48.92												
2238	2238	30/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 345 No Entrada: 1596	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												
2243	2214	30/07/2014	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 SECRETERIA DE HIDROCARBUROS EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13/06/2014 AL 14/07/2014, DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0430-ME. UR.:DAD-gns	1,467.56	0.00	1,467.56	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	1,467.56												
2244	2216	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/06/2014 AL 16/07/2014, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SHE, DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0185 -ME, CERTIFICACIÓN No. 7. US: DTG-M.A.C.	267.00	0.00	267.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	534.00												
2245	2216	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 137-003-001445562 DEL 16/07/2014-M.A.C.	32.04	0.00	32.04	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	32.04												

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
2247	2221	30/07/2014	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 JUNIO DEL 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0188. CERTIFICACIÓN No. 81. UR.: DTG-M.A.C.	1,506.60	0.00	1,506.60	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	3,013.20												
2248	2215	30/07/2014	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 17/06/2014 AL 16/07/2014 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO Nro. SHE-CAF-DAD-2014-0431-ME. UR: DAD-gns	379.47	0.00	379.47	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	379.47												
2249	2221	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 137-003-001369347 DEL 02/07/2014-M.A.C.	180.79	0.00	180.79	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	180.79												
2250	2218	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORPORATIVO PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, EN QUITO Y PUYO, DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO No. 02-2014.DOC. ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0186-ME. CERTIFICACIÓN No. 14. UR: DTG-M.A.C.	2,388.00	0.00	2,388.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	4,776.00												
2251	2218	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURAS: 001-777-003454972 / 001-777-003454973 / 001-777-003454974 / 001-777-003454975-M.A.C.	286.56	0.00	286.56	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	286.56												

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
2252	2252	30/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	128.97	2.45	126.52	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									128.97													
2254	2213	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA DEL ECUADOR BIPE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SEP-BIPE-2014-0059 -ME Y CONTRATO N° 28-2011 US.: BIPE-M.A.C.	113,815.85	25,736.07	88,079.78	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									271,068.30													
Total Fuente: 998									70,379.25													
2255	2226	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO.- PAGO SALDO DE LA COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-BLOQUE 43-PUYO DEL 11 AL 19 DE JUNIO 2014, SP1, PLANIFICACION, COORDINACION Y REUNION DE TRABAJO CON ASAMBLEISTAS EN COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 43, DOC ADJ. ISSI. 153-SH-SCH-SSA 2014. US. SSA	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									45.00													
2256	2256	30/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 321 No Entrada: 1493	595.00	0.00	595.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									595.00													
2257	2257	30/07/2014	REG	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-000000054 DEL 22/07/2014-M.A.C.	13,657.90	0.00	13,657.90	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y 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					
2259	2242	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- PAGO EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DESTINADA PARA SALA DE REUNIONES EN LA CIUDAD DE PUYO PROVINCIA DE PASTAZA, DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN CONTRATO, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0195-ME, CERTIFICACION No. 110. UR.: DAD. FACT. 0371-M.A.C.	111.61	8.93	102.68	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									111.61													
2260	2242	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 002-001-000000371 DEL 28/07/2014-M.A.C.	13.39	0.00	13.39	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									13.39													
2261	2240	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA SHE POR EL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO No. 0011-2012, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0197-ME, CERTIFICACION No. 6. US: SSA. FACT. 0370-M.A.C.	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									312.50													
2262	2240	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 002-001-000000370 DEL 28/07/2014-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													
2263	2239	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DETERMINADA PARA LA SALA DE REUNIONES EN LA CIUDAD DE PUYO PROVINCIA DE PASTAZA, DEL 16 AL 30/JUN/2014, SEGUN CONTRATO, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0196-ME, CERTIFICACION No. 110. UR.: DAD. FACT. 0369-M.A.C.	55.80	4.46	51.34	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									55.80													

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2264	2239	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 002-001-000000369 DEL 28/07/2014-M.A.C.	6.70	0.00	6.70	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									6.70													
2265	2246	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	0300375078001	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA TERRITORIAL DE LA SH UBICADA EN LA CIUDAD DEL COCA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2014; SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0194-ME, CERTIFICACION No. 21. UR.: SSA. FACT. 02395-M.A.C.	550.00	44.00	506.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									550.00													
2266	2246	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	0300375078001	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000002395 DEL 24/07/2014-M.A.C.	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									66.00													
2267	2241	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600401119001	YETI CAIGA CAWETIPE	YETI CAIGA CAWETIPE.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES APOYO TECNICO AL PROCESO DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA DIREC. SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL, MES DE JULIO 2014, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD EN MEMO No. SHE-SCH-SSA-2014-0193-ME, CERTIFICACION No. 26. UR.: SSA. FACT. 0307-M.A.C.	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,086.00													
2268	2241	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	1600401119001	YETI CAIGA CAWETIPE	YETI CAIGA CAWETIPE.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-000000307 DEL 24/07/2014-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													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 60 DE 64
FECHA: 04/08/2014
HORA: 08:30:32
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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2269	2258	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. - PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION FASE VII DE LA SHE, DEL 21 DE MAYO DE 2014, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0659-ME, CERTIFICACION No. 13. UR.: DTH. FACT. 014163-M.A.C.	801.90	16.04	785.86	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001									801.90													
2270	2269	31/07/2014	DEV	RTO	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. - PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION FASE VII DE LA SHE, DEL 21 DE MAYO DE 2014, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0659-ME, CERTIFICACION No. 13. UR.: DTH. FACT. 014163-M.A.C.	(801.90)	(16.04)	(785.86)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
2272	2258	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION FASE VII DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL 21 DE MAYO DE 2014, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0659-ME, CERTIFICACION No. 13. UR.: DTH	801.90	8.02	793.88	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,603.80													
2273	2258	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. - REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 002-005-000014163 PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION FASE VII DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL 21 DE MAYO DE 2014,	96.23	0.00	96.23	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									96.23													

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					
2274	2197	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE INSPECCIONES TECNICAS DE EXPORTACIONES DE CRUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD Y DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-SCH-UEG-2014-0068-ME, CERTIFICACION No. 23. UR.; SCH. FACT. 02539 / 02540-M.A.C.	6,000.00	600.00	5,400.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									6,000.00													
2275	2197	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURAS 001-001-00002539 / 001-001-00002540 DEL 02/07/2014-M.A.C.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									720.00													
2279	2277	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS CONSUMO DEL 21/05/2014 AL 25/06/2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-034-ME, SP. 193-SH-CAF-DA-2014, CERTIFICACION No. 70. UR.: DAD-GNS	390.00	3.90	386.10	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									780.00													
2280	2277	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- REGULACION DEL IVA DE LA FACT. 26603 ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS CONSUMO DEL 21/05/2014 AL 25/06/2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-034-ME, SP. 193-SH-CAF-DA-2014,	46.80	0.00	46.80	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									46.80													

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2281	2278	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR DOS CHEQUEOS PREVENTIVOS DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS UBICADA EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0432 -ME, CERTIFICACION N° 36. UR.: DTG-GNS	669.50	13.39	656.11	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,339.00													
2282	2278	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.: REGULACION IVA FACT 17290 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR DOS CHEQUEOS PREVENTIVOS DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS UBICADA EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0432 -ME	80.34	0.00	80.34	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									80.34													
2286	2286	31/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 154	130.25	1.16	129.09	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									130.25													
2287	2285	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	INT0000003085	RPS KNOWLEDGE RESERVOIR	RPS KNOWLEDGE RESERVOIR: PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA Y TECNICA A LA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL BLOQUE 20 PRESENTADA POR LA EMPRESA IVANHOE Y CNPC, DOC. ADJUNTA EN MEMO No. SHE-SCH-UTE-2014-0328-ME, CERTF. N° 69, SP: N° 001 UR.: UTE-LIQ. COMPRA 1139-M.A.C.	220,512.82	48,512.82	172,000.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001									220,512.82													
2288	2286	31/07/2014	REG	DVO	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 154	(130.25)	(1.16)	(129.09)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
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. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
2289	2289	31/07/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 154	130.25	1.16	129.09	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									130.25													
2290	2285	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	INT0000003085	RPS KNOWLEDGE RESERVOIR	RPS KNOWLEDGE RESERVOIR: REGULARIZACIÓN DEL IVA, LIQ. COMPRA 001-001-000001139 DEL 31/07/2014-M.A.C.	26,461.54	0.00	26,461.54	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									26,461.54													
2291	1771	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SHE, DE 07 AL 31/MAY/14 Y JUNIO/14, SEGUN CONTRATO 006-2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0359-ME, CERTIFICACION No. 68. UR.:DAD. FACT. 034/036-M.A.C.	44,817.74	896.35	43,921.39	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									89,635.48													
2292	1771	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 003-001-000000034 / 003-001-000000036 DEL 25 Y 31 DE JULIO DEL 2014-M.A.C.	5,378.13	0.00	5,378.13	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5,378.13													
2293	2287	31/07/2014	DEV	RTO	OGA	INT0000003085	RPS KNOWLEDGE RESERVOIR	RPS KNOWLEDGE RESERVOIR: PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA Y TECNICA A LA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL BLOQUE 20 PRESENTADA POR LA EMPRESA IVANHOE Y CNPC, DOC. ADJUNTA EN MEMO No. SHE-SCH-UTE-2014-0328-ME, CERTF. N° 69, SP: N° 001 UR.: UTE-LIQ. COMPRA 1139-M.A.C.	(220,512.82)	(48,512.82)	(172,000.00)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
2294	2290	31/07/2014	RDP	DVO	OGA	INT0000003085	RPS KNOWLEDGE RESERVOIR	RPS KNOWLEDGE RESERVOIR: REGULARIZACIÓN DEL IVA, LIQ. COMPRA 001-001-000001139 DEL 31/07/2014-M.A.C.	(26,461.54)	0.00	(26,461.54)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001																						

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 64 DE 64
FECHA: 04/08/2014
HORA: 08:30:32
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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
2295	2285	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	INT0000003085	RPS KNOWLEDGE RESERVOIR	RPS KNOWLEDGE RESERVOIR: PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA Y TECNICA A LA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL BLOQUE 20 PRESENTADA POR LA EMPRESA IVANHOE Y CNPC, DOC. ADJUNTA EN MEMO No. SHE-SCH-UTE-2014-0328-ME, CERTF, N° 69, SP: N° 001 UR.: UTE-LIQ, COMPRA 1139-M.A.C.	220,512.82	48,512.82	172,000.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									220,512.82													
2296	2285	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	INT0000003085	RPS KNOWLEDGE RESERVOIR	RPS KNOWLEDGE RESERVOIR: REGULARIZACIÓN DEL IVA, LIQ. COMPRA 001-001-000001139 DEL 31/07/2014-M.A.C.	26,461.54	0.00	26,461.54	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									26,461.54													
CANTIDAD DE CUR: 290						TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			891,900.42	185,790.99	706,109.43	0.00										
						TOTAL ENTIDAD:			891,900.42	185,790.99	706,109.43	0.00										
CANTIDAD DE CUR: 289						TOTAL GENERAL:			891,900.42	185,790.99	706,109.43	0.00										