



**Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 12      | 12      | 21/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO PEI-4732-M. MEMO. SGSA-2013-0748.                                                                                                                                                                                 | 0190123626001 | ASEGURADORA DEL SUR C. A.                                                                                       | 240.09   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UBG           | FTE                                                                                                             | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 570201     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 002           |                                                                                                                 | 0        | 240.09        | 240.09   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 13      | 13      | 22/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DRL. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA. PAGO FACTURA N° 22862 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNALES DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA EN DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. DRL-2014-0043 | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA                                                                                   | 1,142.99 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UBG           | FTE                                                                                                             | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 002           |                                                                                                                 | 0        | 1,142.99      | 1,142.99 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 15      | 15      | 22/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 578571 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE BASES CELULARES EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0053-M                                                                                         | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP                                                              | 173.08   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UBG           | FTE                                                                                                             | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 002           |                                                                                                                 | 0        | 173.08        | 173.08   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 17      | 17      | 22/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO FACTURA No. 10354 - 10489 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AUSTRO. MEMO. DRA-2014-0080-M                                                                  | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA                                                                        | 111.54   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UBG           | FTE                                                                                                             | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 002           |                                                                                                                 | 0        | 111.54        | 111.54   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 21      | 21      | 22/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO FACTURAS No. 1962913- 1962914 - 1962915 - 1962916 POR SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2014-0080-M                        | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACION ES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 25.57    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UBG           | FTE                                                                                                             | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 002           |                                                                                                                 | 0        | 25.57         | 25.57    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |



| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 32      | 32       | 23/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 297624 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE SE ARRIENDA PARA LA CUSTODIA DE ARCHIVOS DE LA INSTITUCIÓN. CONSUMO DESDE 16 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO. MEMO. SGSA-2014-0066-M                                        | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 92.60    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR       |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UBG           | FTE                                                         | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 002           |                                                             | 0        | 92.60         | 92.60    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 33      | 33       | 23/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURA No. 4971570 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE SE ARRIENDA PARA LA CUSTODIA DE ARCHIVOS DE LA INSTITUCIÓN. CONSUMO REALIZADO ENTRE EL 17 DE DICIEMBRE AL 17 DE ENERO. MEMO. SGSA-2014-0062-M   | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 42.33    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR       |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UBG           | FTE                                                         | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 002           |                                                             | 0        | 42.33         | 42.33    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 34      | 34       | 23/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS No. 150129 - 298727 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y DEL TERRENO CONTINUO AL EDIFICIO DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0064-M.                                    | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 4,451.69 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR       |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UBG           | FTE                                                         | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 002           |                                                             | 0        | 4,451.69      | 4,451.69 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 35      | 35       | 23/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURAS No. 4974264 - 4974209 - 4974208 POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SENATEL. CONSUMO REALIZADO ENTRE EL 17 DE DICIEMBRE AL 17 DE ENERO. MEMO. SGSA-2014-0061-M                                 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 696.61   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR       |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UBG           | FTE                                                         | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 002           |                                                             | 0        | 696.61        | 696.61   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 36      | 36       | 23/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DRL.CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA. PAGO FACTURA No.22862 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNALES DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA EN DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0043-M | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA                               | 1,142.99 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR       |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UBG           | FTE                                                         | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001        | 000        | 530402     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 002           |                                                             | 0        | 1,142.99      | 1,142.99 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |



**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|-----------|------------|
| 43      | 43      | 23/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- DATAPRO S.A. PAGO FACTURA No. 33742 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-13110, ASIGNADA Y EN USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE RECAUDACIONES DE LA DGAF EN LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0039-M            | 1791083210001 | DATAPRO S.A                                      | 387.52   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N         | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                     | UBG           | FTE                                              | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                    | 002           |                                                  | 0        | 387.52        | 387.52   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 44      | 44      | 23/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA. UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA.PAGO FACTURA No. 171 POR ARRIENDO DE LA OFICINA PARA EL ARCHIVO DE LA REGIONAL DEL AUSTRO POR EL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0052-M                                                     | 0100815000001 | UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA                   | 238.54   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N         | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                     | UBG           | FTE                                              | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                    | 002           |                                                  | 0        | 46.80         | 46.80    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                    | 002           |                                                  | 0        | 191.74        | 191.74   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 45      | 45      | 23/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.DRA.- CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL. PAGO FACTURA No. 6384 - 6385 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AUSTRO POR EL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0052-M.                                                        | 0190118312001 | CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL                  | 2,397.77 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N         | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                     | UBG           | FTE                                              | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                    | 002           |                                                  | 0        | 505.80        | 505.80   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                    | 002           |                                                  | 0        | 1,891.97      | 1,891.97 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 46      | 46      | 23/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DRA- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 17522 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2014-0052-M | 0190329127001 | LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA.  | 162.04   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N         | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                     | UBG           | FTE                                              | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                    | 002           |                                                  | 0        | 162.04        | 162.04   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 47      | 47      | 24/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. PAGO FACTURA No. 17122 POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUSTODIA DEL ARCHIVO FISICO Y DOCUMENTAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, MEMO. DRL-2014-0045-M               | 0992231041001 | CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. | 97.84    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N         | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                     | UBG           | FTE                                              | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                    | 002           |                                                  | 0        | 97.84         | 97.84    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |           |            |

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|-----------|------------|
| 49      | 49      | 24/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- UNILIMPIO S.A. PAGO FACTURA No. 218327 POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y ELIMINACION DE OLORES. CORRESPONDE A LA OCTAVA RECARGA. MEMO. SGSA-2014-0015-M                                                                                         | 1791713494001 | UNILIMPIO S.A.                          | 448.00   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N         | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                     | UBG           | FTE                                     | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                    | 002           |                                         | 0        | 448.00        | 448.00   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 50      | 50      | 24/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 82868 POR MANTENIMIENTO MECANICO DE LOS 100000 KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI - 3631, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0051-M | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.            | 653.61   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N         | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                     | UBG           | FTE                                     | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                    | 002           |                                         | 0        | 653.61        | 653.61   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 57      | 57      | 24/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. PAGO FACTURA No. 4774 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PARA CAMBIOS DE CERRADURAS; Y, PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. MEMO. SGSA-2014-0015-M                                                                | 1711752996001 | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO              | 4,007.47 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N         | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                     | UBG           | FTE                                     | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530811     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                    | 002           |                                         | 0        | 4,007.47      | 4,007.47 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 59      | 59      | 24/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DSNT.- ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 787. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN GUIA ECUADOR COMUNICACION 2013 - 2014. MEMO. SGSA-2014-0015-M.                                                                                   | 1792296870001 | ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONES CIA. LTDA. | 4,480.00 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N         | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                     | UBG           | FTE                                     | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530217     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                    | 002           |                                         | 0        | 4,480.00      | 4,480.00 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 66      | 66      | 24/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGSI.- DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. PAGO FACTURA No. 4818 POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES, ADECUACIONES O REUBICACIONES DE PUNTOS DE RED Y CAMBIOS DE EQUIPOS DEL CENTRO DE DATOS DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0015-M.                  | 1711752996001 | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO              | 3,159.48 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N         | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                     | UBG           | FTE                                     | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530806     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                    | 002           |                                         | 0        | 19.05         | 19.05    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530811     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                    | 002           |                                         | 0        | 3,140.43      | 3,140.43 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |           |            |



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO

PAGINA : 9 DE 164

FECHA : 30/07/2014

HORA : 19:56:2

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                      |     | RUC           | BENEFICIARIO                      |  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 76      | 76      | 27/01/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURA No. 198063 - 198064 POR LA PROVISION DE 13 PASAJE AEREO NACIONAL, PARA EL SERVIDOR DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0068-M |     | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A.               |  | 2,222.19 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                      | FTE | ORT           |                                   |  |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                      | 0   |               |                                   |  | 2,222.19 | 2,222.19      | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 77      | 77      | 27/01/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. SNT. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURA No. 198422 - 198421 POR LA PROVISION DE 2 PASAJE AEREO NACIONAL, PARA EL SERVIDOR POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0017-M                                        |     | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A.               |  | 417.32   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                      | FTE | ORT           |                                   |  |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                      | 0   |               |                                   |  | 417.32   | 417.32        | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 78      | 78      | 27/01/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGJ.- CASTANEDA LARA PATRICIO SEBASTIAN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - CUENCA - MACHALA - ARENILLAS - QUITO). DESDE EL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013. MEMO. DGJ-2013-2698-M           |     | 1804235362    | CASTANEDA LARA PATRICIO SEBASTIAN |  | 115.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                      | FTE | ORT           |                                   |  |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                      | 0   |               |                                   |  | 115.00   | 115.00        | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 79      | 79      | 27/01/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DRL. BARROS VEGA MARIANA DE JESUS. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). DESDE EL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRL-2014-0019-M                               |     | 0917348559    | BARROS VEGA MARIANA DE JESUS      |  | 97.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                      | FTE | ORT           |                                   |  |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                      | 0   |               |                                   |  | 97.00    | 97.00         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 80      | 80      | 27/01/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL. MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). EL 13 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRL-2013-1111-M                                              |     | 0601549447    | MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO        |  | 16.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                      | FTE | ORT           |                                   |  |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                      | 0   |               |                                   |  | 16.50    | 16.50         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 82      | 82      | 27/01/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA. VASQUEZ ALARCON VIVIANA GABRIELA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (CUENCA - LOJA - CUENCA). EL 19 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2014-0009-M                                               |     | 0104163233    | VASQUEZ ALARCON VIVIANA GABRIELA  |  | 20.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                      | FTE | ORT           |                                   |  |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                      | 0   |               |                                   |  | 20.00    | 20.00         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |



| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 99      | 99      | 29/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURAS No. 4974264 - 4974209 - 4974208 POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SENATEL, CONSUMO REALIZADO ENTRE EL 17 DE DICIEMBRE AL 17 DE ENERO. MEMO. SGSA-2014-0061-M | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 693.08   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                          | UBG           | FTE                                                         | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                         | 002           |                                                             | 0        | 693.08        | 693.08   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 100     | 100     | 29/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS No. 150129 - 298727 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y DEL TERRENO CONTINUO AL EDIFICIO DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0064-M.   | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 4,451.68 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                          | UBG           | FTE                                                         | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                         | 002           |                                                             | 0        | 4,451.68      | 4,451.68 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 101     | 101     | 29/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- MEZA DELGADO CARLOS EDUARDO. PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 1022. REEMBOLSO POR LAVADO DE AUTOMOTOR SUZUKI GRAND VITARA ZS, PLACAS PEI 4732, ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. SGSA-2014-0079-M      | 0801531039    | MEZA DELGADO CARLOS EDUARDO                                 | 23.00    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                          | UBG           | FTE                                                         | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                         | 002           |                                                             | 0        | 23.00         | 23.00    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 104     | 104     | 29/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGSI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 566033 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5G CORP, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DGSI-2014-0020-M                                     | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP           | 666.25   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                          | UBG           | FTE                                                         | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                         | 002           |                                                             | 0        | 666.25        | 666.25   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 106     | 106     | 29/01/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGSI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 566033 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5G CORP, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DGSI-2014-0020-M                                     | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP           | 656.32   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                          | UBG           | FTE                                                         | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                         | 002           |                                                             | 0        | 656.32        | 656.32   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO

PAGINA : 12 DE 164

FECHA : 30/07/2014

HORA : 19:56:2

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago |            |  | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|--|----------|------------|
| 116     | 116     | 30/01/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- CONATEL.- ASPIAZU ESTRADA ROBERTO. PAGO FACTURA No. 1305 POR LAS DIETAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 21-22-23-24-25-26-27-28-30-CONATEL,, OF. 0043-S-CONATEL-2014.                                                            | 0902509694001 | ASPIAZU ESTRADA ROBERTO                                             | 1,064.45  |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC                       | ABERRONESC |  | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                 |           |               |      |             |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 570301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             |                                                                     | 1,064.45  | 1,064.45      | 0.00 |             |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 118     | 118     | 30/01/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- ASNT.- EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURA No. 197014 POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES EN RESIDENCIA, MEMO. SGSA-2014-0015-M.                                                                                              | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A.                                                 | 309.84    |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC                       | ABERRONESC |  | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                 |           |               |      |             |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             |                                                                     | 309.84    | 309.84        | 0.00 |             |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 122     | 122     | 30/01/2014        |     | COM        | NOR        | BYE        | CONATEL - SENATEL.- DGSI. HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA. MEMO. DGSI-2014-0008-M                                                                        | 1791776178001 | HIGH TELECOMMUNICATIO NS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACION ES CIA. LTDA. | 65,364.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC                       | ABERRONESC |  | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                 |           |               |      |             |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 840107     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             |                                                                     | 65,364.00 | 65,364.00     | 0.00 |             |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 123     | 123     | 31/01/2014        |     | COM        | NOR        | BYE        | CONATEL - SENATEL. DGSI.- PROTECOMPU C.A. PAGO DEL 70% DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. DGJ-2013-035. ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION PARA EL CENTRO DE DATOS ALTERNO UBICADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL E INSULAR. MEMO. DGSI-2014-0012-M | 1791241398001 | PROTECOMPU C.A.                                                     | 25,380.32 |               |      | 25,380.32   | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC                       | ABERRONESC |  | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                 |           |               |      |             |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 840107     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             |                                                                     | 25,380.32 | 25,380.32     | 0.00 |             |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 124     | 124     | 31/01/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.-MORALES JARAMILLO FANI GUADALUPE. PAGO FACTURA No. 856 POR ADQUISICION DE MEDICINAS PARA USO DEL PERSONAL Y DEL DISPENSARIO MÉDICO Y ODONTOLOGICO DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0015-M                                                              | 1704788874001 | MORALES JARAMILLO FANI GUADALUPE                                    | 2,448.24  |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC                       | ABERRONESC |  | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                 |           |               |      |             |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530809     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             |                                                                     | 2,448.24  | 2,448.24      | 0.00 |             |          |            |            |                                  |            |  |          |            |







**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 151     | 151     | 05/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | COANTEL - SENATEL.- DRL.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO FACTURA No. 2320246 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL 15 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0124-M | 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP               | 192.02   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                              | UBG           | FTE                                                      | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                             | 002           |                                                          | 0        | 192.02        | 192.02   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 154     | 154     | 05/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DGAF.- BANCO DEL PACIFICO S.A. PAGO FACTURA No. 59370 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO BANCARIO -OCP- AMBIENTE WEB DE GESTION DE COBROS CON EL BANCO DEL PACIFICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, MEMO.SGF-AC-2014-0019-M                          | 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A.                                  | 515.40   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                              | UBG           | FTE                                                      | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 570203     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                             | 002           |                                                          | 0        | 515.40        | 515.40   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 156     | 156     | 05/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | COANTEL - SENATEL. DGAF.- MORALES JARAMILLO FANI GUADALUPE. PAGO FACTURAS No. 856 - 859 POR ADQUISICION DE MEDICINAS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO Y ODONTOLOGICO DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0015-M                                                                             | 1704788874001 | MORALES JARAMILLO FANI GUADALUPE                         | 2,448.24 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                              | UBG           | FTE                                                      | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530809     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                             | 002           |                                                          | 0        | 2,448.24      | 2,448.24 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 158     | 158     | 05/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, PAGO FACTURA No. 42754 POR ADQUISICION DE UN MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL Y PINZA AMPERIMETRICA PROFESIONAL. MEMO. SGSA-2014-0113-M.                                                                                | 1704634441001 | MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN                          | 799.06   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                              | UBG           | FTE                                                      | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 840104     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                             | 002           |                                                          | 0        | 799.06        | 799.06   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 159     | 159     | 05/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DRL.- GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, PAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO, ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DEL INMUEBLE EN DONDE FUNCIONA LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014. MEMO. DRL-2014-0074-M     | 0960000220001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL | 391.93   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                              | UBG           | FTE                                                      | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 570104     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                             | 002           |                                                          | 0        | 391.93        | 391.93   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |





**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                             |     | RUC        | BENEFICIARIO                          | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA    | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS   |            |         | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|----------|------------|
|         |         |                   |     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                       |        |               |        |             |          |            |          | Solicito   | Aprobo     | S. Pago |          |            |
| 198     | 198     | 07/02/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGCG.- PUENTE GALARZA VALERIA DE LOS ANGELES. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - CUENCA - QUITO). DESDE EL 13 AL 16 DE ENERO DE 2014. MEMO. DGCG-2014-0015-M          |     | 1711060119 | PUENTE GALARZA VALERIA DE LOS ANGELES | 264.91 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                 | REN | UBG        | FTE                                   | ORT    |               |        |             |          |            |          |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                             |     | 0          |                                       |        | 264.91        | 264.91 | 0.00        |          |            |          |            |            |         |          |            |
| 199     | 199     | 07/02/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). DESDE EL 12 AL 13 DE ENERO DE 2014. MEMO. MEMO. DRL-2014-0087-M                      |     | 0601549447 | MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO            | 75.34  |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                 | REN | UBG        | FTE                                   | ORT    |               |        |             |          |            |          |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                             |     | 0          |                                       |        | 75.34         | 75.34  | 0.00        |          |            |          |            |            |         |          |            |
| 200     | 200     | 07/02/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAI.- JACOME PONCE CARLOS ALBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - CUENCA - QUITO). DEL 13 AL 16 DE ENERO DE 2014. MEMO.DGAI-2014-0002-M-Q                        |     | 1704743408 | JACOME PONCE CARLOS ALBERTO           | 206.18 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                 | REN | UBG        | FTE                                   | ORT    |               |        |             |          |            |          |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                             |     | 0          |                                       |        | 206.18        | 206.18 | 0.00        |          |            |          |            |            |         |          |            |
| 201     | 201     | 07/02/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- JARA CISNEROS JORGE HUMBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - SUCUMBIO - QUITO). DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0118-M                                  |     | 1704236734 | JARA CISNEROS JORGE HUMBERTO          | 133.45 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                 | REN | UBG        | FTE                                   | ORT    |               |        |             |          |            |          |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                             |     | 0          |                                       |        | 133.45        | 133.45 | 0.00        |          |            |          |            |            |         |          |            |
| 202     | 202     | 07/02/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - NUEVA LOJA - PUERTO DEL CARMEN - NUEVA LOJA - QUITO). DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0119-M |     | 1713996476 | ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO            | 162.40 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                 | REN | UBG        | FTE                                   | ORT    |               |        |             |          |            |          |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                             |     | 0          |                                       |        | 133.40        | 133.40 | 0.00        |          |            |          |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530803     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                             |     | 0          |                                       |        | 29.00         | 29.00  | 0.00        |          |            |          |            |            |         |          |            |
| 203     | 203     | 07/02/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - TULCAN - QUITO). DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0090-M                                      |     | 1713996476 | ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO            | 89.56  |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                 | REN | UBG        | FTE                                   | ORT    |               |        |             |          |            |          |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                             |     | 0          |                                       |        | 80.36         | 80.36  | 0.00        |          |            |          |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 570102     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                             |     | 0          |                                       |        | 9.20          | 9.20   | 0.00        |          |            |          |            |            |         |          |            |

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS   |            |         | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|
|         |         |                   |     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |               |                                                              |          |               |      |             |          |            |            | Solicito   | Aprobo     | S. Pago |          |            |
| 204     | 204     | 10/02/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- SG.- VELEZ YANEZ JORGE JOSE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - RIOBAMBA - PUYO - QUITO). DEL 27 AL 28 DE ENERO DE 2014. MEMO. SG-2014-0086                                                                                         |     | 0916484033    | VELEZ YANEZ JORGE JOSE                                       | 69.12    |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE | ORT           |                                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |               |                                                              | 69.12    | 69.12         | 0.00 |             |          |            |            | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
| 205     | 205     | 10/02/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DSNT.- VELIZ MADINYA JAVIER WALTER. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). EL 21 DE ENERO DE 2014. MEMO. DSNT-2014-0009-M                                                                                           |     | 0906573977    | VELIZ MADINYA JAVIER WALTER                                  | 20.03    |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE | ORT           |                                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |               |                                                              | 20.03    | 20.03         | 0.00 |             |          |            |            | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
| 206     | 206     | 10/02/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- SG.- ESPINOSA BURBANO GERARDO BAYRON. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - TULCAN - QUITO). DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2014. MEMO. SG-2014-0080                                                                                         |     | 1716456304    | ESPINOSA BURBANO GERARDO BAYRON                              | 95.17    |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE | ORT           |                                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |               |                                                              | 95.17    | 95.17         | 0.00 |             |          |            |            | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
| 225     | 225     | 11/02/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DRL.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADO.- PAGO DE FACTURA N° 2731, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. MEMO DRL-2014-0145-M |     | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 236.62   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE | ORT           |                                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530803     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |               |                                                              | 236.62   | 236.62        | 0.00 |             |          |            |            | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
| 249     | 249     | 12/02/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DGGER.- MIRANDA GRIJALVA HAROLD ESTUARDO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR. RUTA (QUITO - SAN SALVADOR - MANAGUA - SAN SALVADOR - QUITO). DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2013-1522-M                                  |     | 1710626910    | MIRANDA GRIJALVA HAROLD ESTUARDO                             | 1,366.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE | ORT           |                                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530304     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |               |                                                              | 1,366.80 | 1,366.80      | 0.00 |             |          |            |            | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
| 251     | 251     | 12/02/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. ASNT.- CARVAJAL GONZALO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR. RUTA (QUITO - BOGOTA - QUITO). DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2014-0066-M                                                                                   |     | 1706561535    | CARVAJAL GONZALO                                             | 466.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE | ORT           |                                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530304     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |               |                                                              | 466.20   | 466.20        | 0.00 |             |          |            |            | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |

**Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA       | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 252     | 252     | 12/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO DE FACTURA N° 520361 POR ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA A CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. MEMO SGSA-2014-0008-M                                                                                             | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP             | 231.03    |               |           | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | SGRONE            | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                                           |           |               |           |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 002           |                                                               | 0         | 231.03        | 231.03    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 254     | 254     | 12/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO DE FACTURA N° 547691 POR EL ARRIENDO DE UNA BODEGA A CNT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. SGSA-2014-0049-M                                                                                                        | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP             | 231.03    |               |           | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                                           |           |               |           |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 002           |                                                               | 0         | 231.03        | 231.03    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 255     | 255     | 12/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS. PAGO FACTURA No. 350 POR ADQUISICION DE 30 MEMORY FLASH DE 8GB CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL E IMPRESION A 4 COLORES. MEMO. SGSA-2014-0015-M                                                                                                    | 1710106939001 | CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS                                | 436.13    |               |           | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                                           |           |               |           |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530217     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 002           |                                                               | 0         | 436.13        | 436.13    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 257     | 257     | 13/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- CORPORA PUNT CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 1612 POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA REGIONAL DEL AUSTRO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2014-0052-M                                                                                                       | 0190341402001 | CORPORA PUNT CIA. LTDA.                                       | 604.80    |               |           | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                                           |           |               |           |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 990102     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 002           |                                                               | 0         | 604.80        | 604.80    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 266     | 266     | 13/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 8522 - 8523 - 8524. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SENATEL Y EL CONATEL EN LA CIUDAD DE QUITO. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013. SGSA-2013-1396-M | 1791435346001 | SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. | 21,324.24 |               |           | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                                           |           |               |           |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 002           |                                                               | 0         | 21,324.24     | 21,324.24 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO

PAGINA : 22 DE 164

FECHA : 30/07/2014

HORA : 19:56:2

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA       | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 267     | 267     | 13/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGGER.- CONTRERAS CORNEJO MARIA ALEXAN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR. MARIA ALEXANDRA CONTRERAS. RUTA (QUITO - BOGOTA - QUITO). DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2013. MEDIANTE RESOLUCION No. SNT-2013-0351. MEMO. SGTH-2013-1535                           | 0907733919    | CONTRERAS CORNEJO MARIA ALEXAN                                       | 466.20    |               |           | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                  |           |               |           |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530304     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 002           |                                                                      | 0         | 466.20        | 466.20    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 268     | 268     | 13/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- CABEZAS PEREZ CHRISTIAN DAVID. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - CUENCA - QUITO). DEL 13 AL 16 DE ENERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0019-M                                                                                                 | 1712445863    | CABEZAS PEREZ CHRISTIAN DAVID                                        | 215.67    |               |           | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                  |           |               |           |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 002           |                                                                      | 0         | 215.67        | 215.67    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 270     | 270     | 13/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 23787 POR SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA DE 14 RADIOS KENWOOD TK-480 TRONCALIZADO, PROTOCOLO LTR-800MHZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. SGSA-2014-0015-M | 1791769902001 | DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONE S CIA. LTDA | 407.68    |               |           | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                  |           |               |           |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530504     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 002           |                                                                      | 0         | 407.68        | 407.68    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 271     | 271     | 14/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA.- PAGO DE FACTURAS No. 10265 -10264 POR PROVISION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DEL OFICINA MATRIZ DE LA SENATEL Y EL CONATEL. MEMO. SGTH-2014-0069-M.                                                     | 1791836804001 | DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA                                  | 45,763.54 |               |           | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                  |           |               |           |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 990102     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 002           |                                                                      | 0         | 45,763.54     | 45,763.54 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 273     | 273     | 14/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGGER.- CONTRERAS CORNEJO MARIA ALEXAN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR. MEDIANTE RESOLUCION No. SNT-2013-0351. RUTA (QUITO - BOGOTA - QUITO). DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2014-066-M                                                     | 0907733919    | CONTRERAS CORNEJO MARIA ALEXAN                                       | 466.20    |               |           | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                  |           |               |           |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530304     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 002           |                                                                      | 0         | 466.20        | 466.20    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |













| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA        | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 356     | 356     | 19/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. PAGO DE 16 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0179-M.                                      | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP               | 163.18     |               |            | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UBG           | FTE                                                               | ORT        |               |            |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 002           |                                                                   | 0          | 163.18        | 163.18     | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 357     | 357     | 19/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON. PAGO FACTURA No. 526 POR MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES FUNCIONANDO EN EL EDIFICIO SENATEL. CORRESPONDE AL NOVENO MANTENIMIENTO. MEMO. SGSA-2014-0161-M                                                                               | 1713946208001 | RONDA MEJIA ALBERTO RAMON                                         | 224.00     |               |            | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UBG           | FTE                                                               | ORT        |               |            |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 002           |                                                                   | 0          | 224.00        | 224.00     | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 358     | 358     | 19/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON. PAGO FACTURA No. 529 POR MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES FUNCIONANDO EN EL EDIFICIO SENATEL. CORRESPONDE AL DECIMO MANTENIMIENTO. MEMO. SGSA-2014-0160-M                                                                               | 1713946208001 | RONDA MEJIA ALBERTO RAMON                                         | 224.00     |               |            | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UBG           | FTE                                                               | ORT        |               |            |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 002           |                                                                   | 0          | 224.00        | 224.00     | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 359     | 359     | 19/02/2014        | COM        | NOR        | BYE        | CONATEL - SENATEL. DGSI.- AKROS CIA. LTDA. PAGO DE 70% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DGJ-2013-029 PARA LA ADQUISICION DE UN SWITCH COREY EQUIPOS DE RED WIRELESS PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. DGSI-2014-0036-M.                                                      | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA.                                                  | 173,699.00 |               |            | 173,699.00  | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UBG           | FTE                                                               | ORT        |               |            |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 840107     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 002           |                                                                   | 0          | 173,699.00    | 173,699.00 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 361     | 361     | 19/02/2014        | COM        | NOR        | BYE        | CONATEL - SENATEL. DGSI.- HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.- PAGO DE 70% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DGJ-2013-033 PARA LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE PREVENCION DE INTRUSOS (IPS), PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. DGSI-2014-0030-M | 1791776178001 | HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. | 75,119.00  |               |            | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UBG           | FTE                                                               | ORT        |               |            |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 840107     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 002           |                                                                   | 0          | 75,119.00     | 75,119.00  | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |



| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|------------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 386     | 386     | 21/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO FACTURA No. 2280659-2280660-2280661-2280662 POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0186-M | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 34.11    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UBG           | FTE                                                                                                            | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 002           | 0                                                                                                              |          | 34.11         | 34.11    | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 387     | 387     | 21/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF. AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO DE 12 FACTURAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR. MEMO. SGSA-2013-1413-M                                                                                                                         | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.                                                                                   | 3,369.50 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UBG           | FTE                                                                                                            | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 002           | 0                                                                                                              |          | 3,369.50      | 3,369.50 | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 388     | 388     | 21/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA. DARQUEA TERAN MARIA LEONOR. PAGO FACTURA No. 501 POR ARRIENDO DE OFICINA 6E UBICADA EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL, SEXTO PISO ALTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0186 -M                                                                    | 0102979143001 | DARQUEA TERAN MARIA LEONOR                                                                                     | 400.20   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UBG           | FTE                                                                                                            | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 002           | 0                                                                                                              |          | 81.00         | 81.00    | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 002           | 0                                                                                                              |          | 319.20        | 319.20   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 389     | 389     | 21/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGJ.- EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PAGO FACTURA No. 103365 POR CURSO DE CAPACITACION "SEMINARIO ORATORIA FORENSE". MEMO. SGTH-2014-0098-M                                                                                                                                           | 1790924491001 | EDICIONES LEGALES EDLE S.A.                                                                                    | 750.40   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UBG           | FTE                                                                                                            | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530603     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 002           | 0                                                                                                              |          | 750.40        | 750.40   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 398     | 398     | 24/02/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DGSI. GIGADIGITAL S.A. PAGO FACTURA No. 3248 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE ONBASE PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. DGSI-2014-0065-M                                                                                                         | 1791806905001 | GIGADIGITAL S.A.                                                                                               | 1,612.80 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UBG           | FTE                                                                                                            | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530704     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 002           | 0                                                                                                              |          | 1,612.80      | 1,612.80 | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |







| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                            |     | RUC           | BENEFICIARIO                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 446     | 446     | 27/02/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGJ. FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO. PAGO FACTURA No. 5614 POR ELABORACIÓN DE CARATULAS PARA TITULOS HABILITANTES Y CONTRATOS QUE OTORGA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. SGSA-2014-0197-M |     | 1709163909001 | FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO | 436.80   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                            | FTE | ORT           |                              |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530804     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                            | 0   |               |                              | 436.80   | 436.80        | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 448     | 448     | 27/02/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGGST. GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURAS No. 2179 - 2190 - 2191 POR PUBLICACION DEL AVISO No. 1 EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL. MEMO. SGSA-2014-0186-M                                        |     | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A.       | 4,704.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                            | FTE | ORT           |                              |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530217     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                            | 0   |               |                              | 4,704.00 | 4,704.00      | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 449     | 449     | 27/02/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. ASNT.- ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. SGHT-2014-0121-M                                                                |     | 0910716018    | ARMJO VEGA ANGEL MODESTO     | 935.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                            | FTE | ORT           |                              |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530306     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                            | 0   |               |                              | 935.00   | 935.00        | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 450     | 450     | 27/02/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. ASNT.- GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. SGHT-2014-0120-M                                                                   |     | 0905190567    | GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO | 935.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                            | FTE | ORT           |                              |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530306     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                            | 0   |               |                              | 935.00   | 935.00        | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 451     | 451     | 27/02/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. SNT.- VELIZ MADINYA JAVIER WALTER. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. SGHT-2014-0118-M                                                                     |     | 0906573977    | VELIZ MADINYA JAVIER WALTER  | 1,020.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                            | FTE | ORT           |                              |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530306     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                            | 0   |               |                              | 1,020.00 | 1,020.00      | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 452     | 452     | 27/02/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. SGHT-2014-0119-M                                                             |     | 0909543902    | PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES | 935.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                            | FTE | ORT           |                              |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530306     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                            | 0   |               |                              | 935.00   | 935.00        | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |



[illegible]

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                |     | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|-----|-------------|----------|------------|------------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530306     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |               |                                                   | 935.00   | 935.00        |     | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 481     | 481     | 05/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. CONATEL.- GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURA No. 2283 POR CONVOCATORIA A CONCURSOS PÚBLICOS PARA LA CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS. MEMO. SGSA-2014-0204-M                                                                    |     | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A.                            | 5,519.36 |               |     | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                                | ORT |               |                                                   |          |               |     |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530217     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |               |                                                   | 5,519.36 | 5,519.36      |     | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 482     | 482     | 05/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DRL.CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA. PAGO FACTURA No. 22964 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNALES DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA EN DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA DRL. MEMO. DRL-2014-0154-M |     | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA                     | 1,142.99 |               |     | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                                | ORT |               |                                                   |          |               |     |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530402     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |               |                                                   | 1,142.99 | 1,142.99      |     | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 484     | 484     | 05/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 15 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LTITORAL.. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0179-M.                             |     | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 126.86   |               |     | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                                | ORT |               |                                                   |          |               |     |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530105     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |               |                                                   | 126.86   | 126.86        |     | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 488     | 488     | 05/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO POR MATRICULACION DE LOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, INCLUIDA SUS REGIONALES. MEMO. SGSA-2014-0193-M                                                                     |     | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                       | 814.45   |               |     | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                                | ORT |               |                                                   |          |               |     |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 570102     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |               |                                                   | 814.45   | 814.45        |     | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 492     | 492     | 05/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGO POR LA EMISION DE CERTIFICADOS DE SEGUROS SOAT, DE LOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DE LA SENATEL INCLUIDO REGIONALES. MEMO. SGSA-2014-0192-M                                                                                        |     | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A.                                | 727.64   |               |     | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                                | ORT |               |                                                   |          |               |     |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 570201     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |               |                                                   | 727.64   | 727.64        |     | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |







[illegible]







**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

**Expresado en Dólares**

**Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO**

**PAGINA : 46 DE 164**

FECHA : 30/07/2014

**HORA : 19:56:2**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

### EJERCICIO: 2014

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                           |     | RUC        | BENEFICIARIO                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 592     | 592     | 10/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- JARA CISNEROS JORGE HUMBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES EMITIDAS POR EL CONATEL. RUTA (QUITO - SANTO DOMINGO - AMBATO - LATACUNGA - QUITO). DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0222-M                 |     | 1704236734 | JARA CISNEROS JORGE HUMBERTO | 148.73 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                           | ORT |            |                              |        |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |            |                              | 148.73 | 148.73        | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 597     | 597     | 10/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGGST.- ASQUI ARROBA ADOLFO OTTOMAR. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. TALLER SVA-AVS (SERVICIOS DE VALOR AGREGADO - AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCION). ADOLFO ASQUI. RUTA (QUITO - GUARANDA - QUITO). DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0196-M |     | 1711401537 | ASQUI ARROBA ADOLFO OTTOMAR  | 85.77  |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                           | ORT |            |                              |        |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |            |                              | 85.77  | 85.77         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 598     | 598     | 10/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA SENATEL. RUTA (QUITO - GUARANDA - QUITO). DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0069-M                                                     |     | 1713996476 | ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO   | 75.82  |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                           | ORT |            |                              |        |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |            |                              | 66.82  | 66.82         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530803     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |            |                              | 5.00   | 5.00          | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 570102     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |            |                              | 4.00   | 4.00          | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 599     | 599     | 10/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- LANDETA PACHECO GALO RAMIRO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA SENATEL. RUTA (QUITO - GUARANDA - QUITO). DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0069-M                                                    |     | 1704725876 | LANDETA PACHECO GALO RAMIRO  | 113.18 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                           | ORT |            |                              |        |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |            |                              | 84.18  | 84.18         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530803     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |            |                              | 25.00  | 25.00         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 570102     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |            |                              | 4.00   | 4.00          | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA   | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 601     | 601     | 10/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA SENATEL. RUTA (QUITO - TULCAN - QUITO). DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0090-M                                                                  |                 | 1713996476    | ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO                                | 89.56 |               |       | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REN UBG FTE ORT |               |                                                           |       |               |       |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000 | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 002             |               | 0                                                         |       | 80.36         | 80.36 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000 | 001        | 000        | 570102     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 002             |               | 0                                                         |       | 9.20          | 9.20  | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 603     | 603     | 10/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA SENATEL. RUTA (CUENCA - MACAS - SUCUA - MACAS - CUENCA). EL 17 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0154-M                                                          |                 | 0102800240    | JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO                              | 59.74 |               |       | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REN UBG FTE ORT |               |                                                           |       |               |       |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000 | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 002             |               | 0                                                         |       | 49.74         | 49.74 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000 | 001        | 000        | 530803     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 002             |               | 0                                                         |       | 10.00         | 10.00 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 606     | 606     | 10/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ASISTENCIA AL GABINETE ITINERANTE. RUTA (CUENCA - MACAS - SUCUA - MACAS - CUENCA). EL 17 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0154-M                                                          |                 | 0301569026    | VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO                          | 77.65 |               |       | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REN UBG FTE ORT |               |                                                           |       |               |       |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000 | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 002             |               | 0                                                         |       | 77.65         | 77.65 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 607     | 607     | 10/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO FACTURA No. 1306 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL 29 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0218-M |                 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 35.31 |               |       | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REN UBG FTE ORT |               |                                                           |       |               |       |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000 | 001        | 000        | 530101     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 002             |               | 0                                                         |       | 35.31         | 35.31 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 608     | 608     | 10/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACIONES CON LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS A LOS CONCESIONARIOS. RUTA (CUENCA - SANTA ISABEL - SHUMIRAL - CUENCA). EL 29 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0154-M                        |                 | 0301569026    | VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO                          | 28.38 |               |       | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REN UBG FTE ORT |               |                                                           |       |               |       |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000 | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 002             |               | 0                                                         |       | 28.38         | 28.38 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |





| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 638     | 638     | 12/03/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS No. 18051 - 18052 POR LA PROVISION DE 3 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES (BARCELONA - ESPAÑA). MEMO. SGSA-2014-0233-M                                                                                                              | 1791731182001 | CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. | 8,473.69 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UBG           | FTE                                 | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530302     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 002           |                                     | 0        | 8,473.69      | 8,473.69 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 641     | 641     | 12/03/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICAR LA RESOLUCION No RTV-435-18-CONATEL-2013 A LA SEÑORA ROSA NATIVIDAD REPRESENTANTE LEGAL DE L ARADIO LA VOZ DE EL GUABO. RUTA (CUENCA - EL GUABO - CUENCA). EL 08 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0052-M | 0301569026    | VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO    | 28.78    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UBG           | FTE                                 | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 002           |                                     | 0        | 28.78         | 28.78    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 644     | 644     | 12/03/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DRL. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA No. 23071 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNALES DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA EN DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA DRL. MEMO. DRL-2014-0239-M                           | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA       | 1,142.99 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UBG           | FTE                                 | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 002           |                                     | 0        | 1,142.99      | 1,142.99 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 645     | 645     | 12/03/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ASISTENCIA AL GABINETE ITINERANTE. RUTA (CUENCA - MACAS - SUCUA - MACAS - CUENCA). DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0154-M                                                                           | 0301569026    | VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO    | 77.65    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UBG           | FTE                                 | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 002           |                                     | 0        | 77.65         | 77.65    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 646     | 646     | 12/03/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.-JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO . PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE SENATEL. RUTA (CUENCA - EL GUABO - CUENCA). EL 08 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0052-M                                                                                              | 0102800240    | JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO        | 21.22    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UBG           | FTE                                 | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 002           |                                     | 0        | 21.22         | 21.22    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |





| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 690     | 690     | 14/03/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. SNT. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 198422 - 198421. POR PROVISION DE 2 PASAJE AEREO NACIONAL, PARA ING. JAVIER VELIZ POR CONCEPTO DE RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0235-M | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A.             | 417.32   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                             |          |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701                                                                                                                                                                                               | 002           |                                 | 0        | 417.32        | 417.32   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 691     | 691     | 14/03/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN. PAGO FACTURA No. 42843 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. MEMO. SGSA-2014-0250-M                | 1704634441001 | MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN | 1,519.22 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                             |          |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1701                                                                                                                                                                                               | 002           |                                 | 0        | 31.58         | 31.58    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 1701                                                                                                                                                                                               | 002           |                                 | 0        | 55.78         | 55.78    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530806     | 1701                                                                                                                                                                                               | 002           |                                 | 0        | 456.34        | 456.34   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530811     | 1701                                                                                                                                                                                               | 002           |                                 | 0        | 21.84         | 21.84    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 840104     | 1701                                                                                                                                                                                               | 002           |                                 | 0        | 953.68        | 953.68   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 693     | 693     | 14/03/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGJ.- PALIZ DAVILA HERNAN. PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 1025 POR REEMBOLSO, PODERES ESPECIALES DE PROCURACION. MEMO. DGJ-2014-0619-M                             | 1703035657    | PALIZ DAVILA HERNAN             | 50.40    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                             |          |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 570206     | 1701                                                                                                                                                                                               | 002           |                                 | 0        | 50.40         | 50.40    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 694     | 694     | 14/03/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DGAF.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTURAS No. 542925 - 542924 POR POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES. MEMO. SGSA-2014-0251-M                                           | 0190123626001 | ASEGURADORA DEL SUR C. A.       | 92.85    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                             |          |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 570201     | 1701                                                                                                                                                                                               | 002           |                                 | 0        | 92.85         | 92.85    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 698     | 698     | 17/03/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DGAF. ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTURAS No. 541624 - 541625 POR POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES. MEMO. SGSA-2014-0234-M                                            | 0190123626001 | ASEGURADORA DEL SUR C. A.       | 944.52   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                             |          |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 570201     | 1701                                                                                                                                                                                               | 002           |                                 | 0        | 944.52        | 944.52   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 699     | 699     | 17/03/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. CONATEL.- FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO. PAGO FACTURA No. 6 POR SERVICIOS PROFESIONALES. OF. 0345-S-CONATEL-2014                                                              | 1700189101001 | FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO | 4,480.00 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                             |          |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530606     | 1701                                                                                                                                                                                               | 002           |                                 | 0        | 4,480.00      | 4,480.00 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |



| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                      |     | RUC           | BENEFICIARIO                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 710     | 710     | 17/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -CNT EP. PAGO DE 28 FACTURAS POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y LA SENATEL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO. MEMO. SGSA-2014-0262-M               |     | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -CNT EP | 1,039.14 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE | ORT           |                                                    |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530105     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   |               |                                                    | 1,039.14 | 1,039.14      | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 712     | 712     | 18/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DGAF.- CALERO CALERO FERNANDO BOLIVAR. PAGO FACTURA No. 63 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUA. MEMO. SGSA-2014-0215-M                                                                                                     |     | 1801133610001 | CALERO CALERO FERNANDO BOLIVAR                     | 3,182.22 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE | ORT           |                                                    |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530402     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   |               |                                                    | 3,182.22 | 3,182.22      | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 714     | 714     | 18/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF. FUNDACION INTEGRATED PROTECTION CONCEPTS IP. PAGO FACTURA No.5757 POR CURSO DE CAPACITACION "PROGRAMA DE CERTIFICACION COMO COMPONENTE EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL". MEMO. SGTH-2014-0164-M                                |     | 1792054036001 | FUNDACION INTEGRATED PROTECTION CONCEPTS IPC       | 640.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE | ORT           |                                                    |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530603     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   |               |                                                    | 640.00   | 640.00        | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 718     | 718     | 18/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. ASNT.- CARVAJAL GONZALO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. QUINTA SESION DEL CONATEL. RUTA (QUITO - EL COCA - QUITO). DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0062-M                                                           |     | 1706561535    | CARVAJAL GONZALO                                   | 93.47    |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE | ORT           |                                                    |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   |               |                                                    | 93.47    | 93.47         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 719     | 719     | 18/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACION DE LA RESOLUCION A CONSECONARIO DEL CONATEL. RUTA (GUAYAQUIL - SAN CRISTOBAL - GUAYAQUIL). DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0230-M |     | 1312893157    | SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA                    | 86.60    |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE | ORT           |                                                    |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   |               |                                                    | 86.60    | 86.60         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA    | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 720     | 720     | 18/03/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- PACHECO CARLOS ALBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A PERSONAL DE SENATEL. RUTA (QUITO - SANTO DOMINGO - AMBATO - LATACUNGA - QUITO). DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0230-M                                                   | 1702736990    | PACHECO CARLOS ALBERTO                                                                                          | 169.97 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UBG           | FTE                                                                                                             | ORT    |               |        |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000        | 001        | 000        | 530303                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1701          | 002                                                                                                             | 0      | 151.97        | 151.97 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000        | 001        | 000        | 530803                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1701          | 002                                                                                                             | 0      | 10.00         | 10.00  | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000        | 001        | 000        | 570102                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1701          | 002                                                                                                             | 0      | 8.00          | 8.00   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 721     | 721     | 18/03/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO FACTURAS No. 2599641 - 2599640 - 2599642 - 2599643 POR SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0282-M | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACION ES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 28.10  |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UBG           | FTE                                                                                                             | ORT    |               |        |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000        | 001        | 000        | 530105                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1701          | 002                                                                                                             | 0      | 28.10         | 28.10  | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 722     | 722     | 18/03/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 1871 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PEI 3629 A CARGO DE LA REGIONAL DEL AUTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0282-M                                                                     | 0190379833001 | RIOGAS C. LTDA.                                                                                                 | 86.46  |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UBG           | FTE                                                                                                             | ORT    |               |        |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000        | 001        | 000        | 530803                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1701          | 002                                                                                                             | 0      | 86.46         | 86.46  | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 723     | 723     | 18/03/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- DARQUEA TERAN MARIA LEONOR. PAGO FACTURA No. 502 POR ARRIENDO DE OFICINA 6E PARA REGIONAL DEL AUSTRO POR EL MES DE MARZO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0282-M                                                                                                           | 0102979143001 | DARQUEA TERAN MARIA LEONOR                                                                                      | 400.20 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UBG           | FTE                                                                                                             | ORT    |               |        |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000        | 001        | 000        | 530402                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1701          | 002                                                                                                             | 0      | 81.00         | 81.00  | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000        | 001        | 000        | 530502                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1701          | 002                                                                                                             | 0      | 319.20        | 319.20 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 725     | 725     | 18/03/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 1871 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PEI 3629 A CARGO DE LA REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0282-M                                                                    | 0190379833001 | RIOGAS C. LTDA.                                                                                                 | 86.46  |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UBG           | FTE                                                                                                             | ORT    |               |        |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000        | 001        | 000        | 530803                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1701          | 002                                                                                                             | 0      | 86.46         | 86.46  | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |







| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                            |     | RUC           | BENEFICIARIO                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS Solicito Aprobado S. Pago |            | SOL PAGO | PAGO TOTAL |   |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------------------------------|------------|----------|------------|---|
| 770     | 770     | 20/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DRA.- GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.PAGO FACTURA No. 54104 POR LA ELABORACIÓN DE LIBRETINES DE ÓRDENES DE PAGO Y DE MOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DRA. MEMO.DRA-2014-0305-M                                                            |     | 0190114775001 | GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.      | 105.95   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC                         | ABERRONESC |          | N          | N |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                            | FTE | ORT           |                                                 |          |               |      |             |          |            |            |                                    |            |          |            |   |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530204     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |               |                                                 | 105.95   | 105.95        | 0.00 |             |          |            |            |                                    |            |          |            |   |
| 771     | 771     | 20/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- EL MERCURIO CIA LTDA.- PAGO FACTURA No. 40992 POR LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL MERCURIO DE LUNES A VIERNES POR EL PERIODO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31.- MEMO. DRA-2014-0305-M                                                           |     | 0190005151001 | EL MERCURIO CIA LTDA                            | 130.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC                         | ABERRONESC |          | N          | N |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                            | FTE | ORT           |                                                 |          |               |      |             |          |            |            |                                    |            |          |            |   |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530204     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |               |                                                 | 130.50   | 130.50        | 0.00 |             |          |            |            |                                    |            |          |            |   |
| 778     | 778     | 21/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DSNT.- PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO. PAGO FACTURA No. 638 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHO DE COMPETENCIAS Y DERECHO DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL OCTAVO INFORME. MEMO. DSNT-2014-0022-M |     | 0102261088001 | PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO                  | 4,680.48 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC                         | ABERRONESC |          | N          | N |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                            | FTE | ORT           |                                                 |          |               |      |             |          |            |            |                                    |            |          |            |   |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530601     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |               |                                                 | 4,680.48 | 4,680.48      | 0.00 |             |          |            |            |                                    |            |          |            |   |
| 781     | 781     | 21/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOS COELLO NANCY YOLANDA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. REUNION EN LA SGTH DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOCISION. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0305-M                               |     | 0101304897    | RIOS COELLO NANCY YOLANDA                       | 54.39    |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC                         | ABERRONESC |          | N          | N |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                            | FTE | ORT           |                                                 |          |               |      |             |          |            |            |                                    |            |          |            |   |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |               |                                                 | 9.00     | 9.00          | 0.00 |             |          |            |            |                                    |            |          |            |   |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |               |                                                 | 45.39    | 45.39         | 0.00 |             |          |            |            |                                    |            |          |            |   |
| 785     | 785     | 21/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DRA- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. FACTURA No. 18111 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0305-M                               |     | 0190329127001 | LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. | 162.04   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC                         | ABERRONESC |          | N          | N |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                            | FTE | ORT           |                                                 |          |               |      |             |          |            |            |                                    |            |          |            |   |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530209     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |               |                                                 | 162.04   | 162.04        | 0.00 |             |          |            |            |                                    |            |          |            |   |















| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                               |     | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|----------|-------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 899     | 899      | 31/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO 16 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0286-M |     | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 168.27   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |          | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                               | ORT |               |                                                   |          |               |      |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001 | 000        | 530105     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                               | 0   |               |                                                   | 168.27   | 168.27        | 0.00 |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 901     | 901      | 31/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. SNT.- VELIZ MADINYA JAVIER WALTER. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0220-M                                                                                  |     | 0906573977    | VELIZ MADINYA JAVIER WALTER                       | 1,020.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |          | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                               | ORT |               |                                                   |          |               |      |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001 | 000        | 530306     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                               | 0   |               |                                                   | 1,020.00 | 1,020.00      | 0.00 |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 902     | 902      | 31/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGSI.- CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0224-M                                                                                 |     | 0914173620    | CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID                    | 935.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |          | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                               | ORT |               |                                                   |          |               |      |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001 | 000        | 530306     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                               | 0   |               |                                                   | 935.00   | 935.00        | 0.00 |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 904     | 904      | 31/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- VILLAMAR FLORES MARIA JOSEFINA. PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0233-M                                                                               |     | 0906553334    | VILLAMAR FLORES MARIA JOSEFINA                    | 765.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |          | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                               | ORT |               |                                                   |          |               |      |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001 | 000        | 530306     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                               | 0   |               |                                                   | 765.00   | 765.00        | 0.00 |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 905     | 905      | 31/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. ASNT.- GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 MEMO. SGHT-2014-0222-M                                                                                 |     | 0905190567    | GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO                      | 935.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |          | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                               | ORT |               |                                                   |          |               |      |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001 | 000        | 530306     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                               | 0   |               |                                                   | 935.00   | 935.00        | 0.00 |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 906     | 906      | 31/03/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. MEMO. SGHT-2014-0221-M                                                                                |     | 0909543902    | PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES                      | 935.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |          | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                               | ORT |               |                                                   |          |               |      |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001 | 000        | 530306     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                               | 0   |               |                                                   | 935.00   | 935.00        | 0.00 |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |



**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

**Expresado en Dólares**

**Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO**

**PAGINA : 70 DE 164**

**FECHA : 30/07/2014**

**HORA : 19:56:2**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

### EJERCICIO: 2014

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | RUC            | BENEFICIARIO                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|------------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 922     | 922     | 01/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL,, EP. PAGO FACTURA No. 3699122 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CONSUMO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0313-M                                         |     | 0968591550001  | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP | 201.28   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REN | UBG            | FTE                                        | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530104     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0              |                                            |          | 201.28        | 201.28   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 924     | 924     | 01/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- CORPORPUNT CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 1645 POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO OFICIAL DE SOCIALIZACION DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION INSTITUCIONAL. MEMO. DRA-2014-0330-M                                                                                   |     | 0190341402001  | CORPORPUNT CIA. LTDA.                      | 969.08   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REN | UBG            | FTE                                        | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530206     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0              |                                            |          | 969.08        | 969.08   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 938     | 938     | 03/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DRL.- CONTINENTAL HOTEL SA. PAGO FACTURA No. 12565 POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO OFICIAL DE SOCIALIZACION DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. MEMO. DRL-2014-0276-M                                                     |     | 0990000085001  | CONTINENTAL HOTEL SA                       | 1,417.03 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REN | UBG            | FTE                                        | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530206     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0              |                                            |          | 1,417.03      | 1,417.03 | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 939     | 939     | 03/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- HERNANDEZ SALAZAR PATRICIO GUSTAVO. PAGO FACTURA No. 6856 POR MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, INCLUYE LAVADO COMPLETO Y MANTENIMIENTOS MENORES. MEMO. SGSA-2014-0313-M                                                                               |     | 1706484167001  | HERNANDEZ SALAZAR PATRICIO GUSTAVO         | 204.43   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REN | UBG            | FTE                                        | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530405     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0              |                                            |          | 204.43        | 204.43   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 942     | 942     | 03/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGPT.- UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y DE SERVICIOS No. 1012 POR ADQUISICION DE LIBROS "MEDICION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 2013" Y "ANUARIO DE ESTADISTICAS - TELECOMUNICACIONES INDICADORES TIC 2003-2012". MEMO. SGSA-2014-0015-M |     | INT00000000120 | UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACION ES | 240.43   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REN | UBG            | FTE                                        | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 840109     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0              |                                            |          | 240.43        | 240.43   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |





| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                    |     | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito |            | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|--------|---------|----------|------------|
| 977     | 977     | 07/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA. PAGO FACTURA No. 102863 POR ADQUISICION DE MANDILES MEDICOS (MANGA LARGA - MANGA CORTA) PARA HOMBRE Y MUJER, INCLUYE BORDADO DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL Y NOMBRES. MEMO. SGSA-2014-0320-M |     | 1707553812001 | BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA | 213.53 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |        |         | N        | N          |
| PR      |         |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE | ORT           |                                    |        |               |      |             |          |            |          |                   |            |        |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530802     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   |               |                                    | 213.53 | 213.53        | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |        |         |          |            |
| 984     | 984     | 08/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACION DE RESOLUCIONE. RUTA (QUITO - TARAPOA - NUEVA LOJA - QUITO). DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2014. MEMO. SG-2014-0279                                     |     | 1702939404    | ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO        | 79.92  |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |        |         | N        | N          |
| PR      |         |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE | ORT           |                                    |        |               |      |             |          |            |          |                   |            |        |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   |               |                                    | 59.92  | 59.92         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |        |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530803     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   |               |                                    | 20.00  | 20.00         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |        |         |          |            |
| 988     | 988     | 08/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. SG.- ESPINOSA BURBANO GERARDO BAYRON. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACION DE RESOLUCIONES. RUTA (QUITO - AMBATO - GUARANDA - SAN MIGUEL - GUARANDA - QUITO). DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2014. MEMO. SG-2014-0282             |     | 1716456304    | ESPINOSA BURBANO GERARDO BAYRON    | 108.03 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |        |         | N        | N          |
| PR      |         |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE | ORT           |                                    |        |               |      |             |          |            |          |                   |            |        |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   |               |                                    | 108.03 | 108.03        | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |        |         |          |            |
| 989     | 989     | 08/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACION DE RESOLUCION. RUTA (GUAYAQUIL - PORTOVIEJO - GUAYAQUIL). EL 14 DE MARZO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0255-M                                            |     | 0911615615    | ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO        | 37.48  |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |        |         | N        | N          |
| PR      |         |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE | ORT           |                                    |        |               |      |             |          |            |          |                   |            |        |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   |               |                                    | 23.48  | 23.48         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |        |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530803     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   |               |                                    | 10.00  | 10.00         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |        |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 570102     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   |               |                                    | 4.00   | 4.00          | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |        |         |          |            |
| 990     | 990     | 08/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACION DE RESOLUCION. RUTA (GUAYAQUIL - MANTA - GUAYAQUIL). EL 28 DE MARZO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0336-M                                                  |     | 0911615615    | ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO        | 35.48  |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |        |         | N        | N          |
| PR      |         |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE | ORT           |                                    |        |               |      |             |          |            |          |                   |            |        |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   |               |                                    | 21.48  | 21.48         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |        |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530803     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   |               |                                    | 10.00  | 10.00         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |        |         |          |            |

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO

PAGINA : 74 DE 164

FECHA : 30/07/2014

HORA : 19:56:2

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC            | BENEFICIARIO                               | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 570102     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0              |                                            | 4.00      | 4.00          | 0.00 |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 992     | 992     | 08/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. APLICACION DEL TEST B.I.P. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). EL 20 DE MARZO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0216-M                                                                                              | 1721053187     | PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA          | 64.65     |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ORT            |                                            |           |               |      |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0              |                                            | 32.80     | 32.80         | 0.00 |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0              |                                            | 31.85     | 31.85         | 0.00 |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 994     | 994     | 08/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. ASNT.- CONTRERAS FLORES CARMEN ALEXAN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. FORMAR PARTE DE LA COMISION ENCARGADA DE DICTAR EL TALLER SOBRE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION. CARMEN CONTRERAS. RUTA (QUITO - GUARANDA - QUITO). DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0082-M | 0104905872     | CONTRERAS FLORES CARMEN ALEXAN             | 92.97     |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ORT            |                                            |           |               |      |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0              |                                            | 92.97     | 92.97         | 0.00 |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 995     | 995     | 08/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGPT.- UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SEVICIOS No. 1030 POR ADQUISICION DE LIBROS "MEDICION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 2013" Y "ANUARIO DE ESTADISTICAS - TELECOMUNICACIONES INDICADORES TIC 2003-2012". MEMO. SGSA-2014-0015-M    | INT0000000120  | UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACION ES | 239.82    |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ORT            |                                            |           |               |      |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 840109     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0              |                                            | 239.82    | 239.82        | 0.00 |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 997     | 997     | 08/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES DEL CONATEL. RUTA (CUENCA - AZOGUES - BIBLIAN - MACAS - GUALAQUIZA - CUENCA). DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0343-M                                               | 0301569026     | VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO           | 91.32     |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ORT            |                                            |           |               |      |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0              |                                            | 91.32     | 91.32         | 0.00 |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 998     | 998     | 08/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- MICROOUTSOURCING S.A. PAGO FACTURA No. 6456 POR LICENCIAS DE GOOGLE EARTH COMPATIBLE CON WINDOWS 7, POR EL TIEMPO DE UN AÑO. MEMO. DRL-2014-0347-M                                                                                                                           | 0992351500001  | MICROOUTSOURCING S.A.                      | 2,560.01  |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ORT            |                                            |           |               |      |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530702     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0              |                                            | 2,560.01  | 2,560.01      | 0.00 |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 999     | 999     | 08/04/2014        |     | COM        | NOR        | TRF        | CONATEL - SENATEL. DGGER.- UNION                                                                                                                                                                                                                                                                      | INT00000000120 | UNION                                      | 89,950.28 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC                                                                                                                                                                                                                                        | BENEFICIARIO | MONTO         | MONTO<br>SIN IVA                  | IVA    | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS<br>Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL<br>PAGO | PAGO<br>TOTAL |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------|----------------|----------|------------|----------|----------------------|------------|---------|-------------|---------------|
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                 | FTE                                                                                                                                                                                                                                        | ORT          |               |                                   |        |                |          |            |          |                      |            |         |             |               |
| 001        | 00          | 000                  | 001           | 000           | 580301        | 1701                | 002                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 89,950.28     | 89,950.28                         |        | 0.00           |          |            |          |                      |            |         |             |               |
| 1003       | 1003        | 09/04/2014           |               | COM           | NOR           | OGA                 | INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO FACTURA No. 2400000119 POR CONTRIBUCION ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, CALCULADA SOBRE LA BASE DEL PRESUPUESTO BIENAL DE LA UNION PARA 2014-2015. MEMO. DGGER-2014-0420-M                    |              | 1721053187    | PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA | 61.57  | 0.00           | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC           | ABERRONESC |         | N           | N             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                 | FTE                                                                                                                                                                                                                                        | ORT          |               |                                   |        |                |          |            |          |                      |            |         |             |               |
| 001        | 00          | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1701                | 002                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 32.80         | 32.80                             |        | 0.00           |          |            |          |                      |            |         |             |               |
| 001        | 00          | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                | 002                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 28.77         | 28.77                             |        | 0.00           |          |            |          |                      |            |         |             |               |
| 1009       | 1009        | 09/04/2014           |               | COM           | NOR           | OGA                 | CONATEL - SENATEL. DGAF.- PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. APLICACION DEL TEST B.I.P. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). EL 20 DE MARZO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0216-M                                   |              | 1802206597    | GUACHI PUJOS VICTOR ELIAS         | 60.92  | 0.00           | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC           | ABERRONESC |         | N           | N             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                 | FTE                                                                                                                                                                                                                                        | ORT          |               |                                   |        |                |          |            |          |                      |            |         |             |               |
| 001        | 00          | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                | 002                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 60.92         | 60.92                             |        | 0.00           |          |            |          |                      |            |         |             |               |
| 1015       | 1015        | 10/04/2014           |               | COM           | NOR           | OGA                 | CONATEL - SENATEL. DGAF. TUMA CEDENO EMILIO JOSE. PAGO FACTURA No. 9055 POR ADQUISICION 1 REGULADOR DE VOLTAJE 3KVA Y 1 EXTENSION POLARIZADA 3 X 12 DE 7.6M. MEMO. SGSA-2014-0321-M                                                        |              | 1309034252001 | TUMA CEDENO EMILIO JOSE           | 181.99 | 0.00           | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC           | ABERRONESC |         | N           | N             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                 | FTE                                                                                                                                                                                                                                        | ORT          |               |                                   |        |                |          |            |          |                      |            |         |             |               |
| 001        | 00          | 000                  | 001           | 000           | 530811        | 1701                | 002                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 65.52         | 65.52                             |        | 0.00           |          |            |          |                      |            |         |             |               |
| 001        | 00          | 000                  | 001           | 000           | 840104        | 1701                | 002                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 116.47        | 116.47                            |        | 0.00           |          |            |          |                      |            |         |             |               |
| 1016       | 1016        | 10/04/2014           |               | COM           | NOR           | OGA                 | CONATEL - SENATEL. DGJ.- CABEZAS MARCILLO ROSA CRISTINA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. VISITA TECNICA AL CABLE SUBMARINO EN LA ESTACION DE AMARRE , RUTA (QUITO - SALINAS - QUITO). DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014. MEMO. DGJ-2014-0725-M |              | 0400988010    | CABEZAS MARCILLO ROSA CRISTINA    | 126.40 | 0.00           | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC           | ABERRONESC |         | N           | N             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                 | FTE                                                                                                                                                                                                                                        | ORT          |               |                                   |        |                |          |            |          |                      |            |         |             |               |
| 001        | 00          | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1701                | 002                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 16.00         | 16.00                             |        | 0.00           |          |            |          |                      |            |         |             |               |
| 001        | 00          | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                | 002                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 110.40        | 110.40                            |        | 0.00           |          |            |          |                      |            |         |             |               |

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 1017    | 1017    | 10/04/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGCG.- MANCERO PINOS GLADYS DEL ROCIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA PRESENATAACION DE RENDICION DE CUENTAS. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2014. MEMO. DGCG-2014-0088-M                 | 1708129679    | MANCERO PINOS GLADYS DEL ROCIO                               | 114.76   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                          |          |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                | 002           |                                                              | 0        | 114.76        | 114.76   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1019    | 1019    | 10/04/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 3007 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LTITORAL.. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0363-M | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 214.25   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                          |          |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                | 002           |                                                              | 0        | 214.25        | 214.25   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1022    | 1022    | 10/04/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACION DE RESOLUCION. RUTA (GUAYAQUIL - MACHALA - GUAYAQUIL).EL 01 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRL-2014-0356-M                                                              | 0911615615    | ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO                                  | 38.48    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                          |          |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                | 002           |                                                              | 0        | 22.48         | 22.48    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                | 002           |                                                              | 0        | 10.00         | 10.00    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                | 002           |                                                              | 0        | 6.00          | 6.00     | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1025    | 1025    | 10/04/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- LOGRONO BARRIONUEVO JAIME RUBE. PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 1031 POR REEMBOLSO DE VALORES CANCELADOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0351-M                               | 1703266971    | LOGRONO BARRIONUEVO JAIME RUBE                               | 31.13    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                          |          |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                | 002           |                                                              | 0        | 31.13         | 31.13    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1026    | 1026    | 10/04/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DRL. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA. PAGO FACTURA No. 23177 POR ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNALES DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA EN DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA DRL. MEMO. DRL-2014-036-M          | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA                                | 1,142.99 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                          |          |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                | 002           |                                                              | 0        | 1,142.99      | 1,142.99 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |









| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                  |     | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 1078    | 1078    | 16/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 16 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL.. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. MEMO. DRL-2014-0390-M |     | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 160.41   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                  | ORT |               |                                                   |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530105     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   |               |                                                   | 160.41   | 160.41        | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1080    | 1080    | 16/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 16 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. MEMO. DRL-2014-0390-M |     | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 160.59   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                  | ORT |               |                                                   |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530105     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   |               |                                                   | 160.59   | 160.59        | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1082    | 1082    | 16/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL.. PAGO FACTURAS No. 6422 - 6423 POR ARRIENDO OFICINA 3A - 3B -3C Y LOCAL #2 EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL. MEMO. DRA-2014-0392-M                                                       |     | 0190118312001 | CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL                   | 2,397.77 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                  | ORT |               |                                                   |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530402     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   |               |                                                   | 505.80   | 505.80        | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530502     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   |               |                                                   | 1,891.97 | 1,891.97      | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1087    | 1087    | 17/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTURAS No. 546883 - 546882 POR POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS (POLIZAS DE INCENDIO - POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO). MEMO. SGSA-2014-0357-M                                                   |     | 0190123626001 | ASEGURADORA DEL SUR C. A.                         | 540.82   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                  | ORT |               |                                                   |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 570201     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   |               |                                                   | 540.82   | 540.82        | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1088    | 1088    | 17/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. ASNT.- ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. MEMO. SGTH-2014-0282-M                                                                                              |     | 0910716018    | ARMJO VEGA ANGEL MODESTO                          | 935.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                  | ORT |               |                                                   |          |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530306     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   |               |                                                   | 935.00   | 935.00        | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA    | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 1089    | 1089    | 17/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. CONATEL. SOLANO JIMENEZ KARINA DEL CISNE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. REUNION EN LA REGIONAL DEL LITORAL. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2014. OF. 0481-S-CONATEL-2014                                                                          |     | 1103401491    | SOLANO JIMENEZ KARINA DEL CISNE                   | 92.17  |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REN | UBG           | FTE                                               | ORT    |               |        |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 0             |                                                   |        | 92.17         | 92.17  | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1090    | 1090    | 17/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 973159 POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA DEL CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA SENATEL PARA EL AÑO 2014, MEMO.SGSA-2014-0351-M                                                                             |     | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 231.03 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REN | UBG           | FTE                                               | ORT    |               |        |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530502     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 0             |                                                   |        | 231.03        | 231.03 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1093    | 1093    | 17/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGCG. MANCERO PINOS GLADYS DEL ROCIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. COORDINACION DE LA PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONAL. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2014. MEMO. DGCG-2014-0085-M                                            |     | 1708129679    | MANCERO PINOS GLADYS DEL ROCIO                    | 122.72 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REN | UBG           | FTE                                               | ORT    |               |        |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 0             |                                                   |        | 9.00          | 9.00   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 0             |                                                   |        | 113.72        | 113.72 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1096    | 1096    | 17/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. ASNT.- VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR. SEGUN RESOLUCION No. 00042. PROGRAMA MINISTERIAL "MOBILE WORLD CONGRESS GSMA". RUTA (QUITO - MADRID - BARCELONA - MADRID - QUITO). DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0089-M  |     | 1707263768    | VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO                   | 270.10 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REN | UBG           | FTE                                               | ORT    |               |        |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530304     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 0             |                                                   |        | 270.10        | 270.10 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1100    | 1100    | 17/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. ASNT.- VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR. SEGUN RESOLUCION No SNT-2014- 00042. PROGRAMA MINISTERIAL "MOBILE WORLD CONGRESS GSMA". RUTA (QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-QUITO). DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0089-M |     | 1707263768    | VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO                   | 270.10 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REN | UBG           | FTE                                               | ORT    |               |        |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530304     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 0             |                                                   |        | 270.10        | 270.10 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |



| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA    | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|------------|------------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 1109    | 1109    | 21/04/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- MIRASOL SA. PAGO FACTURAS No. 126537 - 126538 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-3629, ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO. MEMO. DRA-2014-0409-M                                                                                        | 0190005232001 | MIRASOL SA                                       | 182.13 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UBG           | FTE                                              | ORT    |               |        |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 002           |                                                  | 0      | 182.13        | 182.13 | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1118    | 1118    | 21/04/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. PAGO FACTURA No. 17818 POR ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE 182 CAJAS DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO FISICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0398-M                                                         | 0992231041001 | CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. | 97.84  |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UBG           | FTE                                              | ORT    |               |        |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 002           |                                                  | 0      | 97.84         | 97.84  | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1124    | 1124    | 21/04/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. SG.- VELEZ YANEZ JORGE JOSE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACION A LA CONSECONARIA. RUTA (QUITO - SALCEDO - COTOPAXI - SAN GUISEL ALTO-RIOBAMBA-CHIMBORAZO- RIOBAMBA-CHIMBORAZO-PUYO- PASTAZA-PUYO-PASTAZA-QUITO). DEL 07 AL 09 DE ABRIL DE 2014. MEMO. SG-2014-0323 | 0916484033    | VELEZ YANEZ JORGE JOSE                           | 191.39 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UBG           | FTE                                              | ORT    |               |        |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 002           |                                                  | 0      | 191.39        | 191.39 | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1125    | 1125    | 21/04/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. SG.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS. RUTA (QUITO - AMBATO - GUARANDA - QUITO). DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2014. MEMO. SG-2014-0336                                                                                     | 1713996476    | ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO                       | 110.35 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UBG           | FTE                                              | ORT    |               |        |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 002           |                                                  | 0      | 91.35         | 91.35  | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 002           |                                                  | 0      | 15.00         | 15.00  | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 002           |                                                  | 0      | 4.00          | 4.00   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1127    | 1127    | 21/04/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. SG.- VELEZ YANEZ JORGE JOSE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACION A CONSECONARIAS. RUTA (QUITO - SALCEDO - COTOPAXI - SAN GUISEL ALTO-RIOBAMBA-CHIMBORAZO- RIOBAMBA-CHIMBORAZO-PUYO- PASTAZA-PUYO-PASTAZA-QUITO). DEL 07 AL 09 DE ABRIL DE 2014. MEMO. SG-2014-0323   | 0916484033    | VELEZ YANEZ JORGE JOSE                           | 191.39 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UBG           | FTE                                              | ORT    |               |        |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 002           |                                                  | 0      | 191.39        | 191.39 | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |

















| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 1241    | 1241    | 29/04/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- DIGITALTEAM S.A. PAGO FACTURA No. 1454 POR MANTENIMIENTO DE SCANNER FUJITSU FI-6670 DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0427-M                                                                                                                   | 1791942671001 | DIGITALTEAM S.A.                                   | 431.20   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                |          |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530704     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 002           |                                                    | 0        | 431.20        | 431.20   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1243    | 1243    | 29/04/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. ASNT.- GALARZA BASTIDAS MIGUEL PATRIC. PAGO COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR. SEGUN RESOLUCION No. 00042. PROGRAMA MINISTERIAL "MOBILE WORLD CONGRESS GSMA". RUTA (QUITO - MADRID - BARCELONA - MADRID - QUITO). DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DGPT-2014-0090 | 1705653937    | GALARZA BASTIDAS MIGUEL PATRIC                     | 270.10   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                |          |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530304     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 002           |                                                    | 0        | 270.10        | 270.10   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1245    | 1245    | 29/04/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGSI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -CNT EP. PAGO FACTURA No. 1528007 POR SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACION E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. MEMO. DGSI-2014-0148-M                                                                         | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -CNT EP | 2,528.96 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                |          |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 002           |                                                    | 0        | 2,528.96      | 2,528.96 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1246    | 1246    | 29/04/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 18227 POR PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0415-M                                                             | 1791731182001 | CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.                | 1,424.82 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                |          |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 002           |                                                    | 0        | 1,424.82      | 1,424.82 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1254    | 1254    | 30/04/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGCG.- MANCERO PINOS GLADYS DEL ROCIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. PARTICIPACION Y APOYO EN LA PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2014. MEMO. DGCG-2014-0102-M                                           | 1708129679    | MANCERO PINOS GLADYS DEL ROCIO                     | 128.51   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                |          |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 002           |                                                    | 0        | 128.51        | 128.51   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |

**REPORTE: R00804109.rdlc**

### EJERCICIO: 2014

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 1255    | 1255    | 30/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CAPACITACION DEL SISTEMA RADIOAFICIONADOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). DEL 06 AL 08 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRL-2014-0400-M                                                                   | 1312893157    | SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA                               | 155.45   |               |     | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                           |          |               |     |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 0                                                             | 16.00    | 16.00         |     | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 0                                                             | 139.45   | 139.45        |     | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1257    | 1257    | 30/04/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.PAGO FACTURA No. 8728 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y EL CONATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. MEMO. SGSA-2014-0409-M. | 1791435346001 | SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. | 7,108.08 |               |     | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                           |          |               |     |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530208     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 0                                                             | 7,108.08 | 7,108.08      |     | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1264    | 1264    | 02/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO DE 13 FACTURAS POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0417-M                                                                                                                      | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.                                  | 5,348.13 |               |     | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                           |          |               |     |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530405     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 0                                                             | 5,348.13 | 5,348.13      |     | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1265    | 1265    | 02/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. PAGO FACTURA No. 35528 POR ADQUISICION DE RADIOS PARA USO DEL EDIFICIO DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0418-M                                                                                                                                  | 1791864182001 | ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.                                     | 391.66   |               |     | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                           |          |               |     |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 531404     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 0                                                             | 391.66   | 391.66        |     | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1270    | 1270    | 05/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- LOPEZ JOSE VICENTE. PAGO FACTURA No. 2300 POR ADQUISICION DE RODAPIES CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA ALTO TRAFICO, MATERIAL TIPO CESPED SINTETICO. MEMO. SGSA-2014-0422-M                                                                                              | 0400665774001 | LOPEZ JOSE VICENTE                                            | 2,446.08 |               |     | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                           |          |               |     |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530402     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 0                                                             | 2,446.08 | 2,446.08      |     | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1271    | 1271    | 05/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGSI.- C S TECHNOLOGY S.A. PAGO FACTURA No. 1502 POR ADQUICION DE 40 CINTAS PARA RESPADOS DE INFORMACION. MEMO. SGSA-2014-0423-M                                                                                                                                               | 1792034884001 | C S TECHNOLOGY S.A.                                           | 2,078.72 |               |     | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                           |          |               |     |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 531407     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 0                                                             | 2,078.72 | 2,078.72      |     | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|------------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 1272    | 1272    | 05/05/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- PROTELCOTELSA S.A. PAGO FACTURA No. 7587 POR SERVICIO DE TECNICO PARA LA CREACION DEL AÑO 2014 DENTRO DEL SISTEMA OLYMPO MODULO DE INVENTARIOS. MEMO. SGSA-2014-0420-M                                                                     | 1791351525001 | PROTELCOTELSA S.A.                                            | 112.00   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                               |          |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000        | 001        | 000        | 530704                                                                                                                                                                                                                                                               | 1701          | 002                                                           | 0        | 112.00        | 112.00   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1274    | 1274    | 05/05/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DRL.- CONTINENTAL HOTEL SA. PAGO FACTURA No. 12565 POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO OFICIAL DE SOCIALIZACION DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. MEMO. DRL-2014-0276-M                   | 0990000085001 | CONTINENTAL HOTEL SA                                          | 1,300.88 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                               |          |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000        | 001        | 000        | 530206                                                                                                                                                                                                                                                               | 1701          | 002                                                           | 0        | 1,300.88      | 1,300.88 | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1275    | 1275    | 05/05/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 8794 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SENATEL Y EL CONATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. MEMO. SGSA-2014-0426-M        | 1791435346001 | SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. | 7,108.08 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                               |          |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000        | 001        | 000        | 530208                                                                                                                                                                                                                                                               | 1701          | 002                                                           | 0        | 7,108.08      | 7,108.08 | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1277    | 1277    | 06/05/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DRL.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO FACTURA No. 4409943 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE MARZO Y EL 14 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRL-2014-0448-M | 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP                    | 242.65   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                               |          |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000        | 001        | 000        | 530104                                                                                                                                                                                                                                                               | 1701          | 002                                                           | 0        | 242.65        | 242.65   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1278    | 1278    | 06/05/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- UNILIMPIO S.A. PAGO FACTURA No. 223538 POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION EN PASILLOS, OFICINAS, SANITARIOS Y BAÑOS DE UTILIZACIÓN DIARIA. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA RECARGA. MEMO. SGSA-2014-0427-M                        | 1791713494001 | UNILIMPIO S.A.                                                | 523.60   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                               |          |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000        | 001        | 000        | 530209                                                                                                                                                                                                                                                               | 1701          | 002                                                           | 0        | 523.60        | 523.60   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |



| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA    | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|----------|-------------------|-----|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 1285    | 1285     | 07/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. MEMO. SGTH-2014-0314-M                                                                                               | 0910716018 | ARMJO VEGA ANGEL MODESTO         | 935.00 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR       |                   | PY  |            |            | AC         | REN                                                                                                                                                                                                                                                | UBG        | FTE                              | ORT    |               |        |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001 | 000        | 530306     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |                                  |        | 935.00        | 935.00 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1289    | 1289     | 07/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- AGUIRRE FERNANDEZ ANDREA VIVIANA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CAPACITACION DEL SISTEMA RADIOAFICIONADOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). DEL 6 AL 8 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRL-2014-0410-M                     | 0915786297 | AGUIRRE FERNANDEZ ANDREA VIVIANA | 156.21 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR       |                   | PY  |            |            | AC         | REN                                                                                                                                                                                                                                                | UBG        | FTE                              | ORT    |               |        |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |                                  |        | 16.00         | 16.00  | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |                                  |        | 140.21        | 140.21 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1294    | 1294     | 07/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGGST.- ASQUI ARROBA ADOLFO OTTOMAR. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. REUNION DE LA ASOCIACION DE CABLE OPERADORES DEL ECUADOR. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0451-M         | 1711401537 | ASQUI ARROBA ADOLFO OTTOMAR      | 88.87  |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR       |                   | PY  |            |            | AC         | REN                                                                                                                                                                                                                                                | UBG        | FTE                              | ORT    |               |        |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |                                  |        | 16.00         | 16.00  | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |                                  |        | 72.87         | 72.87  | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1298    | 1298     | 07/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACION DE RESOLUCIONES. RUTA (GUAYAQUIL - SALINAS - GUAYAQUIL - PORTOVELO - MACHALA - GUAYAQUIL). DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRL-2014-0440-M | 0911615615 | ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO      | 73.36  |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR       |                   | PY  |            |            | AC         | REN                                                                                                                                                                                                                                                | UBG        | FTE                              | ORT    |               |        |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |                                  |        | 42.36         | 42.36  | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001 | 000        | 530803     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |                                  |        | 25.00         | 25.00  | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001 | 000        | 570102     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |                                  |        | 6.00          | 6.00   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1299    | 1299     | 07/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. TRASLADAR VEHICULO QUE REEMPLAZARA EL EXISTENTE EN LA DRL. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO) DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0425-M            | 1713996476 | ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO       | 128.35 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR       |                   | PY  |            |            | AC         | REN                                                                                                                                                                                                                                                | UBG        | FTE                              | ORT    |               |        |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00       | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |                                  |        | 92.43         | 92.43  | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                           |     | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago |            | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530803     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |               |                                   | 33.92    | 33.92         | 0.00 |             |          |            |            |                                  |            |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 570102     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |               |                                   | 2.00     | 2.00          | 0.00 |             |          |            |            |                                  |            |           |            |
| 1301    | 1301    | 07/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGGST.- GUAMIALAMA PAZMINO GIOVANNY SA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. EXPOSITOR EN LA REUNION DE LA ASOCIACION DE CABLE OPERADORES DEL ECUADOR. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0483-M |     | 1712937547    | GUAMIALAMA PAZMINO GIOVANNY SA    | 131.85   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC                       | ABERRONESC | N         | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                           | ORT |               |                                   |          |               |      |             |          |            |            |                                  |            |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |               |                                   | 16.00    | 16.00         | 0.00 |             |          |            |            |                                  |            |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |               |                                   | 115.85   | 115.85        | 0.00 |             |          |            |            |                                  |            |           |            |
| 1312    | 1312    | 09/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CUATIN ESTACIO DIEGO VINICIO. PAGO FACTURA No. 104 - 101 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DE DOS MESES. MEMO. SGF-2014-0099-M                                                                                              |     | 0401678750001 | CUATIN ESTACIO DIEGO VINICIO      | 1,830.08 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC                       | ABERRONESC | N         | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                           | ORT |               |                                   |          |               |      |             |          |            |            |                                  |            |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530606     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |               |                                   | 1,830.08 | 1,830.08      | 0.00 |             |          |            |            |                                  |            |           |            |
| 1313    | 1313    | 09/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DGAF.- GUEVARA FERNANDEZ MERCEDES ISABEL. PAGO FACTURAS No. 161 - 162 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DE DOS MESES. MEMO. SGF-2014-0099-M                                                                                        |     | 1720660784001 | GUEVARA FERNANDEZ MERCEDES ISABEL | 1,830.08 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC                       | ABERRONESC | N         | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                           | ORT |               |                                   |          |               |      |             |          |            |            |                                  |            |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530606     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |               |                                   | 1,830.08 | 1,830.08      | 0.00 |             |          |            |            |                                  |            |           |            |
| 1314    | 1314    | 09/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DGAF.- ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO. PAGO FACTURAS No. 38 - 39 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DE DOS MESES. MEMO. SGF-2014-0099-M                                                                                               |     | 1719377010001 | ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO      | 1,830.08 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC                       | ABERRONESC | N         | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                           | ORT |               |                                   |          |               |      |             |          |            |            |                                  |            |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530606     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |               |                                   | 1,830.08 | 1,830.08      | 0.00 |             |          |            |            |                                  |            |           |            |
| 1321    | 1321    | 09/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CADENA TAIPE MAYRA VERONICA. PAGO FACTURA No. 46 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014. MEMO. SGF-2014-0099-M                                                                          |     | 1713531380001 | CADENA TAIPE MAYRA VERONICA       | 851.93   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC                       | ABERRONESC | N         | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                           | ORT |               |                                   |          |               |      |             |          |            |            |                                  |            |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530606     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |               |                                   | 851.93   | 851.93        | 0.00 |             |          |            |            |                                  |            |           |            |
| 1323    | 1323    | 09/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- CONATEL.- HERNANDEZ CEVALLOS IVAN DAVID. PAGO FACTURAS No. 1 - 2 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DE DOS MESES. OF. SENATEL-2014-002-CN                                                                                           |     | 1713172904001 | HERNANDEZ CEVALLOS IVAN DAVID     | 3,162.88 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC                       | ABERRONESC | N         | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                           | ORT |               |                                   |          |               |      |             |          |            |            |                                  |            |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530606     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |               |                                   | 3,162.88 | 3,162.88      | 0.00 |             |          |            |            |                                  |            |           |            |

























| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                   |     | RUC           | BENEFICIARIO                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|------------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 1534    | 1534    | 22/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DGAF.- RODRIGUEZ CORDOVA HOLGER JOSE. PAGO FACTURAS No. 4 - 5 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DE DOS MESES (DEL 12 DE MARZO AL 12 DE MAYO DE 2014). MEMO. SGF-2014-0104-M                                                |     | 1715830921001 | RODRIGUEZ CORDOVA HOLGER JOSE                      | 1,830.08 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                       | REN | UBG           | FTE                                                | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530606     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0             |                                                    |          | 1,830.08      | 1,830.08 | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1535    | 1535    | 22/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. PAGO FACTURA No. 1129049 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE BASES CELULARES EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y LA SENATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. MEMO. SGSA-2014-0463-M |     | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP | 224.00   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                       | REN | UBG           | FTE                                                | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530105     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0             |                                                    |          | 224.00        | 224.00   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1536    | 1536    | 23/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 18331 POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-0470-M                                    |     | 1791731182001 | CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.                | 308.06   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                       | REN | UBG           | FTE                                                | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0             |                                                    |          | 308.06        | 308.06   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1542    | 1542    | 23/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DGAF.- HERNANDEZ BUSTILLOS JORGE ENRIQUE. PAGO FACTURA No. 1651 POR LA ADQUISICIÓN DE UN KIT TRANSMISOR-RECEPTOR (INCLUYE CONTROL) Y TRES TRANSMISOR CONTROL ADICONALES. MEMO. SGSA-2014-0467-M                                     |     | 1708062474001 | HERNANDEZ BUSTILLOS JORGE ENRIQUE                  | 207.20   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                       | REN | UBG           | FTE                                                | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530813     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0             |                                                    |          | 207.20        | 207.20   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1544    | 1544    | 23/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO FACTURAS No. 27954 - 28023 - 28096 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014-0529-M                                          |     | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA           | 108.29   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                       | REN | UBG           | FTE                                                | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530104     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0             |                                                    |          | 108.29        | 108.29   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 1545    | 1545    | 23/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO FACTURAS No. 3240586 - 3240585 - 3240584 - 3240583 POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014-0529-M |     | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 33.50    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REN | UBG           | FTE                                                                                                            | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530105     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0             |                                                                                                                |          | 33.50         | 33.50    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1549    | 1549    | 23/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 18336 POR LA PROVISION DE 1 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LA SERVIDORA DECLARADA EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-0475-M                                                                                     |     | 1791731182001 | CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.                                                                            | 87.95    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REN | UBG           | FTE                                                                                                            | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0             |                                                                                                                |          | 87.95         | 87.95    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1550    | 1550    | 23/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGGST.- EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA No. 12872 POR PUBLICACION NOTIFICACION CANCELACION ANTICIPADA DE LA CONCESION DEL SERVICIO TELEFONICA FIJA. MEMO. SGSA-2014-0471-M                                                                              |     | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.                                                                    | 598.75   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REN | UBG           | FTE                                                                                                            | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530217     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0             |                                                                                                                |          | 598.75        | 598.75   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1552    | 1552    | 23/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DGCG.- FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO. PAGO FACTURA No. 5834 POR LA IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS EN PAPEL COUCHE A4, 150gr FULL COLOR. MEMO. SGSA2014-0432-M                                                                                                                              |     | 1709163909001 | FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO                                                                                   | 98.00    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REN | UBG           | FTE                                                                                                            | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530219     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0             |                                                                                                                |          | 98.00         | 98.00    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1565    | 1565    | 27/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DGAF.- LASTRA TORRES JAVIER EDUARDO. PAGO FACTURAS No. 126 - 127 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DE 2014. MEMO. SGF-2014-0104-M                                                                                                       |     | 1716337876001 | LASTRA TORRES JAVIER EDUARDO                                                                                   | 1,446.36 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REN | UBG           | FTE                                                                                                            | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530606     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0             |                                                                                                                |          | 1,446.36      | 1,446.36 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 1568    | 1568    | 27/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS No. 1464471 - 2927423 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SENATEL Y DEL TERRENO CONTINUO AL EDIFICIO DE LA SENATEL.. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2014 MEMO. SGSA-2014-0477-M |     | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                  | 2,352.82 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REN | UBG           | FTE                                                                  | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000 | 001        | 000        | 530104     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 002 |               | 0                                                                    |          | 2,352.82      | 2,352.82 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1569    | 1569    | 27/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 25097 - 25096 - 25095 POR SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA DE 14 RADIOS KENWOOD TK-480 TRONCALIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO - MARZO - ABRIL. MEMO. SGSA-2014-0465-M          |     | 1791769902001 | DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONE S CIA. LTDA | 1,223.04 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REN | UBG           | FTE                                                                  | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000 | 001        | 000        | 530504     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 002 |               | 0                                                                    |          | 1,223.04      | 1,223.04 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1571    | 1571    | 27/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- TUMA CEDENO EMILIO JOSE. PAGO FACTURA No. 894 POR ADQUISICION DE 1 IMPRESORA DE TRANSFERENCIAS PARA ETIQUETAS. MEMO. SGSA-2014-0473-M                                                                                                                                          |     | 1309034252001 | TUMA CEDENO EMILIO JOSE                                              | 1,565.20 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REN | UBG           | FTE                                                                  | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000 | 001        | 000        | 840107     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 002 |               | 0                                                                    |          | 1,565.20      | 1,565.20 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1573    | 1573    | 27/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DRA.- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 19156 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014 -0539-M                                                             |     | 0190329127001 | LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA.                      | 235.20   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REN | UBG           | FTE                                                                  | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000 | 001        | 000        | 530209     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 002 |               | 0                                                                    |          | 235.20        | 235.20   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1574    | 1574    | 28/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- CALERO CALERO FERNANDO BOLIVAR. PAGO FACTURAS No. 87 - 84 POR ADECUACION DE BODEGA PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, EN EL SUBSUELO 2 DEL EDIFICIO SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0481-M                                                                                          |     | 1801133610001 | CALERO CALERO FERNANDO BOLIVAR                                       | 7,505.34 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REN | UBG           | FTE                                                                  | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000 | 001        | 000        | 530402     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 002 |               | 0                                                                    |          | 7,505.34      | 7,505.34 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                            |     | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|------------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 1576    | 1576    | 28/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO. PAGO FACTURA No. 27436 POR ADQUISICION DE 28 TONERS. MEMO. SGSA-2014-0459-M                                                                                                                               |     | 0102087798001 | MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO        | 7,236.40 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                | REN | UBG           | FTE                              | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530807     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                            |     |               | 0                                |          | 7,236.40      | 7,236.40 | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1578    | 1578    | 28/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ASISTIR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE APELACION EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). EL 16 DE MAYO DEL 2014. MEMO. DRA-2014-0539-M |     | 0301569026    | VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO | 23.41    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                | REN | UBG           | FTE                              | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                            |     |               | 0                                |          | 8.00          | 8.00     | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                            |     |               | 0                                |          | 15.41         | 15.41    | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1579    | 1579    | 28/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DGAF. MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO. PAGO FACTURA No. 3617 POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA EVENTO TALLER REUNIÓN MINTEL-CONATEL-SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0476-M                                                                                   |     | 1709225377001 | MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO      | 448.00   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                | REN | UBG           | FTE                              | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530206     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                            |     |               | 0                                |          | 448.00        | 448.00   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1580    | 1580    | 28/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DRA.- UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA. PAGO FACTURA No. 206 POR ARRIENDO DE LA OFICINA 3D PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. MEMO. DRA-2014-0504-M                                                        |     | 0100815000001 | UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA   | 250.64   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                | REN | UBG           | FTE                              | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530402     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                            |     |               | 0                                |          | 46.80         | 46.80    | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530502     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                            |     |               | 0                                |          | 203.84        | 203.84   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1581    | 1581    | 28/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- LANDETA PACHECO GALO RAMIRO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION DE FUNCIONARIO. RUTA (QUITO - TULCAN - QUITO). DEL 09 AL 10 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0447-M                                                        |     | 1704725876    | LANDETA PACHECO GALO RAMIRO      | 90.33    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                | REN | UBG           | FTE                              | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                            |     |               | 0                                |          | 68.13         | 68.13    | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530803     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                            |     |               | 0                                |          | 15.00         | 15.00    | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 570102     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                            |     |               | 0                                |          | 7.20          | 7.20     | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO

PAGINA : 116 DE 164

FECHA : 30/07/2014

HORA : 19:56:2

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 1592    | 1592    | 29/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 22456 - 22459 - 22618 - 22553 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, EN LA MATRIZ Y REGIONAL DEL LITORAL AL BANCO CORRESPONSAL, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2014. MEMO.SGF-AC-2014-0100-M |     | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.                                          | 3,909.06 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REN | UBG           | FTE                                                                              | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000 | 001        | 000        | 530208     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 002 |               |                                                                                  | 0        | 3,909.06      | 3,909.06 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1596    | 1596    | 30/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. SNT.- INTERTRONIC S.C.C. PAGO FACTURA No. 10843 POR ADQUISICION CAFETERA OSTER (VIDRIO), VASOS DE CRISTAL, CUBIERTOS, CUCHARAS Y CUCHARITAS PEQUENAS. MEMO. SGSA-2014-0485-M                                                                                         |     | 1791787595001 | INTERTRONIC S.C.C.                                                               | 246.85   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REN | UBG           | FTE                                                                              | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000 | 001        | 000        | 530820     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 002 |               |                                                                                  | 0        | 207.65        | 207.65   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000 | 001        | 000        | 531404     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 002 |               |                                                                                  | 0        | 39.20         | 39.20    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1597    | 1597    | 30/05/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP. PAGO DE LA TASA CUENCA - AIRE DE LA REVISION VEHICULAR DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ, PLACAS PEI-3629 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO. MEMO. DRA-2014-0539-M       |     | 0160049360001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP. | 22.00    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REN | UBG           | FTE                                                                              | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000 | 001        | 000        | 570102     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 002 |               |                                                                                  | 0        | 22.00         | 22.00    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1603    | 1603    | 02/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGGER.- CHICANGO RAMIREZ NANCY MARIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DE ALGUNAS ESTACIONES COMUNITARIAS DE RADIODIFUSION SONORA FM. RUTA (QUITO - PUYO - QUITO). EL 22 DE MAYO DE 2014. MEMO. DGGER-2014-1235-M                  |     | 0401253711    | CHICANGO RAMIREZ NANCY MARIA                                                     | 40.52    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REN | UBG           | FTE                                                                              | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000 | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 002 |               |                                                                                  | 0        | 40.52         | 40.52    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1606    | 1606    | 02/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGGER.- MONTENEGRO VANEGAS FERNANDO RAUL. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DE ALGUNAS ESTACIONES COMUNITARIAS DE RADIODIFUSION SONORA FM. RUTA (QUITO - PUYO - QUITO). EL 27 DE MAYO DE 2014. MEMO. DGGER-2014-1258-M              |     | 1717767212    | MONTENEGRO VANEGAS FERNANDO RAUL                                                 | 41.08    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REN | UBG           | FTE                                                                              | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
|         | 001     | 00                | 000 | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 002 |               |                                                                                  | 0        | 41.08         | 41.08    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |



| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                            |     | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 1634    | 1634    | 05/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL- DGAF.-LEMA JARAMILLO MAGALI CATERINE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. TOMA DE PRUEBAS TECNICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0348-M     |     | 1002209524 | LEMA JARAMILLO MAGALI CATERINE    | 95.86  |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                            | FTE | ORT        |                                   |        |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |            |                                   | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |            |                                   | 79.86  | 79.86         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1635    | 1635    | 05/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL- DGAF.- APOLO CHAMBA MIRIAM DEL ROSARI. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. TOMA DE PRUEBAS TECNICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0348-M |     | 1712172236 | APOLO CHAMBA MIRIAM DEL ROSARI    | 108.43 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                            | FTE | ORT        |                                   |        |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |            |                                   | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |            |                                   | 92.43  | 92.43         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1636    | 1636    | 05/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL- DGAF.- PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. TOMA DE PRUEBAS TECNICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0348-M |     | 1721053187 | PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA | 97.16  |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                            | FTE | ORT        |                                   |        |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |            |                                   | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |            |                                   | 81.16  | 81.16         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1637    | 1637    | 05/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL- DGAF.- TORRES ARGUELLO ANA VALERIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. TOMA DE PRUEBAS TECNICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0348-M    |     | 1725020323 | TORRES ARGUELLO ANA VALERIA       | 107.79 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                            | FTE | ORT        |                                   |        |               |      |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |            |                                   | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |            |                                   | 91.79  | 91.79         | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                            |     | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA   | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito Aprobado S. Pago |            |  | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------|-------|---------------|-------|-------------|----------|------------|----------|------------------------------------|------------|--|----------|------------|
| 1638    | 1638    | 05/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- MUNOZ CHILLA LUIS ALFREDO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES. RUTA (QUITO - SANTO DOMINGO - AMBATO - QUITO). DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0499-M                            |     | 0802721894 | MUNOZ CHILLA LUIS ALFREDO         | 72.50 |               |       | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC                         | ABERRONESC |  | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                | REN | UBG        | FTE                               | ORT   |               |       |             |          |            |          |                                    |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0          |                                   |       | 72.50         | 72.50 | 0.00        |          |            |          |                                    |            |  |          |            |
| 1643    | 1643    | 05/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL- DGAF.- PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. TOMA DE PRUEBAS TECNICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0348-M |     | 1721053187 | PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA | 95.05 |               |       | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC                         | ABERRONESC |  | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                | REN | UBG        | FTE                               | ORT   |               |       |             |          |            |          |                                    |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0          |                                   |       | 16.00         | 16.00 | 0.00        |          |            |          |                                    |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0          |                                   |       | 79.05         | 79.05 | 0.00        |          |            |          |                                    |            |  |          |            |
| 1645    | 1645    | 05/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL- DGAF.- LEMA JARAMILLO MAGALI CATERINE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. TOMA DE PRUEBAS TECNICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0348-M    |     | 1002209524 | LEMA JARAMILLO MAGALI CATERINE    | 93.85 |               |       | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC                         | ABERRONESC |  | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                | REN | UBG        | FTE                               | ORT   |               |       |             |          |            |          |                                    |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0          |                                   |       | 16.00         | 16.00 | 0.00        |          |            |          |                                    |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0          |                                   |       | 77.85         | 77.85 | 0.00        |          |            |          |                                    |            |  |          |            |
| 1646    | 1646    | 05/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES. RUTA (QUITO - SANTO DOMINGO - AMBATO - QUITO). DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0499-M                          |     | 1702939404 | ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO       | 78.83 |               |       | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC                         | ABERRONESC |  | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                | REN | UBG        | FTE                               | ORT   |               |       |             |          |            |          |                                    |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0          |                                   |       | 70.83         | 70.83 | 0.00        |          |            |          |                                    |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 570102     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0          |                                   |       | 8.00          | 8.00  | 0.00        |          |            |          |                                    |            |  |          |            |
| 1647    | 1647    | 05/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. ASNT.-PINEDA ASANZA YONI ANIBAL. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS. RUTA (QUITO - PUYO - QUITO). EL 22 DE MAYO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0121-M                                                    |     | 0703083204 | PINEDA ASANZA YONI ANIBAL         | 42.74 |               |       | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC                         | ABERRONESC |  | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                | REN | UBG        | FTE                               | ORT   |               |       |             |          |            |          |                                    |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0          |                                   |       | 23.74         | 23.74 | 0.00        |          |            |          |                                    |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530803     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0          |                                   |       | 15.00         | 15.00 | 0.00        |          |            |          |                                    |            |  |          |            |



[illegible]





| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago |            |  | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----|-------------|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|--|----------|------------|
| 1714    | 1714    | 13/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DGAF.- SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 8847 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y EL CONATEL EN LA CIUDAD DE QUITO. MEMO. SGSA-2014-0512-M                |     | 1791435346001 | SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. | 7,108.08 |               |     | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC                       | ABERRONESC |  | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE | ORT           |                                                               |          |               |     |             |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530208     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0             |                                                               | 7,108.08 | 7,108.08      |     | 0.00        |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 1716    | 1716    | 13/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DGAF.- SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 8847 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y EL CONATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. MEMO. SGSA-2014-0512-M     |     | 1791435346001 | SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. | 7,108.08 |               |     | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC                       | ABERRONESC |  | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE | ORT           |                                                               |          |               |     |             |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530208     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0             |                                                               | 7,108.08 | 7,108.08      |     | 0.00        |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 1717    | 1717    | 13/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DRL.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 4251 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DEL LITORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0607 -M                                            |     | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR  | 174.71   |               |     | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC                       | ABERRONESC |  | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE | ORT           |                                                               |          |               |     |             |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530803     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0             |                                                               | 174.71   | 174.71        |     | 0.00        |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 1719    | 1719    | 13/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGGST.- CAICEDO URRESTA ANDREA CRISTINA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CAPACITACION EN LA GESTION DE TRAMITES Y TITULOS HABILITANTES VINCULADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REDES PRIVADAS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0620-M |     | 0103056461    | CAICEDO URRESTA ANDREA CRISTINA                               | 103.89   |               |     | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC                       | ABERRONESC |  | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE | ORT           |                                                               |          |               |     |             |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0             |                                                               | 8.00     | 8.00          |     | 0.00        |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0             |                                                               | 95.89    | 95.89         |     | 0.00        |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 1720    | 1720    | 13/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 2127 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PEI- 3629 A CARGO DE LA REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0593-M                                                                                    |     | 0190379833001 | RIOGAS C. LTDA.                                               | 80.36    |               |     | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC                       | ABERRONESC |  | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE | ORT           |                                                               |          |               |     |             |          |            |            |                                  |            |  |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530803     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0             |                                                               | 80.36    | 80.36         |     | 0.00        |          |            |            |                                  |            |  |          |            |























MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO

PAGINA : 136 DE 164

FECHA : 30/07/2014

HORA : 19:56:2

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS   |            |         | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|
|         |         |                   |     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                             |          |               |      |             |          |            |            | Solicito   | Aprobo     | S. Pago |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0             |                                                             | 21.20    | 21.20         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |            |
| 1857    | 1857    | 25/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. APLICAR PRUEBAS PSICOMETRICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). EL 11 DE JUNIO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0406-M                                                               | 1721053187    | PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA                           | 46.81    |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ORT           |                                                             |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530301     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0             |                                                             | 16.00    | 16.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0             |                                                             | 30.81    | 30.81         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |            |
| 1858    | 1858    | 25/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- CONTINENTAL HOTEL SA. PAGO DEL 10% DE PROPINA POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO OFICIAL DE SOCIALIZACION DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. MAIL. 24 /06/2014                                                              | 0990000085001 | CONTINENTAL HOTEL SA                                        | 116.15   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ORT           |                                                             |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530206     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0             |                                                             | 116.15   | 116.15        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |            |
| 1859    | 1859    | 25/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- BARROS MORILLO ROSA HERLINDA. PAGO FACTURA No. 2790 POR ADECUACION DEL ESPACIO DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES PERSONALES DE LA SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO. MEMO. SGSA-2014-0539-M                                                                                       | 1708350895001 | BARROS MORILLO ROSA HERLINDA                                | 2,493.12 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ORT           |                                                             |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530402     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0             |                                                             | 2,493.12 | 2,493.12      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |            |
| 1860    | 1860    | 26/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS No. 1828999 - 3576894 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y EL TERRONO CONTINUO AL EDIFICIO SENATEL. PERIODO ENTRE 13 DE MAYO AL 16 DE JUNIO MEMO.SGSA-2014-0546-M | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 2,888.99 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ORT           |                                                             |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530104     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0             |                                                             | 2,888.99 | 2,888.99      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |            |
| 1861    | 1861    | 26/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURAS No. 1374136 - 1374081 - 1374080 POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SENATEL, CONSUMO REALIZADO ENTRE EL 20 DE MAYO Y EL 19 DE JUNIO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0548-M                           | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 274.06   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC | ABERRONESC |         | N        | N          |
| PR      |         | PY                | AC  |            | REN        | UBG        | FTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ORT           |                                                             |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530101     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0             |                                                             | 274.06   | 274.06        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |            |
| 1866    | 1866    | 26/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                             | 2,888.99 |               |      | 0.00        |          |            |            |            |            |         |          |            |

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                               | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA        | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------|----------|------------|------------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 1866    | 1866    | 26/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS No. 1828999 - 3576894 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y EL TERRENO CONTINUO AL EDIFICIO SENATEL. PERIODO ENTRE 13 DE MAYO AL 16 DE JUNIO MEMO.SGSA-2014-0546-M |     | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                        | 2,888.99   |               |            | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REN | UBG           | FTE                                                                        | ORT        |               |            |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530104     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0   |               |                                                                            |            | 2,888.99      | 2,888.99   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1867    | 1867    | 26/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DGPT. ASETA ASOCIACION DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA PAGO FACTURA No. 1103 POR CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EL ANALISIS TECNICO REGULATORIO, ECONOMICO Y DE MERCADO, TENDIENTES A ESTABLECER MEDIDAS REGULATORIAS MEMO. DGPT-2014-0208-M                   |     | 1791864794001 | ASETA ASOCIACION DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACION ES DE LA COMUNIDAD ANDINA | 134,430.00 |               |            | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REN | UBG           | FTE                                                                        | ORT        |               |            |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530601     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0   |               |                                                                            |            | 134,430.00    | 134,430.00 | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1870    | 1870    | 26/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. PAGO FACTURA No. 18612 POR ARRIENDO DE LAS AULAS 3 - 4- 5 LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO, PARA LA TOMA DE PRUEBAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. MEMO. SGSA-2014-0540-M                                                                |     | 1790369390001 | CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION                                  | 1,075.20   |               |            | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REN | UBG           | FTE                                                                        | ORT        |               |            |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530502     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0   |               |                                                                            |            | 1,075.20      | 1,075.20   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1872    | 1872    | 26/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- CONTINENTAL HOTEL SA. PAGO DIFERENCIA DE FACTURA No. 12565 POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO OFICIAL DE SOCIALIZACION DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. MAIL. 24 /06/2014                                                 |     | 0990000085001 | CONTINENTAL HOTEL SA                                                       | 116.15     |               |            | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REN | UBG           | FTE                                                                        | ORT        |               |            |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530206     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0   |               |                                                                            |            | 116.15        | 116.15     | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1873    | 1873    | 26/06/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DRL.- MELACORP S.A.PAGO FACTURA No. 7377 POR INSTALACIÓN, REUBICACIÓN DE LUMINARIAS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. MEMO. DRL-2014-0650-M                                                                                                                               |     | 0991295240001 | MELACORP S.A.                                                              | 406.26     |               |            | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REN | UBG           | FTE                                                                        | ORT        |               |            |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530402     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0   |               |                                                                            |            | 406.26        | 406.26     | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |





| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA    | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|------------|------------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 1905    | 1905    | 30/06/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DRA.- MIRASOL SA. PAGO FACTURAS No. 128943 - 128942 POR MANTENIMIENTO DE 80000KM Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ, PLACAS PEI-3629 DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DRA. MEMO. DRA-2014-0614-M                                                     | 0190005232001 | MIRASOL SA                       | 555.30 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                             | UBG           | FTE                              | ORT    |               |        |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                            | 002           |                                  | 0      | 555.30        | 555.30 | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1907    | 1907    | 30/06/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DRA.- MIRASOL SA. PAGO FACTURAS No. 128943 - 128942 POR MANTENIMIENTO DE 80000KM Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ, PLACAS PEI-3629 DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DRA. MEMO. DRA-2014-0641-M                                                     | 0190005232001 | MIRASOL SA                       | 555.30 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                             | UBG           | FTE                              | ORT    |               |        |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                            | 002           |                                  | 0      | 555.30        | 555.30 | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1911    | 1911    | 01/07/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DGGST.- GUAMIALAMA PAZMINO GIOVANNY SA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CAPACITADOR EN TEMAS TECNICOS Y REGULATORIOS DE SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCION. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0679-M | 1712937547    | GUAMIALAMA PAZMINO GIOVANNY SA   | 275.08 |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                             | UBG           | FTE                              | ORT    |               |        |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                            | 002           |                                  | 0      | 16.00         | 16.00  | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                            | 002           |                                  | 0      | 259.08        | 259.08 | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1912    | 1912    | 01/07/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES. RUTA (CUENCA - SAN FELIPE DE OÑA - LOJA - ALAMOR - SANTA ISABEL - SAN FERNANDO - CUENCA). DEL 16 AL 17 DE JUNIO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0641-M               | 0102800240    | JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO     | 73.42  |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                             | UBG           | FTE                              | ORT    |               |        |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                            | 002           |                                  | 0      | 58.42         | 58.42  | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                            | 002           |                                  | 0      | 15.00         | 15.00  | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 1921    | 1921    | 01/07/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES. RUTA (CUENCA - AZOGUES - BIBLIAN - MACAS - SUCUA - GUALAQUIZA - CUENCA). DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0641-M                            | 0301569026    | VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO | 90.48  |               |        | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                                             | UBG           | FTE                              | ORT    |               |        |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                            | 002           |                                  | 0      | 90.48         | 90.48  | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |







| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                               |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 1975    | 1975    | 04/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DRL.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO FACTURA No. 5785525 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CONSUMO ENTRE 16 DE MAYO Y EL 16 DE JUNIO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0698 -M                   |     | 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP                   | 406.88   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | REN | UBG           | FTE                                                          | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530104     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0             |                                                              |          | 406.88        | 406.88   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1978    | 1978    | 04/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DRL.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO FACTURA No. 5785525 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CONSUMO ENTRE 16 DE MAYO Y EL 16 DE JUNIO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0698 -M                   |     | 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP                   | 451.62   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | REN | UBG           | FTE                                                          | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530104     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0             |                                                              |          | 451.62        | 451.62   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1980    | 1980    | 04/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- CONATEL.- HERNANDEZ CEVALLOS IVAN DAVID. PAGO FACTURA No. 6 POR SERVICIOS PROFESIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.OF. SENATEL2014-016-CN                                                                                         |     | 1713172904001 | HERNANDEZ CEVALLOS IVAN DAVID                                | 1,581.44 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | REN | UBG           | FTE                                                          | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530606     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0             |                                                              |          | 1,581.44      | 1,581.44 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1982    | 1982    | 07/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- CONATEL.- HERNANDEZ CEVALLOS IVAN DAVID. PAGO FACTURA No. 5 POR SERVICIOS PROFESIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. OF.SENATEL-2014-017-CN                                                                                         |     | 1713172904001 | HERNANDEZ CEVALLOS IVAN DAVID                                | 1,581.44 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | REN | UBG           | FTE                                                          | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530606     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0             |                                                              |          | 1,581.44      | 1,581.44 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1985    | 1985    | 07/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- SUAREZ NARANJO ANGEL GERARDO. PAGO POR GASTOS POR VIATICOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0457-M                                                                                               |     | 1718007378    | SUAREZ NARANJO ANGEL GERARDO                                 | 765.00   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | REN | UBG           | FTE                                                          | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530306     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0             |                                                              |          | 765.00        | 765.00   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 1986    | 1986    | 07/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 3252 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0719-M |     | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 147.34   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | REN | UBG           | FTE                                                          | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530803     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0             |                                                              |          | 147.34        | 147.34   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |



| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 2010    | 2010    | 09/07/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 2207 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PEI-3629 A CARGO DE LA REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0668-M                               | 0190379833001 | RIOGAS C. LTDA.                                   | 145.41   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                 | UBG           | FTE                                               | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                | 002           |                                                   | 0        | 145.41        | 145.41   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 2011    | 2011    | 09/07/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. ASNT.- GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. MEMO.SGTH-2014-0462-M                                                                                   | 0905190567    | GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO                      | 529.83   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                 | UBG           | FTE                                               | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530306     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                | 002           |                                                   | 0        | 529.83        | 529.83   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 2018    | 2018    | 10/07/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DRL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 16 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0756-M | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 167.57   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                 | UBG           | FTE                                               | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                | 002           |                                                   | 0        | 167.57        | 167.57   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 2020    | 2020    | 10/07/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. ASNT.- GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0462-M                                                                                  | 0905190567    | GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO                      | 498.67   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                 | UBG           | FTE                                               | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530306     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                | 002           |                                                   | 0        | 498.67        | 498.67   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 2027    | 2027    | 11/07/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DGSI.- AVP. SISTEMAS S.A. PAGO FACTURA No. 4856 POR LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO F-SECURE BUSSINESS SUITE POR UN AÑO. MEMO. DGSI-2014-0220-M                                                           | 0992116625001 | AVP. SISTEMAS S.A.                                | 5,460.00 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                 | UBG           | FTE                                               | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530702     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                | 002           |                                                   | 0        | 5,460.00      | 5,460.00 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 2028    | 2028    | 11/07/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- OZONE LINE CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 4875 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO (5 PURIFICADORES DE AGUA DE OZONO Y 8 PURIFICADORES DE AIRE DE OZONO). MEMO. SGSA-2014-0592-M                                                    | 1791865340001 | OZONE LINE CIA. LTDA.                             | 1,249.19 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                 | UBG           | FTE                                               | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                | 002           |                                                   | 0        | 1,249.19      | 1,249.19 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |











| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito Aprobó S. Pago |            | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|----------------------------------|------------|-----------|------------|
| 2124    | 2124    | 18/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATE.- DGAF.- ARTGRAPHICS S.A. PAGO FACTURA No. 91 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVÉS DE ÍNFIMA CUANTÍA. MEMO. SGSA-2014-0640-M                                                                                                                                                  |     | 0992345217001 | ARTGRAPHICS S.A.                                                     | 2,832.26 |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC                       | ABERRONESC | N         | N          |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE | ORT           |                                                                      |          |               |      |             |          |            |          |                                  |            |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530804     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |               |                                                                      | 2,832.26 | 2,832.26      | 0.00 |             |          |            |          |                                  |            |           |            |
| 2125    | 2125    | 18/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 8391 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0646-M                                                                                                 |     | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR         | 647.34   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC                       | ABERRONESC | N         | N          |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE | ORT           |                                                                      |          |               |      |             |          |            |          |                                  |            |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530803     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |               |                                                                      | 647.34   | 647.34        | 0.00 |             |          |            |          |                                  |            |           |            |
| 2126    | 2126    | 18/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 25855 - 25854 POR SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA DE 14 RADIOS KENWOOD TK-480 TRONCALIZADO, PROTOCOLO LTR-800MHZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0636-M |     | 1791769902001 | DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONE S CIA. LTDA | 815.36   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC                       | ABERRONESC | N         | N          |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE | ORT           |                                                                      |          |               |      |             |          |            |          |                                  |            |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530504     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |               |                                                                      | 815.36   | 815.36        | 0.00 |             |          |            |          |                                  |            |           |            |
| 2127    | 2127    | 18/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 1391470 POR ARRIENDO DE LA BODEGA DEL CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA SENATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0641-M                                                             |     | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP                   | 231.03   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC                       | ABERRONESC | N         | N          |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE | ORT           |                                                                      |          |               |      |             |          |            |          |                                  |            |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530502     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |               |                                                                      | 231.03   | 231.03        | 0.00 |             |          |            |          |                                  |            |           |            |
| 2128    | 2128    | 18/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CARDENAS ESTEVEZ JOSE ANIBAL. PAGO FACTURA No. 494 POR LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO DEL EDIFICIO SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0624-M                                                                                                                                                |     | 0500675954001 | CARDENAS ESTEVEZ JOSE ANIBAL                                         | 560.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC                       | ABERRONESC | N         | N          |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE | ORT           |                                                                      |          |               |      |             |          |            |          |                                  |            |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530223     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |               |                                                                      | 560.00   | 560.00        | 0.00 |             |          |            |          |                                  |            |           |            |
| 2129    | 2129    | 18/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DGAF.- MOTORANDES S.A. PAGO FACTURA No. 10142 POR MANTENIMIENTO DEL MOTORIZADO HONDA DE PLACAS HL696F. MEMO. SGSA-2014-0655-M                                                                                                                                                         |     | 1791849361001 | MOTORANDES S.A.                                                      | 95.40    |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC                       | ABERRONESC | N         | N          |
|         | PR      |                   | PY  | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE | ORT           |                                                                      |          |               |      |             |          |            |          |                                  |            |           |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530405     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |               |                                                                      | 95.40    | 95.40         | 0.00 |             |          |            |          |                                  |            |           |            |



| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|------------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 2152    | 2152    | 21/07/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO. PAGO FACTURA No. 74150 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA ATRAVES DE INFIMA CUANTÍA. MEMO. SGSA-2014-0639-M                                                                         | 1708266075001 | VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO                     | 3,206.34 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                               | UBG           | FTE                                               | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                              | 002           |                                                   | 0        | 3,206.34      | 3,206.34 | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 2157    | 2157    | 21/07/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA. DARQUEA TERAN MARIA LEONOR. PAGO FACTURA No. 506 POR ARRENDAMIENTO OFICINAS 6E UBICADA EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL, SEXTO PISO ALTO. MEMO. DRA-2014-0688-M                                                                         | 0102979143001 | DARQUEA TERAN MARIA LEONOR                        | 400.20   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                               | UBG           | FTE                                               | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                              | 002           |                                                   | 0        | 81.00         | 81.00    | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                              | 002           |                                                   | 0        | 319.20        | 319.20   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 2161    | 2161    | 21/07/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA. DARQUEA TERAN MARIA LEONOR. PAGO FACTURA No. 506 POR ARRENDAMIENTO OFICINAS 6E UBICADA EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL, SEXTO PISO ALTO. MEMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. DRA-2014-0688-M                                | 0102979143001 | DARQUEA TERAN MARIA LEONOR                        | 400.20   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                               | UBG           | FTE                                               | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                              | 002           |                                                   | 0        | 81.00         | 81.00    | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                              | 002           |                                                   | 0        | 319.20        | 319.20   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 2162    | 2162    | 21/07/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGSI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 1374633 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CRTL 3.5G CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. MEMO. DGSI-2014-0234-M                                          | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 649.60   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                               | UBG           | FTE                                               | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                              | 002           |                                                   | 0        | 649.60        | 649.60   | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 2163    | 2163    | 21/07/2014        | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGCG.- MARQUEZ FEIJOO KAREN VALERIA PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. BRINDAR APOYO LOGISTICO EN LA VIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2014. MEMO. DGCG-2014-0218-M | 1713920104    | MARQUEZ FEIJOO KAREN VALERIA                      | 94.10    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY         | AC         |            | REN                                                                                                                                                                                                                                                               | UBG           | FTE                                               | ORT      |               |          |             |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                              | 002           |                                                   | 0        | 8.00          | 8.00     | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                              | 002           |                                                   | 0        | 86.10         | 86.10    | 0.00        |          |            |            |                   |            |         |          |            |



| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                  |     | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------|----------|------------|
| 2176    | 2176    | 21/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS. PAGO FACTURA No. 7157 POR SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINAS PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.MEMO. SGSA-2014-0652-M                                        |     | 1715241525001 | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS                   | 49.85    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                      | REN | UBG           | FTE                                          | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530804     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0             |                                              |          | 49.85         | 49.85    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 2177    | 2177    | 22/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACTURA No. 9497 POR LA PROVISIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINAS PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. SGSA-2014-0649-M      |     | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 614.25   |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                      | REN | UBG           | FTE                                          | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530804     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0             |                                              |          | 614.25        | 614.25   | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 2178    | 2178    | 22/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- IMPORTADORA JURADO S. A. PAGO FACTURA No. 144 POR SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINAS PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. SGSA-2014-0648-M                                           |     | 1792003199001 | IMPORTADORA JURADO S. A.                     | 15.97    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                      | REN | UBG           | FTE                                          | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530804     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0             |                                              |          | 15.97         | 15.97    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 2189    | 2189    | 22/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL.- DGAF.- BANCO DEL PACIFICO S.A. PAGO FACTURA No. 59810. FEE FIJO POR EL DESARROLLO DE LA RECAUDACION EN LINEA PARA SENATEL. MEMO.SGF-AC-2014-0140-M                                                               |     | 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A.                      | 8,960.00 |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                      | REN | UBG           | FTE                                          | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530701     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0             |                                              |          | 8,960.00      | 8,960.00 | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 2196    | 2196    | 22/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS. RUTA (CUENCA - DELEG - CUENCA). EL 11 DE JULIO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0727-M                                    |     | 0102800240    | JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO                 | 4.24     |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                      | REN | UBG           | FTE                                          | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0             |                                              |          | 4.24          | 4.24     | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 2197    | 2197    | 22/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGAF.- MEZA DELGADO CARLOS EDUARDO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. REUNION DE TRABAJO CON EL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 09 AL 10 DE JULIO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0609-M |     | 0801531039    | MEZA DELGADO CARLOS EDUARDO                  | 96.91    |               |          | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |          | ABERRONESC        | ABERRONESC |         | N        | N          |
|         | PR      |                   | PY  |            |            | AC         |                                                                                                                                                                                                                                      | REN | UBG           | FTE                                          | ORT      |               |          |             |          |            |          |                   |            |         |          |            |
| 001     | 00      | 000               | 001 | 000        | 530303     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0             |                                              |          | 96.91         | 96.91    | 0.00        |          |            |          |                   |            |         |          |            |













MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO

PAGINA : 163 DE 164

FECHA : 30/07/2014

HORA : 19:56:2

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

| No. CUR                      | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                               | MONTO        | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | Modifico   | USUARIOS   |            |                   | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|------------------------------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------|------------|
|                              |         |                   |     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                            |              |               |      |             |          |            |            | Solicito   | Aprobo     | S. Pago           |          |            |
| 2277                         | 2277    | 30/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO FACTURA No. 6483356 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0868-M                                                  | 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP | 396.52       |               |      | 0.00        | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC | ABERRONESC |                   | N        | N          |
| PR                           |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                        |              |               |      |             |          |            |            |            |            |                   |          |            |
| 001                          | 00      | 000               | 001 | 000        | 530104     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0             |                                            | 396.52       | 396.52        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                   |          |            |
| 2278                         | 2278    | 30/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DRL.- PROTECOMPU C.A. PAGO FACTURA No. 4692 POR REPARACION DE LA PUERTA DE SEGURIDAD DEL DATA CENTER DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0867-M                                                                                                                          | 1791241398001 | PROTECOMPU C.A.                            | 112.00       |               |      | 112.00      | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC | ABERRONESC |                   | N        | N          |
| PR                           |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                        |              |               |      |             |          |            |            |            |            |                   |          |            |
| 001                          | 00      | 000               | 001 | 000        | 530402     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0             |                                            | 112.00       | 112.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                   |          |            |
| 2280                         | 2280    | 30/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DSNT.- PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO. PAGO FACTURA No.712 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHO DE COMPETENCIAS Y DERECHO DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL NOVENO INFORME. MEMO. ASNT-2014-0151-M                                | 0102261088001 | PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO             | 4,680.48     |               |      | 4,680.48    | APROBADO | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC | ABERRONESC |                   | N        | N          |
| PR                           |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                        |              |               |      |             |          |            |            |            |            |                   |          |            |
| 001                          | 00      | 000               | 001 | 000        | 530601     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0             |                                            | 4,680.48     | 4,680.48      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                   |          |            |
| 2281                         | 2281    | 30/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL - SENATEL. DGSI.- SAINZ CASALLA JORGE JESUS. PAGO FACTURA No.499 POR SOPORTE Y MANTENIMIENTO EN LA INTEGRACION DEL SISTEMA DE FACTURACION SIFAF DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CON LA PLATAFORMA DEL BANCO DEL PACIFICO. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO INFORME. MEMO. DGSI-2014-0250-M | 1718702895001 | SAINZ CASALLA JORGE JESUS                  | 896.00       |               |      | 896.00      | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC | ABERRONESC |                   | N        | N          |
| PR                           |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                        |              |               |      |             |          |            |            |            |            |                   |          |            |
| 001                          | 00      | 000               | 001 | 000        | 530704     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0             |                                            | 896.00       | 896.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                   |          |            |
| 2283                         | 2283    | 30/07/2014        |     | COM        | NOR        | OGA        | CONATEL-SENATEL.- DGSI.- GIGADIGITAL S.A. PAGO FACTURA No. 3398 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE ONBASE PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. DGSI-2014-0249-M                                                                                                               | 1791806905001 | GIGADIGITAL S.A.                           | 1,612.80     |               |      | 1,612.80    | APROBADO | ABERRONESC |            | ABERRONESC | ABERRONESC |                   | N        | N          |
| PR                           |         | PY                | AC  |            |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                        |              |               |      |             |          |            |            |            |            |                   |          |            |
| 001                          | 00      | 000               | 001 | 000        | 530704     | 1701       | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0             |                                            | 1,612.80     | 1,612.80      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                   |          |            |
| TOTAL ENTIDAD: 597-0000-0000 |         |                   |     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                            | 3,596,326.01 | 3,596,326.01  | 0.00 | 247,368.01  |          |            |            |            |            | CANTIDAD DE CURS: |          | 842        |
| TOTAL GENERAL :              |         |                   |     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                            | 3,596,326.01 | 3,596,326.01  | 0.00 | 247,368.01  |          |            |            |            |            |                   |          |            |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto  
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO

PAGINA : 164 DE 164

FECHA : 30/07/2014

HORA : 19:56:2

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

| No.<br>CUR | No.<br>ORI | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA | MONTO<br>SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS<br>Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL<br>PAGO | PAGO<br>TOTAL |
|------------|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----|--------------|-------|------------------|-----|----------------|--------|----------|----------|----------------------|--------|---------|-------------|---------------|
|------------|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----|--------------|-------|------------------|-----|----------------|--------|----------|----------|----------------------|--------|---------|-------------|---------------|