

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

ENTIDAD: 418-0000-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 418-0000-0000																							
3567	3567	01/12/2014	REG	NOR	OGA	1707434278	DONOSO FABARA GUSTAVO ANDRES	DONOSO FABARA GUSTAVO ANDRÉS, LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN A HOUSTON-EEUU DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013, ACUDE A LA INVITACIÓN DE WOOD MCKENZIES AL GLOBAL ENERGY FORUM AL DEBATE DEL FORO INTERNACIONAL DE ENERGÍA Y PETROLEO GLOBAL, FONDO 224, CUR CONTABLE 46534510-M.A.C.	775.50	0.00	775.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									775.50														
3568	3568	01/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:06 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES Y HONORARIOS DEL EX SERVIDOR TORO COSTALES HERNÁN ALFREDO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2014	610.34	0.00	610.34	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									610.34														
3569	3569	01/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:HO A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 (18 DÍAS)DE LOS SERVIDORES DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO:MALDONADO AYALA OSCAR MARTIN Y YEROVI JARRÍN ALEX MARCELO	1,584.88	304.98	1,279.90	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N		
Total Fuente: 002									1,584.88														
3573	3569	02/12/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:HO A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 (18 DÍAS)DE LOS SERVIDORES DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO:MALDONADO AYALA OSCAR MARTIN Y YEROVI JARRÍN ALEX MARCELO. SOLICITA ANA GRANJA.	(1,584.88)	(304.98)	(1,279.90)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N		
Total Fuente: 002																							

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
3574	3574	02/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:NO A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 (18 DÍAS)DE LOS SERVIDORES DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO:MALDONADO AYALA OSCAR MARTIN Y YEROVI JARRIN ALEX MARCELO	1,584.88	341.57	1,243.31	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									1,584.88													
3581	3576	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS EL COCA- NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE 2014.SP4,ACOMPANIAMIENT O A OPERADORA PETROAMAZONAS EP A LA FIRMA DE CONVENIO DEFINITIVO POR COMPENSACIÓN COMUNIDAD BOCA TPUTINI.DOC. ADJ. A ISSI.322-SH-SCH-SSA 2014. UR:SSA gns	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									164.00													
3582	3575	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS COCA- NUEVO ROCAFUERTE- COCA DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014,RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 43 QUE DARÁN TESTIMONIO EN QUITO. DOC. ADJ. EN ISSI-316-SH-SCH-SSA 2014.UR: SSA-gns	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									164.00													
3583	3579	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS EL COCA- NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014.SP4,RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA BLOQUE 43 TESTIMONIO DE LA CIUDADANÍA REF. ACTIVIDAD HIDROCARBURIFERA AGUARICO.DOC. ADJ. A ISSI.310-SH-SCH-SSA 2014. UR:SSA gns	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									164.00													

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					
3584	3552	02/12/2014	DEV	RTO	OGA	1707771844001	ORDONEZ CORNEJO ALVARO RAFAEL	ORDONEZ CORNEJO ALVARO RAFAEL.- CONTRATO DEL SERVICIO DE PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS EN EL SEGUNDO FORO DE DERECHO SOBRE ENERGÍA Y PETROLEO FODEP 2014 CON EL FIN PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DE LA SH A NIVEL NACIONAL, CONTRATO No. 016, CERTIFICACIÓN No. 157. UR.:SEP gn	(5,000.00)	(100.00)	(4,900.00)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 002																						
3585	3556	02/12/2014	RDP	DVO	OGA	1707771844001	ORDONEZ CORNEJO ALVARO RAFAEL	ORDONEZ CORNEJO ALVARO RAFAEL.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-548 CONTRATO DEL SERVICIO DE PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS EN EL SEGUNDO FORO DE DERECHO SOBRE ENERGÍA Y PETROLEO FODEP 2014 CON EL FIN PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DE LA SH A NIVEL NACIONAL,	(600.00)	0.00	(600.00)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002																						
3586	3456	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707771844001	ORDONEZ CORNEJO ALVARO RAFAEL	ORDONEZ CORNEJO ALVARO RAFAEL.- CONTRATO DEL SERVICIO DE PARTICIPACIÓN DE LA SHE EN EL SEGUNDO FORO DE DERECHO SOBRE ENERGÍA Y PETROLEO FODEP 2014 CON EL FIN PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DE LA SH A NIVEL NACIONAL, CONTRATO No. 016, CERTIFICACIÓN No. 157. UR.:SEP. FACT. 559-M.A.C.	5,000.00	100.00	4,900.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 10,000.00																						
3587	3456	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	1707771844001	ORDONEZ CORNEJO ALVARO RAFAEL	ORDONEZ CORNEJO ALVARO RAFAEL.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-000000559 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014-M.A.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 600.00																						

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
3588	3580	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE 2014, SP6, REUNIONES DE TRABAJO ENTRE MRNNR MAE SHE MICSE, DOC ADJ. A ISSI. No. 303-SH-SCH-SSA 2014. UR:SSA BL.	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hlt:mm:ss
Total Fuente: 001									44.00													
3589	3570	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH: PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, AVANZADA Y ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA RONDA SURORIENTE , DOC. ADJ. EN ISI-296-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA BL.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hlt:mm:ss
Total Fuente: 001									240.00													
3590	3590	03/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUOS SH	[P:11 T:FR A:2014] PAGO ROI DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE FUENTE 2: ALBUJA MAYRA,AMORES MARÍA JOSÉ,ANTAMBA SANTIAGO, NARVAEZ GUADALUPE,TOAPANTA HECTOR Y VERA JIMMY	626.92	240.57	386.35	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hlt:mm:ss
Total Fuente: 002									626.92													
3591	3591	03/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUOS SH	[P:11 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR JIMENEZ LÓPEZ MILTON ALFONSO	107.29	0.00	107.29	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hlt:mm:ss
Total Fuente: 001									107.29													
3594	3594	03/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUOS SH	[P:11 T:FD A:2014] PAGO ROL FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES PASIVOS: ESPINOZA ESPINOZA LEOPOLDO ANDRÉS Y YACOVAZZO BORJA CARLOS ALBERTO	109.81	0.00	109.81	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente: 001									109.81													

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
3595	3595	03/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: CHIRIBOGA NARANJO VICTOR HUGO	90.46	0.00	90.46	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.46													
3596	3596	04/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 447 No Entrada: 1957	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
3597	3597	04/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:FR A:2014] PAGO ROI DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS ENTIDAD 418 QUE ACUMULAN AL IESS Y SE PAGA DIRECTAMENTE A LAS CUENTAS	8,195.27	1,669.54	6,525.73	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8,195.27													
3598	3594	04/12/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:FD A:2014] PAGO ROL FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES PASIVOS: ESPINOZA ESPINOZA LEOPOLDO ANDRÉS Y YACOVAZZO BORJA CARLOS ALBERTO	(109.81)	0.00	(109.81)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
3599	3599	04/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 453 No Entrada: 1993	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									440.00													
3601	3601	05/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:FR A:2014] PAGO ROI DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES: AYALA CARLOS, GALARZA ROCIO, MORAN SALOMON, PIEDRA FREDDY, POZO LETICIA, ROMO JAVIER, SOTO PAULO, VASQUEZ INGRID	2,185.79	0.00	2,185.79	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									2,185.79													

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
3609	3571	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710326479	BORJA PONCE FRANCISCO LEONARDO	BORJA PONCE FRANCISO LEONARDO; PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014,VISITA OFICINAS SHE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE ESPACIO INFRAESTRUCTURA Y BUSQUEDA DE NUEVAS OFICINAS. DOC. ADJ. EN ISI-00014-SH-CAF-DAD-2014. UR: DAD BL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
3611	3577	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1705138517	GUERRERO CHAVEZ ALEXIS ANGEL CELIO	GUERRERO CHAVEZ ALEXIS ANGEL CELIO; PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-COCA-QUITO DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014,PRESENTACIÓN DE EQUIPO TERRITORIAL REUNIONES DE COORDINACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES.DOC. ADJ. EN ISS1311-SH-SCH-SSA 2014. UR:SSA BL.	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									455.00													
3612	3592	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO; PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PEAJES PARQUEADERO REPUESTOS, CONDUCE VEHICULO PEI5119, MOVILIZA A FUNCIONARIO, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-208-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA BL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
3613	3610	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792299209001	DURINI GUERRERO ABOGADOS CIA LTDA	DURINI GUERRERO ABOGADOS CIA LTDA.- SERVICIO DE CONSULTA JURIDICA PUNTUAL Y ESPECÍFICA EN MATERIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE Y SENTIDO DE LOS ART.315 Y 316 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. DOC. ADJ. EN MEMORANDO SHE-2014-0200-ME, CERTF 172. UR:SHE, FACT 1757. BL.	17,000.00	340.00	16,660.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									34,000.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT#: 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
3614	657	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- CANON DE ARRENDAMINETO POR LOS PISOS 8, 9 Y 10 EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN RENOVACION 003 DE CONTRATO 032 , DOC. ADJ. A MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0754 -ME, CERTIFICACION No. ME-0069-SHE-CAF-DFI-2013. UR.:DAD GNS	16,500.00	1,320.00	15,180.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									33,000.00													
3615	657	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-1681 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,980.00													
3616	3610	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792299209001	DURINI GUERRERO ABOGADOS CIA LTDA	DURINI GUERRERO ABOGADOS CIA LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC/001-001-1757	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									2,040.00													
3617	3606	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA DE OFICINA DEL PISO 2 -EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2014, DONDE FUNCIONA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO 018 -2013, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0755- ME, CERT. No. 110-P-2013, 147. UR.:DADgas	275.00	20.50	254.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									550.00													
3618	3606	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 002-001-4603 CANON DE DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PISO 2 - EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2014, DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO 018 -2013, DOC. ADJ.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									30.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3619	3607	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN RENOVACIÓN DE CONTRATO No. 0011-2012, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0367-ME, CERTIFIC. No. 6. UR: SSA GNS	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									312.50													
3620	3607	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULACION DEL IVA FACT. 002-001CANON DE ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN RENOVACIÓN DE CONTRATO No. 0011-2012, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0367-ME,	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									37.50													
3621	3608	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DESTINADA PARA SALA DE REUNIONES EN LA CIUDAD DE PUYO PROVINCIA DE PASTAZA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 002, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0368-ME, CERTIFICACION No. 110. UR.: SSA -GNS	111.61	8.93	102.68	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									111.61													
3622	3608	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULACION DEL IVA FACT. 002-001-381 CANON DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DESTINADA PARA SALA DE REUNIONES EN LA CIUDAD DE PUYO PROVINCIA DE PASTAZA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 002,	13.39	0.00	13.39	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									13.39													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: 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					
3623	3603	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DE TRES FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0752-ME, CERTIFICACION 22. UR.: DAD-GNS	9,382.05	0.60	9,381.45	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									18,764.10													
3624	3592	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PEAJES PARQUEADERO REPUESTOS, CONDUCE VEHICULO PEI5119, MOVILIZA A FUNCIONARIO, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-208-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA BL.	59.90	0.00	59.90	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									59.90													
3625	3603	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-1268 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DE TRES FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0752-ME,	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3.60													

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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
3626	1771	08/12/2014	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 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 006-2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0359-ME, CERTIFICACION No. 68. UR.:DAD GNS	24,898.72	497.97	24,400.75	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									49,797.44													
3628	1771	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA# ALPRISEG CIA LTDA.- REGULACION IVA FACT. 003-001 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 006-2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0359-ME,	2,987.85	0.00	2,987.85	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,987.85													
3629	3629	08/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 459 No Entrada: 2015	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									440.00													
3630	3593	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y REPUESTOS COMISION QUITO-EL COCA-QUITO DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 CONDUCE VEHICULO PLACA PEQ958. DOC. ADJ. EN ISI-205-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR: DAD BL.	73.00	0.00	73.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									73.00													
3631	3631	08/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 456 No Entrada: 1998	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: 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				
3632	3600	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712726361	CARLOS AYALA MUNOZ	AYALA MUÑOZ CARLOS: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014,VISITA A LA OFICINA DEL PUYO Y BUSQUEDA DE NUEVAS OFICINAS PARA EL CAMBIO. DOC ADI. EN ISSI 0001-SHE-CAF-DTG-2014. UR:CAF BL.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	195.00												
3633	3633	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:FD A:2014] PAGO ROL FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES PASIVOS: ESPINOZA ESPINOZA LEOPOLDO ANDRÉS Y VILLEGAS SANCHEZ DIEGO FERNANDO.	220.93	212.08	8.85	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	220.93												
3634	3634	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:SE A:2014] PAGO ROL DE SUBROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES: AGUIAR JUAN,COLLANTES GERARDO,LAMIÑA FREDDY, MORÁN SALOMÓN Y MUÑOZ ALONSO	2,741.32	527.51	2,213.81	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									002	2,741.32												
3635	3635	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:SE A:2014] PAGO ROL DE ENCARGOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014-DE LOS SERVIDORES: AMORES MARÍA JOSÉ, MORA DAVID, MORÁN ALEJANDRO Y RIVERA MIRIAN	2,512.10	483.43	2,028.67	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									002	2,512.10												
3636	3636	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:HE A:2014] PAGO ROL DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DE LOS SERVIDORES DE CONTRATO INDEFINIDO Y DE CODIGO DE TRABAJO	1,290.17	248.52	1,041.65	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA		N	N	N	
Total Fuente:									001	1,290.17												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No.	No.	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL.	VERIF	PAGO	FECHA	
CUR	ORI													Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO	
3637	3636	08/12/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:HE A:2014] PAGO ROL DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DE LOS SERVIDORES DE CONTRATO INDEFINIDO Y DE CODIGO DE TRABAJO. SOLICITA ANA GRANJA.	(1,290.17)	(248.52)	(1,041.65)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente:									001													
3638	3638	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:HE A:2014] PAGO ROL DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DE LOS SERVIDORES DE CONTRATO INDEFINIDO Y DE CODIGO DE TRABAJO	1,289.54	248.41	1,041.13	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	1,289.54												
3646	3644	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1500451065	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN	GREFA MACHOA WILFRIDO EDWIN: PAGO COMISION DE SERVICIOS COCA- NUEVO ROCAFUERTE- COCA DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2014.REUNIÓN EN LA COMUNIDAD DE BOCA TIPUTINI SOBRE SOCIALIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS COMUNITARIAS POR EL IEPS. DOC. ADJ. EN ISSI-323-SH-SCH-SSA 2014.UR: SSA-GNS	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	164.00												
3647	3647	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 415 No Entrada: 1845	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	244.00												
3648	3648	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 466 No Entrada: 2050	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												
3649	3641	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM SANTIAGO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE,PEAJES,PAR QUEADEROS COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO- QUITO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014. CONDUCTOR VEHICULO PLACA PEI122. DOC. ADJ. 212-SHE-CAF-DAD-TRP- 2014. UR:SSA-GNS	89.83	0.00	89.83	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	89.83												

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					
3653	3653	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 458 No Entrada: 2014	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													
3654	3642	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON: PAGO REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO QUITO-PUYO-TENA-MACAS-QUITO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONDUCE VEHICULO PLACA PEI3276. DOC. ADJ. EN ISI-204-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR:SSA-GNS	55.30	0.00	55.30	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									55.30													
3656	3656	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 467 No Entrada: 2052	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													
3657	3640	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, COMISIÓN QUITO-EL COCA-TENA-NEUA LOJA-QUITO DEL 30 NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACA PEI3276, DOC. ADJ. EN ISI-211-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA-GNS	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									70.00													
3658	3639	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLE Y PEAJES, COMISIÓN QUITO-PUYO-QUITO DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONDUCTOR DE VEHICULO PLACA PEQ972. DOC. ADJ. EN ISI-209-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR: DAD Gns	57.00	0.00	57.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									57.00													
3659	3659	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 464 No Entrada: 2036	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													

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.	VERIF	PAGO	FECHA	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO	
3664	316	09/12/2014	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, DE LOS MES DE DICIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN SHE- CAF-DAD-2014-0096-ME, RENOVACION CONTRATO 31-2011, CERTIFICACION No. ME-0068-SHE-CAF-DFI-2013. UR.:DAD GNS	876.73	67.14	809.59	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente:									001	876.73												
3672	3664	09/12/2014	DEV	RTO	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, DE LOS MES DE DICIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN SHE- CAF-DAD-2014-0096-ME, RENOVACION CONTRATO 31-2011, CERTIFICACION No. ME-0068-SHE-CAF-DFI-2013. UR.:DAD GNS	(876.73)	(67.14)	(809.59)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente:									001													
3673	316	09/12/2014	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, DE LOS MES DE DICIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN SHE- CAF-DAD-2014-0096-ME, RENOVACION CONTRATO 31-2011, CERTIFICACION No. ME-0068-SHE-CAF-DFI-2013. UR.:DAD GNS	876.71	67.14	809.57	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	876.71												
3675	316	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- REGULACION DEL IVA FACT. 003-001-348 CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 11 Y ALICUOTAS DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DE LOS MES DE DICIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0096 -ME, RENOVACION CONTRATO 31-2011,	99.20	0.00	99.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	99.20												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: 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			
3682	3671	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1790448398001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA LAURA MORA TORRES, HIJA DEL SERVIDOR PABLO DAVID MORA CASTILLO, MES DE DICIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-1020-ME, SP-159-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH-BL.	68.00	0.00	68.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
									Total Fuente:	001	68.00										
3686	3686	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUOS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 344 No Entrada: 1595	83.00	0.83	82.17	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
									Total Fuente:	001	83.00										
3687	3674	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792037743001	VILLBRAC CIA. LTDA.	VILLBRAC CIA. LTDA. - PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERÍA DEL NIÑO MATÍAS GABRIEL GUANCHÁ OBANDO HIJO DE LA SERVIDORA SANDRA NATHALY OBANDO CARRERA, MES DE DICIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-1021-ME, SP-163-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH -BL.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
									Total Fuente:	001	90.00										
3688	3670	09/12/2014	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 SERVIDORA ANDREA BELEN GRANJA BALLESTEROS, MES DE DICIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-1019-ME, SP-161-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.:DTH -BL.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
									Total Fuente:	001	90.00										
3689	3689	09/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUOS SH	[P:12 T:DT A:2014] PAGO ROL DEL DÉCIMO TERCER SUELDO CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUOS	76,508.34	2,247.67	74,260.67	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
									Total Fuente:	001	76,508.34										

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
3690	3669	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1790823318001	IGLESIA CRISTIANA COMUNIDAD DE FE	IGLESIA CRISTIANA COMUNIDAD DE FE.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA LUCIANA AYALA ROCA HIJA DEL SERVIDOR CARLOS AUGUSTO AYALA MUÑOZ, DEL MES DE DICIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-1018-ME, SP-158-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH-BL.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
3691	3668	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0913326534001	AUZ CADENA MONICA DEL ROCIO	AUZ CADENA MONICA DEL ROCIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUADERÍA DE LA NIÑA MARIA BELEN PERALTA ESPAÑA HIJA DE LA SERVIDORA MARIA FERNANDA ESPAÑA ALCIVAR, MES DE DICIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-1017-ME, SP-160-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH -BL.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
3692	3667	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1718472077001	TAPIA ARAQUE MARCELA PATRICIA	TAPIA ARAQUE MARCELA PATRICIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO DAO ISACC RUANO SANDOVAL, HUO DEL SERVIDOR GERMAN OCTAVIO RUANO ALPALA, DEL MES DE DICIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-1016-ME, SP-165-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.:DTH -BL.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
3693	3665	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.- PAGO DEL VALOR DE DERECHO DE REGISTRO DE MARCA DEL BANCO DE INFORMACIÓN PETROLERA DEL ECUADOR EN EL IEPI, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-SEP-BIPE-2014-0111-ME, CERTIFICACIÓN No.196. UR.: BIPE -GNS	104.00	0.00	104.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									104.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: 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
3694	3676	09/12/2014	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 NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO No. 008-2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0795-ME, CERTIFICACION No. 76. UR.:SSA -GNS	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	360.00												
3695	3676	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1600317844001	QUINTANA HARO DEYSI MARIANELA	QUINTANA HARO DEYSI MARIANELA.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-288 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PUYO PROVINCIA DE PASTAZA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO No. 008-2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0795-ME,	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												
3697	3645	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1803022845001	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO.- PAGO ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0771-ME, CERTIFICACIÓN No. 186. UR.: CAF -GNS	190.00	1.90	188.10	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente:									001	190.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT#: 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					
3698	3460	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	INT0000002045	GAFFNEY CLINE ASSOCIATES INC.	GAFFNEY CLINE ASSOCIATES INC.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASESORÍA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA Y DAR SOPORTE A LA SHE EN EL PROCESO DE AUTONOMÍA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, SEGÚN CON.INT.SH-004-2014, CERT.No.137. UR.: DCH. LIQ. COMPRA 1245-M.A.C.	245,535.71	54,017.86	191,517.85	191,517.85	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente: 001									245,535.71													
3699	3645	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1803022845001	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-1438 ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0771-ME,	22.80	0.00	22.80	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									22.80													
3700	3650	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION DE QUITO- PUYO-QUITO DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONDUCE VEHICULO PEI5112, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO. DOC. ADJ. EN ISI-210-SHE-CAF-DAD-TRP-2014.UR: SSA-GNS	57.00	0.00	57.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									57.00													
3701	3666	09/12/2014	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 SERVIDORA MARIA AUGUSTA REINOSO CARRION, DEL MES DE DICIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-1015-ME, SP-162-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH BL	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	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
3702	3702	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 465 No Entrada: 2039	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
3703	3460	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	INT0000002045	GAFFNEY CLINE ASSOCIATES INC.	GAFFNEY CLINE ASSOCIATES INC.- REGULARIZACION DE IVA, LIQ. COMPRA 001245, PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASESORÍA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA, PARA SOPORTAR A LA SHE EN EL PROCESO DE ESTABLECER AUTONOMÍA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR-M.A.C.	29,464.29	0.00	29,464.29	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									29,464.29													
3704	3655	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792107164001	PLAY GROUP A.C.P.	PLAY GROUP A.C.P. - PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN EDUARDO OCHOA VELASCO, HIJO DE LA SERVIDORA MARIA BELEN VELASCO AMORES, DEL MES DE DICIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-1013-ME, SP-164-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH -BL.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.00													
3705	3652	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0300468220001	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS ZAHIRA LIZETH Y FRANCISCO XAVIER CAÑAVERAL GUEVARA, HIJOS DE LA SERVIDORA MERY YOLANDA GUEVARA MOPOSITA, DE DICIEMBRE 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-1012-ME, SP-166-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFIC. No. 4. UR.:DTH - BL	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									180.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: 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
3710	3710	09/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:12 T:DT A:2014] PAGO ROI. DEL DÉCIMO TERCER SUELDO CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA SHE CON MENOS DE 1 AÑO DE SERVICIO, CODIGO DE TRABAJO	28,118.29	172.00	27,946.29	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									28,118.29													
3711	3711	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	88.01	0.68	87.33	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									88.01													
3712	3712	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	87.80	1.19	86.61	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									87.80													
3713	3713	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DAVID ALBAN PARA REGULAR EL IVA POR REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, FACTURAS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS A MEMO CAF-DAD-2014-0800-ME	9.45	0.00	9.45	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									9.45													
3714	3714	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	CESAR RON.- PARA REGISTRAR LA REGULACION DEL IVA POR FACTURAS ADJUNTAS EN LA RENDICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION, ADJUNTAS EN MEMO SHE-CAF-DTG-2014-0335	8.17	0.00	8.17	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8.17													
3715	3715	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 468 No Entrada: 2056	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													

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
3717	3717	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:12 T:DT A:2014] PAGO ROL DEL DÉCIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA SHE Y DE LOS SERVIDORES CON MENOS DE 1 AÑO DE SERVICIO,CODIGO DE TRABAJO	10,009.11	0.00	10,009.11	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10,009.11													
3718	3709	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO; PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO, DOC. ADJ. EN EL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0798 -ME, CERTIFICACIÓN No. 183. UR.: DAD gns.-	4,066.40	50.05	4,016.35	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									4,066.40													
3723	3709	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO; REGULACION DEL IVA POR FACTURAS 319-315-316-306-318-309-314-308-326-325-324-27-21 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO, DOC. ADJ. EN EL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0798 -ME,	487.97	0.00	487.97	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									487.97													
3724	3708	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 4 DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS UBICADA EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0794 -ME, CERTIFICACION N° 36. UR.: DTG -GNS	334.75	6.70	328.05	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									669.50													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 22 DE 70
FECHA: 05/01/2015
HORA: 16:29:49
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					
3725	3708	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.: REGULACION IVA FACT. 17963 MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 4 DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS UBICADA EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0794 -ME, CERTIFICACION N° 36. UR.: DTG -GNS	40.17	0.00	40.17	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.17													
3726	3707	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES PARA LOS CONDUCTORES DE LA SH, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0785-ME, CERTIFICACIÓN No. 147. UR.: DAD	754.00	15.08	738.92	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									1,508.00													
3727	3707	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- REGULACION DEL IVA FACT. 002-005-16664PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES PARA LOS CONDUCTORES DE LA SH, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0785-ME,	96.23	0.00	96.23	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
3729	3706	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. PAGO DE LA CAPACITACIÓN DE OFERTA DE SERVICIOS SOPHOS UTM, AL QUE ASISTIERON DOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA SH, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-1011-ME, CERTIFICACIÓN No. 179. UR.:DTH -GNS	700.00	14.00	686.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									1,400.00													
3730	3706	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. REGULACION IVA FACT. 001-001-521 CAPACITACIÓN DE OFERTA DE SERVICIOS SOPHOS UTM, AL QUE ASISTIERON DOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA SH, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-1011-ME,	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									84.00													
3731	3457	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. .-CONTRATO PARA LA PESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO No. 017, CERTIFICACIÓN No.155 UR.:DTH GNS	801.90	8.02	793.88	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,603.80													

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
3733	3457	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. -REGULACION DEL IVA FAC. 002-005-16664 SERVICIO PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO No. 017, CERTIFICACIÓN No.155 UR:DTH GNS	96.23	0.00	96.23	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									96.23													
3734	3677	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN RENOVACIÓN DE CONTRATO No. 0011-2012, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0382-ME, CERTIFIC. No. 6. UR: SSA -GN	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									312.50													
3735	3677	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULACION IVA FACT. 002-001-385 ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN RENOVACIÓN DE CONTRATO No. 0011-2012, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0382-ME,	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									37.50													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
3736	3678	10/12/2014	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 DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 002, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0383-ME, CERTIFICACION No. 110. UR.: SSA -GNS	111.61	8.93	102.68	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									111.61													
3737	3678	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULACION IVA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DESTINADA PARA SALA DE REUNIONES EN LA CIUDAD DE PUYO PROVINCIA DE PASTAZA, DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 002, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0383-ME, CERTIFICACION No. 110. UR.: SSA -GNS	13.39	0.00	13.39	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									13.39													
3738	3696	10/12/2014	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 SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO No. 05-2014, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0802-ME, CERTIFICACION No. 47. UR.: DAD -GNS	381.94	0.00	381.94	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									763.88													
3739	3681	10/12/2014	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 NOVIEMBRE DEL 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0333. CERTIFICACIÓN No. 81. UR.: DTG -GNS	1,928.15	0.00	1,928.15	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,928.15													

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
3740	3681	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA FACT. 137-003-00054882 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0333. CERTIFICACIÓN No. 81. UR.: DTG GNS	231.38	0.00	231.38	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									231.38													
3741	3685	10/12/2014	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 NOVIEMBRE 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0803 -ME, CERTIFICACION N° 11. US.: DAD -GNS	163.97	0.00	163.97	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									327.94													
3742	3685	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-301564 CONSUMO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CIUDAD DE PUYO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0803 -ME, CERTIFICACION N° 11. US.: DAD -GNS	19.68	0.00	19.68	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									19.68													
3748	3748	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:HO A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR NAVAS LOPEZ MILTON JAVIER (5 DIAS)	610.20	117.42	492.78	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									610.20													

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
3750	3727	10/12/2014	RDP	DVO	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM	TELEMOVIL.- REGULACION DEL IVA FACT. 002-005-16664PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES PARA LOS CONDUCTORES DE LA SH, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0785-ME,	(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: 002																						
3751	3707	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM	TELEMOVIL.- REGULACION IVA FACT. 206598 ARRENDAMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES PARA LOS CONDUCTORES DE LA SH, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0785-ME, CERTIFICACIÓN No. 147. UR.: DAD	90.48	0.00	90.48	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002 90.48																						
3752	3679	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE EXPORTACIONES DE CRUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-SCH-UEC-2014-0168-ME, CERTIFICACIÓN No. 23. UR.: SCH -BL.	4,800.00	480.00	4,320.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,800.00																						
3753	3679	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC/001-001-0002801 BL.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 576.00																						

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: 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				
3755	3684	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- PAGO ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS CONSUMO DEL 05/11/2014 AL 26/11/2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0789 -ME, SP. 294-SH-CAF-JV-2014, CERTIFICACION No. 70. UR.: DAD - BL.,	148.00	1.48	146.52	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									296.00												
3756	3684	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC/001-007-000027870 BL.	17.76	0.00	17.76	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									17.76												
3757	3757	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 451 No Entrada: 1986	3,009.60	0.00	3,009.60	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,009.60												
3758	3683	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORPORATIVO PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, EN QUITO Y PUYO, DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO No. 02-2014, DOC. ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0334, CERTIFICACIÓN No. 14. UR: DTG -BL.	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4,836.00												
3760	3760	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERIO, REGULARIZACIÓN DE VIÁTICOS SALDOS POR COBRAR DE FONDOS #254 DEL 04 AL 05/DICIEMBRE/2013 POR \$ 120.00 Y #260 DEL 12 AL 24/DICIEMBRE/2013 POR \$ 84.26 SEGÚN ANÁLISIS CONTABLE ADJUNTO, SE DESCUENTA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DEL 20 AL 23/NOVIEMBRE/2014-M.A.C	204.26	0.00	204.26	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									204.26												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: 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
3761	3749	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 20 AL 23/NOVIEMBRE/2014 PARA REALIZAR ACERCAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN EN LA COMUNIDAD CAMPO AYUÍ Y SAN ANTONIO EN EL BLOQUE 75 SEGÚN INF. ISI-0317-SH-SCH-SSA-2014. DESCUENTO VIÁTICOS NO JUSTIFICADOS DEL 2013 \$ 204.26-M.A.C.	75.74	0.00	75.74	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									75.74													
3762	3762	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO, REGULARIZACIÓN DE VIÁTICOS SALDOS POR COBRAR DE FONDOS #269 DEL 24 AL 31/DICIEMBRE/2013 POR \$ 48,27 Y #265 DEL 13 AL 20/DICIEMBRE/2013 POR \$ 215,87 SEGÚN ANÁLISIS CONTABLE ADJUNTO, SE DESCUENTA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DEL 20 AL 23/NOVIEMBRE/14-M.A.C.	264.14	0.00	264.14	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									264.14													
3763	3746	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 20 AL 23/NOVIEMBRE/2014, PARA ACERCAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN EN LA COMUNIDAD CAMPO AYUÍ Y SAN ANTONIO EN EL BLOQUE 75, SEGÚN INF. 0318-SH-SCH-SSA-2014. DESCUENTO VIÁTICOS NO JUSTIFICADOS DEL AÑO 2013 POR \$264.14-M.A.C.	15.86	0.00	15.86	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									15.86													
3764	3683	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC/001-777-007356665, 001-777-007356666, 001-777-007356667 Y 001-777-007356668. BL.	290.16	0.00	290.16	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									290.16													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
3765	3765	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:12 T:DT A:2014] PAGO ROL DEL DÉCIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA SHE Y DE LOS SERVIDORES CON 1 AÑO, CON MENOS DE 1 AÑO DE SERVICIO,CODIGO DE TRABAJO	48,876.91	0.00	48,876.91	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									48,876.91													
3766	3680	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0796 -ME. UR.: DAD - BL.	508.95	0.00	508.95	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,017.90													
3767	3739	11/12/2014	DEV	RTO	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 NOVIEMBRE DEL 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0333. CERTIFICACIÓN No. 81. UR.: DTG -GNS	(1,928.15)	0.00	(1,928.15)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
3768	3740	11/12/2014	RDP	DVO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA FACT. 137-003-00054882 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0333. CERTIFICACIÓN No. 81. UR.: DTG GNS	(231.38)	0.00	(231.38)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y 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
3769	3549	11/12/2014	DEV	DNC	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGISTRAR LA NOTA DE CREDITO 002-012-539 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0311. CERTIFICACIÓN No. 81.	(316.87)	0.00	(316.87)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001																						
3770	3681	11/12/2014	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 NOVIEMBRE DEL 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0333. CERTIFICACIÓN No. 81. UR.: DTG Y APLICACION DE LA NOTA DE CREDITO 539 GNS	1,928.15	354.89	1,573.26	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,856.30													
3771	3680	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC/001-777-007331098, 007657018, 007657020, 007657022 Y 007709895.	61.08	0.00	61.08	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									61.08													
3772	3681	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 137-003-54882 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0333. GNS	231.38	0.00	231.38	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									231.38													
3774	3395	11/12/2014	DEV	DNC	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EPREGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO 001-006-00003127 29-10-2014	(350.72)	0.00	(350.72)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
3775	3744	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1706724265001	RUEDA ALBUJA DIEGO ANDRES	RUEDA ALBUJA DIEGO ANDRES.- PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA ESTABLECER LA AUTONOMIA FINANCIERA DE E.P. PETROECUADOR, FASE II PRODUCTOS 3 , 4 Y 5 DEL CONTRATO No. 013, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SCH-UTE-2014-0600 -ME. CERTIFICACIÓN No. 115 . UR: UTE -GNS	12,500.00	1,250.00	11,250.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									12,500.00													
3777	3744	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	1706724265001	RUEDA ALBUJA DIEGO ANDRES	RUEDA ALBUJA DIEGO ANDRES.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-1135 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA ESTABLECER LA AUTONOMIA FINANCIERA DE E.P. PETROECUADOR, FASE II PRODUCTOS 3 , 4 Y 5 DEL CONTRATO No. 013, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SCH-UTE-2014-0600 -ME.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,500.00													
3778	3721	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.-CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA OFICINA No. 203 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13 DE DICIEMBRE 2013 AL 12 DE ENERO 2014, RENOVACION CONTRATO No. 0022-2013 VIGENTE DESDE EL 13 SEP. 2014, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0761-ME, CERTIF. 149. UR.:DAD -GNS	1,545.00	114.90	1,430.10	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,090.00													
3779	3721	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULACION DEL IVA FACT. 002-001-4605 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, DEL 2DO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000	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													

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
3780	3722	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.-CANON Y ALICUOTADE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA No. 201 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 11 DE AGOSTO AL 31 DICIEMBRE 2014, RENOVACION CONTRATO No. 0018-2011 VIGENTE DESDE EL 11 AGO. 2014, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0760-ME, CERTIFICACIÓN 134. UR:DADGNS	4,200.00	315.00	3,885.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									8,400.00													
3781	3722	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULACION DEL IVA FACT. 002-001-4602 ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA No. 201 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 11 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN RENOVACION CONTRATO No. 0018-2011 VIGENTE DESDE EL 11 AGO. 2014, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0760-ME,	462.00	0.00	462.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									462.00													
3782	3728	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707437008001	PARRINI CARMONA LEONARDO ALBERTO	PARRINI CARMONA LEONARDO ALBERTO.- PAGO 25% TERCER PRODUCTO DEL CONTRATO 011 DEL ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICAC. COMUNIT. Y POLÍTICA DEL PROYECTO DE DIFUSIÓN, SOCIALIZAC. Y SOSTENIM. GESTIÓN SOCIOPOLÍTICO DE RONDA SURORIENTE, DOC. ADJ. EN SHE-SCH-SSA-2014-0385-ME. CERT. 64. UR: SSA GNS	6,696.42	669.64	6,026.78	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									6,696.42													
3783	3728	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	1707437008001	PARRINI CARMONA LEONARDO ALBERTO	PARRINI CARMONA LEONARDO ALBERTO.- REGULACION IVA FACT. 001-001-373 DEL ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICAC. COMUNIT. Y POLÍTICA DEL PROYECTO DE DIFUSIÓN, SOCIALIZAC. Y SOSTENIM. GESTIÓN SOCIOPOLÍTICO DE RONDA SURORIENTE, DOC. ADJ. EN SHE-SCH-SSA-2014-0385-ME. CERT. 64. UR: SSA -GNS	803.57	0.00	803.57	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									803.57													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
3784	3784	11/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:12 T:DT A:2014] PAGO ROI DEL DÉCIMO TERCER SUELO DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES CORREA HOUSE DAVID ALEJANDRO Y ESCOBAR QUINGA CÉSAR ANIBAL	951.15	303.47	647.68	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	951.15												
3786	3720	11/12/2014	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 DICIEMBRE 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0804 -ME, CERTIFICACION N° 11. US.: DAD -BL.	267.86	0.00	267.86	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	535.72												
3787	3718	11/12/2014	DEV	RTO	OGA	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO, DOC. ADJ. EN EL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0798 -ME, CERTIFICACIÓN No. 183. UR.: DAD gms.-	(4,066.40)	(50.05)	(4,016.35)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente:									001													
3788	3720	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC/001-01-0301338 - BL.	32.14	0.00	32.14	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	32.14												

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. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
3789	3723	11/12/2014	RDP	DVO	OGA	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO: REGULACION DEL IVA POR FACTURAS 319-315-316-306-318-309-314-308-326-325-324-27-21 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO, DOC. ADJ. EN EL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0798 -ME,	(487.97)	0.00	(487.97)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001																						
3792	3709	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO: REGULACION DEL IVA POR FACTURAS 319-315-316-306-318-309-314-308-326-325-324-27-21 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO, DOC. ADJ. EN EL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0798 -ME,	487.99	0.00	487.99	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001 487.99																						
3793	3793	11/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO ROL RETROACTIVO(DIFERENCIA DE SUELDO) DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO AGUIAR ROMAN JUAN JAVIER EN CALIDAD DE DIRECTOR TECNICO DE AREA	869.53	167.33	702.20	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREION	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001 869.53																						
3794	3709	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO, DOC. ADJ. EN EL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0798 -ME, CERTIFICACIÓN No. 183. UR.: DAD -gns	4,066.40	50.05	4,016.35	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREION	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001 8,132.80																						

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
3795	3795	11/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:HE A:2014] PAGO ROL DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES: AMORES MARÍA JOSÉ, BORJA FRANCISCO,ESPAÑA MARÍA FERNANDA, NARANJO DIEGO,NOBLE FÁTIMA Y TOAPANTA HECTOR.	522.66	0.00	522.66	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									522.66													
3799	3716	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709259590001	VALLEJO ALMEIDA OSWALDO XAVIER	VALLEJO ALMEIDA OSWALDO XAVIER.- PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LOS SERVIDORES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0767-ME, CERTIFICACIÓN No. 195 UR.: DAD -gns	280.00	5.60	274.40	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									560.00													
3800	3716	11/12/2014	RD	NOR	OGA	1709259590001	VALLEJO ALMEIDA OSWALDO XAVIER	VALLEJO ALMEIDA OSWALDO XAVIER.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-1ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LOS SERVIDORES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0767-ME, CERTIFICACIÓN No. 195 UR.: DAD -GNS	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									33.60													
3801	3719	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL 30 DE OCTUBRE 2014 AL 30 DE OCTUBRE 2015, DOC- ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0801, CERTIFICACION No. 153. UR.:DAD -GNS	45,832.25	44.03	45,788.22	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente: 001									91,664.50													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
3802	3719	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL 30 DE OCTUBRE 2014 AL 30 DE OCTUBRE 2015. DOC- ADJ. EN MEMORANDO No. SHE- CAF-DAD-2014-0801, CERTIFICACION No. 153. UR.:DAD -gns	5,499.86	0.00	5,499.86	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5,499.86													
3803	3803	11/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0- 0 No de fondo: 460 No Entrada: 2028	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
3804	3804	11/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0- 0 No de fondo: 435 No Entrada: 1917	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
3805	1216	11/12/2014	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 DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN DOC. ADJ. EN SHE- CAF-DTH-2014-0457-ME, CONTRATO No. 004, CERTIFICACION No. 34. UR.: DTH	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													
3806	3754	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INTERNET MOVIL PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SHE, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014- 0309, CERTIFICACIÓN No. 202. UR: DTG -GNS	727.55	290.00	437.55	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,455.10													
3807	3807	11/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0- 0 No de fondo: 462 No Entrada: 2032	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													

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
3808	3808	11/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:12 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DICIEMBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO EN CALIDAD DE SUBSECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	1,412.29	298.16	1,114.13	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,412.29													
3809	3809	11/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 461 No Entrada: 2029	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									455.00													
3810	3810	11/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 463 No Entrada: 2034	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
3811	3811	11/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:12 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO.NOMBRA MIENTO PROVISIONAL, CONTRATO INDEFINIDO, CODIGO DE TRABAJO Y SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS.	203,104.80	76,173.59	126,931.21	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente: 001									203,104.80													
3812	3796	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1719687558	ESPINOZA ESPINOZA LEOPOLDO ANDRES	ESPINOZA ESPINOZA LEOPOLDO ANDRES.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 01 ENERO AL 06 DE NOVIEMBRE 2014, DE 202 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0971-ME, CERTIFICACIÓN.No. 175. UR.:DTH-M.A.C.	767.60	0.00	767.60	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									767.60													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: 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 PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
3813	1216	12/12/2014	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 DELMES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN DOC. ADJ. EN SHE- CAF-DTH-2014-0457-ME, CONTRATO No. 004, CERTIFICACION No. 34. UR.: DTH	8,888.88	88.89	8,799.99	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8,888.88													
3814	3754	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGULACION DL IVA DE LA FACT. 137-003-449920 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INTERNET MOVIL	87.31	0.00	87.31	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									87.31													
3815	3815	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:12 T:DT A:2014] PAGO ROL DEL DÉCIMO TERCER SUELDO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR GUAITA AYALA CARLOS ANDRÉS	171.70	0.00	171.70	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									171.70													
3816	3785	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791705483001	SEER INTERNATIONAL SERVICES CIA. LTDA.	SEER INTERNATIONAL SERVICES CIA. LTDA.- PAGO CAPACITACIÓN "INTERPRETACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS EN AGUJERO ABIERTO", AL QUE ASISTIERON SEIS SERVIDORES DE LA SUBS. DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO HIDROCARBURÍFERO DE LA SH. DOC. ADJ. MEMORANDO No. SHE- CAF-DTH-2014-1023-ME, CERTIFICACIÓN No. 181.UR.:DTH -GN	4,464.27	89.29	4,374.98	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									8,928.54													

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
3817	3785	12/12/2014	RD	NOR	OGA	1791705483001	SEER INTERNATIONAL SERVICES CIA. LTDA.	SEER INTERNATIONAL SERVICES CIA. LTDA.-REGULACION IVA FACT. 001-001-2023 CAPACITACIÓN "INTERPRETACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS EN AGUJERO ABIERTO", AL QUE ASISTIERON SEIS SERVIDORES DE LA SUBS. DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO HIDROCARBURÍFERO DE LA SH, DOC. ADJ. MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-1023-ME,	535.71	0.00	535.71	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									535.71													
3818	3370	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791935446001	SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA. LTDA.	SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA. LTDA: PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO POR LA PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS EN EL IX EDICION DEL ENCUENTRO ANUAL DE LA ENERGIA Y EL PETROLEO ENAEP 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN CONTRATO N ° 19 CERTF. N° 154 UR: SEP-GNS	15,000.00	7,800.00	7,200.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOBEJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									30,000.00													
3819	3819	12/12/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA. LTDA.-REGULACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-13956 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PARTICIPACION DE LA SHE EN LA NOVENA EDICION DEL ENCUENTRO ANUAL DE LA ENERGIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									1,800.00													
3820	3811	12/12/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:12 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL, CONTRATO INDEFINIDO, CODIGO DE TRABAJO Y SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS. SOLICITA ANA GRANJA.	(203,104.80)	(76,173.59)	(126,931.21)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
3821	3821	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:FD A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL EX SERVIDOR YACOVAZZO CARLOS	100.96	0.00	100.96	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									100.96													
3822	3822	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:AJ A:2014] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR NAVAS LOPEZ MILTON JAVIER	556.28	0.00	556.28	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									556.28													
3823	3823	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:12 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL, CONTRATO INDEFINIDO, CODIGO DE TRABAJO Y SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS.	202,116.85	75,733.48	126,383.37	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									202,116.85													
3824	3772	12/12/2014	RDP	DVO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 137-003-54882 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0333. GNS	(231.38)	0.00	(231.38)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001																						
3825	3681	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 137-003-54882 PAGO POT TELEFONIA CELULAR POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SHE-CAF-DTG-2014-0333 GNS.-	193.36	0.00	193.36	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									193.36													

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
3827	3696	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACION IVA FACT. 001-004-28529 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO No. 05-2014, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0802-ME,	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3.60													
3828	3828	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:12 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE FUENTE 2: ALARCON,ALBUJA,ALMEID A NORAT,ALMEIDA PEREZ,AMORES,ANTAMBA, ARROYO,BORJA,CUMBAL,E SPAÑA,JUMA,MALDONADO ,NARVAEZ,NAVAS,ORELLA NA,TOAPANTA,VALVERDE, VERA,YEROVI	30,049.64	7,537.68	22,511.96	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									30,049.64													
3829	3829	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:12 T:NO A:2014] PAGO ROL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE FUENTE 2: COLOMA ALMEIDA JAVIER ESTEBAN Y NOBLE BARREROS FATIMA PATRICIA	1,791.70	344.80	1,446.90	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									1,791.70													
3830	3830	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES (DÉCIMO TERCER Y DÉCIMO CUARTO SUELDO) DEL EX SERVIDOR GUERRERO ESPIN DINO JONATHAN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	2,229.28	1,388.67	840.61	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,229.28													
3831	3831	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR OBANDO MUÑOZ RICARDO OBANDO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DEL 2013 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	2,272.75	674.68	1,598.07	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,272.75													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: 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
3832	3832	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:LI A:2014] PAGO ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES (COMPENSACIÓN DE VACACIONES NO GOZADAS) DEL EX SERVIDOR DAVILA MARTINEZ ALVARO JOSE	3,484.55	0.00	3,484.55	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									3,484.55													
3833	3833	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES (COMPENSACIÓN DE VACACIONES NO GOZADAS) DEL EX SERVIDOR SOTO PAREDES PAULO CESAR POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014	2,664.64	0.00	2,664.64	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									2,664.64													
3834	3834	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:LI A:2014] PAGO ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES(DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO) DEL EX SERVIDOR DAVILA MARTINEZ ALVARO JOSÉ DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 09 DE JULIO DEL 2014	2,013.16	34.87	1,978.29	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente: 001									2,013.16													
3835	3835	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES (COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS) DEL EX SERVIDOR GUERRERO ESPIN DINO JONATHAN	954.75	0.00	954.75	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									954.75													
3836	3836	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES (DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO) DEL EX SERVIDOR SOTO PAREDES PAULO CESAR POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014	2,248.50	55.19	2,193.31	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,248.50													

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					
3837	3837	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:LI A:2014] PAGO ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR YACOVAZZO BORJA CARLOS ALBERTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014	1,414.88	150.00	1,264.88	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,414.88													
3838	3838	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:LI A:2014] PAGO ROL RETROACTIVO (DIFERENCIA DE SUELDO) DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DEL EX SERVIDOR OBANDO MUÑOZ RICARDO DAVID	869.53	167.33	702.20	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									869.53													
3839	3839	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:HO A:2014] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL GUAITA AYALA CARLOS ANDRES	930.27	179.01	751.26	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									930.27													
3840	3840	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES (COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS) DEL EX SERVIDOR OBANDO MUÑOZ RICARDO OBANDO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DEL 2013 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	3,739.68	0.00	3,739.68	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									3,739.68													
3841	3841	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:LI A:2014] PAGO ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: PESANTEZ ALDAS ALEX BOLIVAR POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	339.55	0.00	339.55	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									339.55													

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				
3842	3842	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:LI A:2014] PAGO ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO; ENRIQUEZ VIZCAINO DARIO ALEXANDER POR EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	508.08	0.00	508.08	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente:									001	508.08												
3843	3843	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:LI A:2014] PAGO ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SERVIDOR DE CONTRATO OCASIONAL; BORJA NOVOA DANIEL ALEJANDRO POR EL PERIODO DEL 15 DE SPETIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	208.60	0.00	208.60	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	208.60												
3844	3844	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES (DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO) DE LA EX SERVIDORA DE CONTRATO OCASIONAL PEÑA PIÑEIRO DIANA PAMELA DEL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014	1,425.14	0.00	1,425.14	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente:									001	1,425.14												
3845	3845	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES (COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS) DE LA EX SERVIDORA DE CONTRATO OCASIONAL PEÑA PIÑEIRO DIANA PAMELA DEL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014	1,298.73	0.00	1,298.73	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									002	1,298.73												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: 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					
3846	3846	13/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:HE A:2014] PAGO ROL DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES ACOSTA MARCELO,ALVAREZ LUIS, BARRIGA ROSA, CABEZAS ROBERT,ESCOBAR PATRICIA,GRANJA ANA,MANTILLA DAVID,MOREJON ADRIANA,NOGALES FLAVIO,SALAS VERÓNICA Y TRONCOZO KARLA	1,558.99	0.00	1,558.99	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
									Total Fuente: 001	291.96												
									Total Fuente: 002	1,267.03												
3847	3776	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. .- PAGO DE LA CAPACITACIÓN DE "LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA" PARA TRES SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO HIDROCARBURIFERO, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-1024-ME, CERTIFICACIÓN No. 194. UR.:DTH -RB	1,005.00	20.10	984.90	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
									Total Fuente: 002	2,010.00												
3848	3776	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. .- REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC/001-001-000106894. BL..	120.60	0.00	120.60	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
									Total Fuente: 002	120.60												
3849	3849	13/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:HE A:2014] PAGO ROL DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO DE LA SHE.	1,139.74	0.00	1,139.74	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
									Total Fuente: 001	1,139.74												
3850	3850	13/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:HE A:2014] PAGO ROL DE HORAS EXTRAS DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR ANTAMBA RIVAS KLEBER SANTIAGO	30.94	0.00	30.94	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
									Total Fuente: 002	30.94												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: 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					
3851	3773	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1716482086001	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE COPIAS DE 3 JUEGOS DE PLANOS DE CADA INGENIERÍA Y UNA COPIA DE JUEGO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS APROBADOS DEL EDIFICIO COVIDAL PERTENECIENTE A LA SH, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE- CAF-DAD-2014-0807-ME, CERTIFICACIÓN No.198. UR.:DAD -gns	340.00	6.80	333.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente: 001									680.00													
3852	3773	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1716482086001	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO.- REGULAACION DEL IVA FACT. 001-001-0000145 SERVICIO DE COPIAS DE 3 JUEGOS DE PLANOS DE CADA INGENIERÍA Y UNA COPIA DE JUEGO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS APROBADOS DEL EDIFICIO COVIDAL PERTENECIENTE A LA SH, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE- CAF-DAD-2014-0807-ME,	40.80	0.00	40.80	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente: 001									40.80													
3853	3797	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792467977001	BIERRE HANNAH MARY	BIERRE HANNAH MARY.- PAGO DEL SERVICIO DE TRADUCCION AL IDIOMA INGLÉS DE ANEXOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTE PARA PONERLO EN CONSIDERACIÓN DE POTENCIALES INVERSIONISTAS, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO No. SHE- CAF-DAD-2014-0790-ME, CERTIFICACIÓN No. 199. UR.: SCH -gns	2,148.16	42.96	2,105.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente: 001									4,296.32													

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					
3854	3797	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792467977001	BIERRE HANNAH MARY	BIERRE HANNAH MARY.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-35 PAGO DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN AL IDIOMA INGLÉS DE ANEXOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTE PARA PONERLO EN CONSIDERACIÓN DE POTENCIALES INVERSIONISTAS, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO No. SHE- CAF-DAD-2014-0790-ME, Total Fuente: 001	257.78	0.00	257.78	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
3855	3798	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792467977001	BIERRE HANNAH MARY	BIERRE HANNAH MARY.- PAGO DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE- CAF-DAD-2014-0811-ME, CERTIFICACIÓN No. 182. UR.; SCH. -GNS. Total Fuente: 001	1,841.88	36.84	1,805.04	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
3856	3798	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792467977001	BIERRE HANNAH MARY	BIERRE HANNAH MARY.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-001-36 SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE- CAF-DAD-2014-0811-ME, CERTIFICACIÓN No. 182. UR.; SCH. -GNS Total Fuente: 001	221.03	0.00	221.03	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
3857	3834	15/12/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:LI A:2014] PAGO ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES(DECIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO) DEL EX SERVIDOR DAVILA MARTINEZ ALVARO JOSÉ DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 09 DE JULIO DEL 2014. SOLICITA ANA GRANJA. Total Fuente: 001	(2,013.16)	(34.87)	(1,978.29)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	

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
3858	3661	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY:SP1, PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO- MACAS-PUYO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR ACERCAMIENTO Y SOCIALIZACION EN LA COMUNIDAD CAMPO AYUÍ Y SAN ANTONIO EN EL BLOQUE 75, DOC. ADJ. EN ISI-0321-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA-BL.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
3859	3859	15/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:LI A:2014] PAGO ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES(DECIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO) DEL EX SERVIDOR DAVILA MARTINEZ ALVARO JOSÉ DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 09 DE JULIO DEL 2014	1,781.25	34.87	1,746.38	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,781.25													
3860	3663	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA.-SP1, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE PUYO- QUITO-PUYO DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2014, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CIERRES DE PROCESOS TDRS DE COMUNICACIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL, DOC. ADJ. EN ISSI 298-SH-SCH-SSA-2014. UR:SSA - BL.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									440.00													
3861	3790	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1703855047001	RIVADENEIRA PIEDRA MARIANELA ELIZABETH	RIVADENEIRA PIEDRA MARIANELA ELIZABETH.- PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO (P.O.P) PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN CONTRATO No. 018, SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-SEP-PDI-2014-0095-ME, CERTIFICACIÓN No. 127. UR: PDI -gns	34,052.00	340.52	33,711.48	33,711.48	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente: 001									34,052.00													

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
3862	3790	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1703855047001	RIVADENEIRA PIEDRA MARIANELA ELIZABETH	RIVADENEIRA PIEDRA MARIANELA ELIZABETH.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-952 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO (P.O.P) PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN CONTRATO No. 018, SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-SEP-PDI-2014-0095-ME, CERTIFICACIÓN No. 127. UR.: PDI -GNS	4,086.24	0.00	4,086.24	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4,086.24													
3866	3643	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A..- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS MARCA MAZDA 4X4 PLACAS PEI3276 Y PEI3277 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0780-ME, CERTIFICACIÓN No. 193. UR.: DAD -GNS	353.82	6.04	347.78	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									707.64													
3868	3643	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A..- REGULACION DEL IVA D E LA FACT. 001-001-18421 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS MARCA MAZDA 4X4 PLACAS PEI3276 Y PEI3277 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0780-ME - GNS	42.46	0.00	42.46	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									42.46													

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
3869	3643	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.,- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS MARCA MAZDA 4X4 PLACAS PEI3276 Y PEI3277 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0780-ME, CERTIFICACIÓN No. 193. UR.: DAD -GNS	132.91	1.33	131.58	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente: 001									265.82													
3871	3643	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.,- REGULACOPM DEL IVA FACT. 001-001-18422 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS MARCA MAZDA 4X4 PLACAS PEI3276 Y PEI3277 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0780-ME,	15.95	0.00	15.95	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente: 001									15.95													
3874	3844	15/12/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES (DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO) DE LA EX SERVIDORA DE CONTRATO OCASIONAL PEÑA PIÑEIRO DIANA PAMELA DEL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SOLICITA ANA GRANJA.	(1,425.14)	0.00	(1,425.14)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
3875	3875	15/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:12 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES (DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO) DE LA EX SERVIDORA DE CONTRATO OCASIONAL PEÑA PIÑEIRO DIANA PAMELA DEL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014	1,425.05	0.00	1,425.05	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente: 001									1,425.05													
3879	3879	15/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 364 No Entrada: 1687	162.50	1.63	160.87	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente: 001									162.50													

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	
3881	3846	15/12/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:HE A:2014] PAGO ROL DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES ACOSTA MARCELO,ALVAREZ LUIS, BARRIGA ROSA, CABEZAS ROBERT,ESCOBAR PATRICIA,GRANJA ANA,MANTILLA DAVID,MOREJON ADRIANA,NOGALES FLAVIO,SALAS VERÓNICA Y TRONCOZO KARLA. SOLICITA ANA GRANJA.	(1,558.99)	0.00	(1,558.99)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N		
									Total Fuente: 001														
									Total Fuente: 002														
3882	3882	15/12/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MARGARITA ESPINOSA REGULACION DEL IVA EN LA REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	16.74	0.00	16.74	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
									Total Fuente: 001		16.74												
3884	3884	15/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:HE A:2014] PAGO ROL DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES ACOSTA MARCELO,ALVAREZ LUIS, BARRIGA ROSA, CABEZAS ROBERT,ESCOBAR PATRICIA,GRANJA ANA,MANTILLA DAVID,MOREJON ADRIANA,NOGALES FLAVIO,SALAS VERÓNICA Y TRONCOZO KARLA	1,558.99	0.00	1,558.99	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N		
									Total Fuente: 001		291.96												
									Total Fuente: 002		1,267.03												
3886	3849	15/12/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:HE A:2014] PAGO ROL DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO DE LA SHE. SOLICITA ANA GRANJA.	(1,139.74)	0.00	(1,139.74)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N		
									Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago	
3887	3850	15/12/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:HE A:2014] PAGO ROL DE HORAS EXTRAS DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR ANTAMBA RIVAS KLEBER SANTIAGO. SOLICITA ANA GRANJA.	(30.94)	0.00	(30.94)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N		
Total Fuente: 002																							
3888	3888	15/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:HE A:2014] PAGO ROL DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO DE LA SHE.	1,148.10	0.00	1,148.10	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,148.10														
3889	3889	16/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:HE A:2014] PAGO ROL DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES NOVIEMBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ANTAMBA RIVAS KLEBER SANTIAGO	49.53	0.00	49.53	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									49.53														
3890	3884	16/12/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:HE A:2014] PAGO ROL DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES ACOSTA MARCELO,ALVAREZ LUIS, BARRIGA ROSA, CABEZAS ROBERT,ESCOBAR PATRICIA,GRANJA ANA,MANTILLA DAVID,MOREJON ADRIANA,NOGALES FLAVIO,SALAS VERÓNICA Y TRONCOZO KARLA. SOLICITA ANA GRANJA.	(1,558.99)	0.00	(1,558.99)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N		
Total Fuente: 001																							
Total Fuente: 002																							

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
3892	3892	16/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:HE A:2014] PAGO ROI. DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOS SERVIDORES ACOSTA MARCELO,ALVAREZ LUIS, BARRIGA ROSA, CABEZAS ROBERT,ESCOBAR PATRICIA,GRANJA ANA,MANTILLA DAVID,MOREJON ADRIANA,NOGALES FLAVIO,SALAS VERÓNICA Y TRONCOZO KARLA	1,558.99	0.00	1,558.99	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									1,558.99													
3893	3697	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	1803022845001	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO.- PAGO ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0771-ME, CERTIFICACIÓN No. 186. UR.: CAF -GNS	(190.00)	(1.90)	(188.10)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
3894	3699	16/12/2014	RDP	DVO	OGA	1803022845001	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-1438 ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0771-ME,	(22.80)	0.00	(22.80)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001																						
3895	3876	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0300375078001	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA TERRITORIAL DE LA SH UBICADA EN LA CIUDAD DEL COCA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2014; SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0395-ME, CERTIFICACION No. 21. UR.: SSA. FACT. 02426-M.A.C.	275.00	22.00	253.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									275.00													

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
3896	3896	16/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 470 No Entrada: 2065	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
3897	3876	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	0300375078001	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO	CABRERA AVILA JULIO RIVERIANO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000002426 DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014-M.A.C.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									33.00													
3898	3870	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIO QUITO-EL COCA-QUITO, DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONDUCE VEHÍCULO PEI3277, DOC ADJ EN ISI-215 -SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR: SSA-BL.	58.00	0.00	58.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									58.00													
3899	3842	16/12/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:LI A:2014] PAGO ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO: ENRIQUEZ VIZCAINO DARIO ALEXANDER POR EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SOLICITA ANA GRANJA.	(508.08)	0.00	(508.08)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
3902	3902	16/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:LI A:2014] PAGO ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO: ENRIQUEZ VIZCAINO DARIO ALEXANDER POR EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	508.30	0.00	508.30	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									508.30													

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
3903	3877	16/12/2014	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/NOVIEMBRE AL 02/DICIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SEP-BIPE-2014-0114 -ME Y CONTRATO N° 28-2011 US.: BIPE-FACT. 059-M.A.C.	113,815.85	25,736.07	88,079.78	88,079.78	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente: 001									90,356.10													
Total Fuente: 998									23,459.75													
3904	3864	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-RIO VERDE-PUYO DEL 02 DE DICIEMBRE 2014, SP4, ACOMPAÑAMIENTO A TÉCNICOS DE LA SUBSEC. DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO, PLAN ESTUDIO POTENCIAL HIDROCARBURIF. DEL FLANCO SUBANDINO CUENCA ORIENTAL, DOC. ADJ. EN ISSI 325-SH-SCH-SSA 2014. UR: SSA-BL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
3905	3905	16/12/2014	REG	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL, REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 001-001-000000059 DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014-M.A.C.	13,657.90	0.00	13,657.90	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									13,657.90													
3906	3865	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-RIO NEGRO-PUYO DEL 03 DE DICIEMBRE 2014, SP4, ACOMPAÑAMIENTO A TÉCNICOS DE LA SUBSEC. DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO, PLAN ESTUDIO POTENCIAL HIDROCARB. DEL FLANCO SUBANDINO CUENCA ORIENTAL, DOC. ADJ. EN ISSI 327-SH-SCH-SSA 2014. UR: SSA -BL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

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
3907	3867	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS DE PUYO-MERA-PUYO DEL 04 DE DICIEMBRE 2014, SP4, ACOMPAÑAMIENTO A TÉCNICOS DE LA SUBSEC. DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO, PLAN ESTUDIO POTENCIAL HIDROCARBURIFERO DEL FLANCO SUBANDINO CUENCA ORIENTAL, DOC. ADJ. EN ISSI 328-SH-SCH-SSA 2014. UR: SSA -BL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
3910	3645	16/12/2014	DEV	NOR	BYE	1803022845001	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO	ADQUISICIN DE DISPENSADOR DE AGUA PARA LA CAF MEMO SHE-CAF-2014-0771-ME	190.00	1.90	188.10	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									380.00													
3911	3645	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	1803022845001	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO.- REGULACION DEL IVA FACT 001-001-1438 URPAGO ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0771-ME,	22.80	0.00	22.80	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									22.80													
3912	3883	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	DESCASERV ECUADOR S.A. PAGO DEL 70% DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE REDES Y COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO No. 26, DOC. ADJ. MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0339, CERTIFICACION No. 148. UR.:DTG -Gms	14,985.29	299.71	14,685.58	14,685.58	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente: 001									12,192.08													
Total Fuente: 002									2,793.21													

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					
3913	3883	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	DESCASERV ECUADOR S.A. REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-4642 PAGO DEL 70% DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE REDES Y COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO No. 26, DOC. ADJ. MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0339,	1,463.05	0.00	1,463.05	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,463.05													
3914	3891	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	INT0000003223	WOOD MACKENZIE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	WOOD MACKENZIE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA, CONTRATO No. CON. INT. SHE-002-2014, Y CONTRATO MODIFICATORIO, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-SCH-UEC-2014-0175-ME, CERTIFICACIÓN No. 61. UR.: UEC. LIQ. COMPRA 1251-M.A.C.	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001									175,000.00													
3915	3883	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	DESCASERV ECUADOR S.A. REGULACION DEL IVA AFACT. 001-001-4642 PAGO DEL 70% DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE REDES Y COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO No. 26, DOC. ADJ. MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0339,	335.18	0.00	335.18	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									335.18													

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
3916	3872	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO: SP4. PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-PAPARAWANA-CALLANA-PAVACACHI-SHELL-PUYO DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014, DIFUSIÓN SOCIALIZACION Y SOSTENIMIENTO DE LA RONDA SURORIENTE EN LAS COMUNIDADES VALLE HERMOSO.DOCUMENTACION ADIUNTA EN ISI-330-SH-SCH-SSA-2014. UR: SSA-BL.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	280.00												
3917	3873	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1600139586	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO,SP4,PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-PAPARAHUA-CALLANA-PAVACACHI-CURARAY-PAPARAHUA-PUYO DEL 06 AL 09 DICIEMBRE 2014, DIFUSION SOCIALIZACION Y SOSTENIMIENTO DE LA RONDA RURORIENTE EN LAS COMUNIDADES VALLE HERMOSO Y PAVACACHI. DOC. ADJ. ISSI.331 -SH-SCH-SSA 2014.UR:SSA - BL.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	280.00												
3918	3891	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	INT0000003223	WOOD MACKENZIE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	WOOD MACKENZIE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. REGULARIZACIÓN DEL IVA, LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-000001251 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. M.A.C.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss
Total Fuente:									001	21,000.00												
3919	3878	16/12/2014	DEV	NOR	BYE	1792369428001	SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A.	ADQUISICIN DE 2 RENOVACIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE OIL FIELD MANAGER SEGN MEMO SHE-CAF-DTG-2014-0322	18,022.61	180.23	17,842.38	17,842.38	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente:									001	18,022.61												

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
3920	3878	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792369428001	SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A.	SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A.- REGULACION DEL IVA DE LA FACT. 001-001-12896 PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DE MATENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE OIL FIELD MANAGER -OFM, CONTRATO No. 015, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE- CAF-DTG-2014-0340-ME,	2,162.71	0.00	2,162.71	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,162.71													
3921	3900	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM SANTIAGO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE,PEAJES,PAR QUEADEROS COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO- QUITO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONDUCTOR VEHICULO PLACA PEI5118, DOC. ADJ. 213-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR:SSA-BL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
3922	3900	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM SANTIAGO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE,PEAJES,PAR QUEADEROS COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO- QUITO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONDUCTOR VEHICULO PLACA PEI5118, DOC. ADJ. 213-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR:SSA-BL.	31.40	0.00	31.40	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									31.40													
3923	3923	17/12/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 471 No Entrada: 2069	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									244.00													
3925	3901	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO DIFERENCIA LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO- QUITO DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONDUCTOR VEHICULO PLACA PEQ-958, DOC. ADJ. 218-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR:SSA-BL.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									36.00													

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
3926	3918	17/12/2014	RDP	DVO	OGA	INT0000003223	WOOD MACKENZIE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	WOOD MACKENZIE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. REGULARIZACIÓN DEL IVA, LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-000001251 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. M.A.C.	(21,000.00)	0.00	(21,000.00)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001																						
3927	3901	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE,PEAJES,PAR QUEADEROS COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONDUCTOR VEHICULO PLACA PEQ-958, DOC. ADJ. 218-SHE-CAF-DAD-TRP-2014. UR:SSA-BL.	99.09	0.00	99.09	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 99.09																						
3929	3914	17/12/2014	DEV	RTO	OGA	INT0000003223	WOOD MACKENZIE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	WOOD MACKENZIE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA, CONTRATO No. CON. INT. SHE-002-2014, Y CONTRATO MODIFICATORIO, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-SCH-UEC-2014-0175-ME, CERTIFICACIÓN No. 61. UR.: UEC. LIQ. COMPRA 1251-M.A.C.	(175,000.00)	0.00	(175,000.00)	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
3932	3891	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	INT0000003223	WOOD MACKENZIE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	WOOD MACKENZIE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA, CONTRATO No. CON. INT. SHE-002-2014 Y CONTRATO MODIFICATORIO, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-SCH-UEC-2014-0175-ME, CERTIFICACIÓN No. 61. UR.: UEC-LIQ. COMPRA 01251-M.A.C.	175,000.00	38,500.00	136,500.00	136,500.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente: 001 175,000.00																						

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				S. Pago	
3945	3891	17/12/2014	RD	NOR	OGA	INT0000003223	WOOD MACKENZIE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	WOOD MACKENZIE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. REGULARIZACIÓN DEL IVA, LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-000001251 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014-M.A.C.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									21,000.00													
3950	3909	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI NOE	EDGAR MARTINEZ ASQUI NOE.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO- ARAJUNO-PUYO DEL 05 DE NOVIEMBRE 2014, SP6, PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE ARAJUNO-ACIA, SOBRE PROGRAMA EXPLORATORIO OGLAN 2, DOC. ADJUNTA A ISSI No. 307-SH-SCH-SSA-2014. UR.: SSA - BL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
3951	3951	17/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES (COMPENSACIÓN DE VACACIONES NO GOZADAS) DE LA EX SERVIDORA DE CONTRATO OCASIONAL VINUEZA JARRÍN SINDEL MARA DEL PERIODO DEL 10 DE ABRIL 2013 AL 19 DE MAYO DEL 2014	2,011.88	1,942.32	69.56	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002									2,011.88													
3952	3952	17/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES (DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO) DE LA EX SERVIDORA DE CONTRATO OCASIONAL VINUEZA JARRÍN SINDEL MARA DEL PERIODO DEL 10 DE ABRIL 2013 AL 19 DE MAYO DEL 2014	1,579.40	1,579.39	0.01	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,579.40													

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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
3954	3928	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1720826195	CAHUASQUI CONTRERAS EMERSON PATRICIO	CAHUASQUI CONTRERAS EMERSON PATRICIO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 16/11/2014 AL 31/12/2014, DE 31 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0951.- ME, CERTIFICACIÓN No. 175. UR.: DTH -GNS	117.80	0.00	117.80	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hht:mm:ss
Total Fuente: 001									117.80													
3955	3943	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 16/11/2014 AL 31/12/2014, DE 27 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0951.- ME, CERTIFICACIÓN No. 175. UR.: DTH-M.A.C.	102.60	0.00	102.60	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hht:mm:ss
Total Fuente: 001									102.60													
3956	3936	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 16/11/2014 AL 31/12/2014, DE 22 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0951.- ME, CERTIFICACIÓN No. 175. UR.: DTH -BL.	83.60	0.00	83.60	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hht:mm:ss
Total Fuente: 001									83.60													
3957	3930	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 16/11/2014 AL 31/12/2014, DE 23 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0951.- ME, CERTIFICACIÓN No. 175. UR.: DTH -GNS	87.40	0.00	87.40	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hht:mm:ss
Total Fuente: 001									87.40													

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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
3958	3937	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 16/11/2014 AL 31/12/2014, DE 19 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0951.- ME, CERTIFICACIÓN No. 175. UR.: DTH -BL.	72.20	0.00	72.20	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hht:mm:ss
Total Fuente: 001									72.20													
3960	3944	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN RODRIGO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 16/11/2014 AL 31/12/2014, DE 24 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0951.- ME, CERTIFICACIÓN No. 175. UR.: DTH-M.A.C.	91.20	0.00	91.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hht:mm:ss
Total Fuente: 001									91.20													
3961	3931	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713237293	GARCIA MARTINEZ GUIDO FERNANDO	GARCIA MARTINEZ GUIDO FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 16/11/2014 AL 31/12/2014, DE 23 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0951.- ME, CERTIFICACIÓN No. 175. UR.: DTH -GNS	87.40	0.00	87.40	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hht:mm:ss
Total Fuente: 001									87.40													
3962	3938	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR .- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 16/11/2014 AL 31/12/2014, DE 28 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0951.- ME, CERTIFICACIÓN No. 175. UR.: DTH -BL.	106.40	0.00	106.40	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hht:mm:ss
Total Fuente: 001									106.40													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: 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
3963	3946	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712770021	RUANO ALPALA GERMAN OCTAVIO	RUANO ALPALA GERMAN OCTAVIO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 16/11/2014 AL 31/12/2014, DE 31 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0951.- ME, CERTIFICACIÓN No. 175. UR.: DTH-M.A.C.	117.80	0.00	117.80	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hht:mm:ss
Total Fuente: 001									117.80													
3964	3933	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708607575	MELO MENDEZ JACQUELINE DEL ROCIO	MELO MENDEZ JACQUELINE DEL ROCIO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 16/11/2014 AL 31/12/2014, DE 31 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0951.- ME, CERTIFICACIÓN No. 175. UR.: DTH GNS	117.80	0.00	117.80	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hht:mm:ss
Total Fuente: 001									117.80													
3965	3947	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 16/11/2014 AL 31/12/2014, DE 27 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0951.- ME, CERTIFICACIÓN No. 175. UR.: DTH-M.A.C.	102.60	0.00	102.60	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hht:mm:ss
Total Fuente: 001									102.60													
3966	3939	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 16/11/2014 AL 31/12/2014, DE 26 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0951.- ME, CERTIFICACIÓN No. 175. UR.: DTH -BL.	98.80	0.00	98.80	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hht:mm:ss
Total Fuente: 001									98.80													

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
3967	3948	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707808737	TRUJILLO ESPINOZA LUIS GERARDO	TRUJILLO ESPINOZA LUIS GERARDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 16/11/2014 AL 31/12/2014, DE 31 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0951-ME, CERTIFICACIÓN No. 175. UR.: DTH-M.A.C.	117.80	0.00	117.80	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									117.80													
3969	3934	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 16/11/2014 AL 31/12/2014, DE 24 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0951-ME, CERTIFICACIÓN No. 175. UR.: DTH -GNS	91.20	0.00	91.20	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									91.20													
3970	3949	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI MOROCHO LUIS ALFREDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 16/11/2014 AL 31/12/2014, DE 22 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0951-ME, CERTIFICACIÓN No. 175. UR.: DTH-M.A.C.	83.60	0.00	83.60	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									83.60													
3971	3940	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1719954115	PALLO TUSO VALENTIN SANTIAGO	PALLO TUSO VALENTIN SANTIAGO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 16/11/2014 AL 31/12/2014, DE 31 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0951-ME, CERTIFICACIÓN No. 175. UR.: DTH -BL.	117.80	0.00	117.80	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									117.80													

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
3973	3935	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1600400152	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO	NARANJO CABRERA JAIME PATRICIO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 16/11/2014 AL 31/12/2014, DE 23 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0951-ME, CERTIFICACIÓN No. 175. UR.: DTH -GNS	87.40	0.00	87.40	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente: 001									87.40													
3974	3942	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDOÑEZ WILLIAM SANTIAGO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, DEL 16/11/2014 AL 31/12/2014, DE 24 DÍAS TRABAJADOS, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0951-ME, CERTIFICACIÓN No. 175. UR.: DTH -BL.	91.20	0.00	91.20	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente: 001									91.20													
3975	3880	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1705327664001	CALDERON RUIZ FRANCISCO JAVIER	CALDERON RUIZ FRANCISCO JAVIER.- PAGO MENSUAL DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO COVIDAL, ENTREGABLE 4, DOC. ADJ. EN MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0788-ME, CERTIFICACIÓN No. 136. UR.: DAD-M.A.C	2,087.00	208.70	1,878.30	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hht:mm:ss
Total Fuente: 001									2,087.00													
3976	3911	18/12/2014	RDP	DVO	OGA	1803022845001	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO.- REGULACION DEL IVA FACT 001-001-1438 URPAGO ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0771-ME,	(22.80)	0.00	(22.80)	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hht: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
3979	3645	18/12/2014	RDP	NOR	BYE	1803022845001	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0771-ME, CERTIFICACIÓN No. 186. UR.: CAF -RB	22.80	0.00	22.80	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									22.80													
3980	3880	18/12/2014	RDP	NOR	OGA	1705327664001	CALDERON RUIZ FRANCISCO JAVIER	CALDERON RUIZ FRANCISCO JAVIER.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000001245 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014-M.A.C.	250.44	0.00	250.44	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									250.44													
3982	1771	18/12/2014	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 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DE MAYO 07 A DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 006-2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO SHE-CAF-DAD-2014-0359-ME, CERTIFICACION No. 68. UR.:DAD	24,898.72	497.97	24,400.75	24,400.75	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	N	
Total Fuente: 001									24,898.72													
3986	3953	18/12/2014	RDP	NOR	BYE	1792369428001	SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A.	SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A. .- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-13083 CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE PETREL, SEGUN CONTRATO No. 029, SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0347-ME, CERTIFICACIÓN No. 0347. UR.: DTG -	19,675.99	0.00	19,675.99	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									19,675.99													

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
3987	3968	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792468841001	INSTALRED CIA.LTDA.	INSTALRED CIA.LTDA. - PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN PARA EL TRASLADO DE EQUIPOS AL EDIFICIO COVIDAL SIN AFECTAR LOS DIFERENTES SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0825-ME, CERTIFICACIÓN No. 204. UR.:DTG -RB	891.64	8.92	882.72	0.00	APROBADO	LOACHAMINBE		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,783.28													
3989	3885	18/12/2014	RDP	NOR	BYE	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. -REGULACION DEL IVA FACT.001-003-913 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0819-ME, CERTIFICACIÓN No. 192. UR.:DAD -GNS	742.44	0.00	742.44	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									742.44													
3992	1771	18/12/2014	RDP	NOR	OGA	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.-REGULARIZACION DEL IVA	2,987.85	0.00	2,987.85	0.00	APROBADO	JICALDERON	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,987.85													
3993	3959	18/12/2014	RDP	NOR	BYE	1792468841001	INSTALRED CIA.LTDA.	INSTALRED CIA.LTDA. -REGULACION DEL IVA FACT. 001.001.112 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA EL TRASLADO DE EQUIPOS AL EDIFICIO COVIDAL SIN AFECTAR LOS DIFERENTES SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0825-ME, CERTIFICACIÓN No. 203. UR.:DTG -GNS	440.83	0.00	440.83	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ		LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	LOACHAMINBE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									440.83													
3994	3968	18/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792468841001	INSTALRED CIA.LTDA.	INSTALRED CIA.LTDA. -REGULARIZACIÓN DEL IVA	107.00	0.00	107.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									107.00													

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					
3996	3953	18/12/2014	DEV	NOR	BYE	1792369428001	SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A.	PAGO DE LICENCIAS CON VARIOS MODELOS SEGN CONTRATO 029 Y MEMO SHE-CAF-DTG-2014-0347	163,966.56	1,639.67	162,326.89	162,326.89	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	N		
Total Fuente: 001									163,966.56													
3997	3959	18/12/2014	DEV	NOR	BYE	1792468841001	INSTALRED CIA.LTDA.	ADQUISICIN DE SWITCH CISCO CATALYST 2960-X 24 GIGE Y LICENCIAS SEGN MEMO SHE-CAF-DAD-2014-0825-ME	3,673.55	36.74	3,636.81	3,636.81	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	N		
Total Fuente: 001									3,673.55													
3998	3885	18/12/2014	DEV	NOR	BYE	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	ADQUISICIN DE LLANTAS PARA AREA DE TRANSPORTE SEGN MEMO SHE-CAF-DAD-2014-0819-ME	6,186.96	61.87	6,125.09	0.00	APROBADO	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	GUNARVAEZ	ADMOREJON	S	N	S	MM/dd/yyyy h:mm:ss	
Total Fuente: 001									12,373.92													
CANTIDAD DE CUR: 304						TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			1,724,802.31	258,543.25	1,466,259.06	775,466.88										
						TOTAL ENTIDAD:			1,724,802.31	258,543.25	1,466,259.06	775,466.88										
CANTIDAD DE CUR: 298						TOTAL GENERAL:			1,724,802.31	258,543.25	1,466,259.06	775,466.88										