

PAGINA : 3 DE 50
FECHA : 28/02/2014
HORA : 18:41:01
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 6 DE 50
FECHA : 28/02/2014
HORA : 18:41:01
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 12 DE 50
FECHA : 28/02/2014
HORA : 18:41.01
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 25 DE 50
FECHA : 28/02/2014
HORA : 18:41.01
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 30 DE 50
FECHA : 28/02/2014
HORA : 18:41.01
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 28/02/2014**

REPORT: R00804109.rpt

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

[illegible]

PAGINA : 42 DE 50
FECHA : 28/02/2014
HORA : 18:41:01
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 43 DE 50
FECHA : 28/02/2014
HORA : 18:41:01
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 45 DE 50
FECHA : 28/02/2014
HORA : 18:41.01
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

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
440	440	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.N. PAGO FACTURAS No. 504204 - 952907 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-2014-0190-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,429.91			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530104	1701	002		0	2,429.91	2,429.91	0.00								
442	442	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No 1107573 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE SE ARRIENDA PARA CUSTODIA DE ARCHIVOS DE LA INSTITUCION, CONSUMO DEL 16 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0189-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4.92			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530104	1701	002		0	4.92	4.92	0.00								
443	443	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURA No. 5503942 POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE SE ARRIENDA PARA LA CUSTODIA DE ARCHIVOS DE LA INSTITUCIÓN, CONSUMO REALIZADO 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0191-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	20.41			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530101	1701	002		0	20.41	20.41	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 46 DE 50

FECHA : 28/02/2014

HORA : 18:41.01

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 : 50 DE 50

FECHA : 28/02/2014

HORA : 18:41.01

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
480	480	28/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI- CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. COORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0128-M	0914173620	CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID	935.00			935.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
001		000	001	530306	1701	002		0	935.00	935.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD597-0000-0000									1,051,941.45	1,051,941.45	0.00	638,422.22							CANTIDAD DE CURS:	195
TOTAL GENERAL :									1,051,941.45	1,051,941.45	0.00	638,422.22								