

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 : 1 DE 17

FECHA : 31/01/2014

HORA : 17:46.54

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
ENTIDAD: 597-0000-0000 CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES																				
6	6	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRL. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 2609 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRL-2014-0047-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	215.67			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	1701	002		0	215.67	215.67	0.00								
7	7	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRL. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO FACTURA No. 1627069 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE NOVIEMBRE Y EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO. DRL-2014-0044-M	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	228.94			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	1701	002		0	228.94	228.94	0.00								
8	8	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 6879 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. SGSA-2014-0045-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	771.78			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	1701	002		0	771.78	771.78	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 2 DE 17

FECHA : 31/01/2014

HORA : 17:46.54

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
9	9	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- ASNT. URIBE VELEZ CAROLINA MARIA. CONTRATO DGJ-2013-028 PARA CONTRATACION DE UN ESTUDIO PARA DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RELACIONES PUBLICAS ORIENTADA A GENERAR CRITERIOS DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL. MEMO. ASNT-2014-0015-M	0915012637001	URIBE VELEZ CAROLINA MARIA	21,000.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530601	1701	002		0	21,000.00	21,000.00	0.00								
11	11	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- URIBE VELEZ CAROLINA MARIA. CONTRATO DGJ-2013-028. PARA EL "ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE ESTRATEGIAS PUBLICAS ORUENTADAS A GENERAR CRITERIOS DE COMUNICACION E IMAGEN INSTUCIONAL"	0915012637001	URIBE VELEZ CAROLINA MARIA	21,000.00			21,000.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530601	1701	002		0	21,000.00	21,000.00	0.00								
12	12	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO PEL-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													
001		000	001		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													
001		000	001		530402	1701	002		0	1,142.99	1,142.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 3 DE 17

FECHA : 31/01/2014

HORA : 17:46.54

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2014

[illegible]

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 : 6 DE 17

FECHA : 31/01/2014

HORA : 17:46.54

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 31/01/2014

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
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	4,480.00			4,480.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		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			3,159.48	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530806	1701	002		0	19.05	19.05	0.00								
001		000	001		530811	1701	002		0	3,140.43	3,140.43	0.00								
69	69	24/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CALDERON ZAPATA MAURICIO ABDON. PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 1020 POR EL REEMBOLSO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS TUBERIAS DE AGUAS SERVIDAS DEL SUBSUELO 1. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1709768699	CALDERON ZAPATA MAURICIO ABDON	40.09			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530811	1701	002		0	40.09	40.09	0.00								
70	70	24/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CALDERON ZAPATA MAURICIO ABDON. PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 1021 POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PISO EN LA CAFETERIA INSTITUCIONAL. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1709768699	CALDERON ZAPATA MAURICIO ABDON	82.08			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530811	1701	002		0	82.08	82.08	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 31/01/2014

HORA : 17:46.54

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2014

[illegible]

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 : 17 DE 17

FECHA : 31/01/2014

HORA : 17:46.54

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
125	125	31/01/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- REYES CANTOS PEDRO GENERELDO. PAGO FACTURA No. 1773 POR RECARGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (20 EXTINTORES CON PQS, 10 LIBRAS CADA UNO) UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1306557586001	REYES CANTOS PEDRO GENERELDO	246.40			246.40	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530203	1701	002	0		246.40	246.40	0.00									
126	126	31/01/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- COMPANIA ALTECNOMEDICA CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 14477 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1792073065001	COMPANIA ALTECNOMEDICA CIA. LTDA.	1,419.01			1,419.01	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530808	1701	002	0		14.92	14.92	0.00									
001		000	001		530810	1701	002	0		1,303.29	1,303.29	0.00									
001		000	001		840104	1701	002	0		100.80	100.80	0.00									
127	127	31/01/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN. PAGO FACTURA No. 42754 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL - PINZA AMPERIMETRICA PROFESIONAL). MEMO. SGSA-2014-0113-M.	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	799.06			799.06	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		840104	1701	002	0		799.06	799.06	0.00									
TOTAL ENTIDAD										180,395.92	180,395.92	0.00	137,733.69						CANTIDAD DE CURS:		65
TOTAL GENERAL :										180,395.92	180,395.92	0.00	137,733.69								