

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								

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								

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								

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 MEDICO 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								

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
161	161	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- PACHECO RIERA NARCIZA XIMENA.- PAGO FACTURA No. 5367 POR SIRENA PROFESIONAL DE SEIS TONOS (INCLUYE INSTALACION). MEMO. SGSA-2014-0123-M	1713688404001	PACHECO RIERA NARCIZA XIMENA	180.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530405	1701	002		0	180.00	180.00	0.00								
163	163	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EL MERCURIO CIA LTDA. PAGO FACTURA No. 3139 POR RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DE DIARIO EL MERCURIO DE LUNES A DOMINGO. DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0114-M	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	204.40			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530204	1701	002		0	204.40	204.40	0.00								
165	165	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EL MERCURIO CIA LTDA. PAGO FACTURA No. 3139 POR RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DE DIARIO EL MERCURIO DE LUNES A DOMINGO. DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0114-M	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	187.04			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530204	1701	002		0	187.04	187.04	0.00								
166	166	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- SAINZ CASALLA JORGE JESUS. PAGO FACTURA No. 408 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. MEMO. DGSI-2014-0023-M	1718702895001	SAINZ CASALLA JORGE JESUS	896.00			0.00	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								
169	169	06/02/2014	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. 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								

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 SILV/ 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								

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
289	289	14/02/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA. PAGO FACTURA No. 174 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINAS 3D DE ARCHIVO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. MEMO. DRA-2014-0154-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									
290	290	14/02/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- MIRASOL SA. PAGO FACTURAS No. 124040 - 124041. POR EL MANTENIMIENTO DE 70000 KM Y CAMBIO DE ACEITE DLE VEHÍCULO DE LA REGIONAL DEL AUSTRO. MEMO. DRA-2014-0154-M		0190005232001	MIRASOL SA	350.71			0,00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530405	1701	002	0			350.71	350.71	0.00									
291	291	14/02/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 1759 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO GRAN VITARA SZ PLACAS PEI 3629 A CARGO DE LA REGIONAL DEL AUTRO POR EL PERIODO DEL 8 AL 30 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0154-M		0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	153.66			0,00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0			153.66	153.66	0.00									
292	292	14/02/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA.- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 17855 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO. MEMO. DRA-2014-0154-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									
293	293	17/02/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL. PAGO FACTURAS No. 6396 - 6397 POR ARRIENDO OFICINA 3A - 3B - 3C Y LOCAL #2 EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAÚL POR EL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0154-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									

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
295	295	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 1759 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO GRAN VITARA SZ PLACAS PEI 3629 A CARGO DE LA REGIONAL DEL AUSTRO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0154-M	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	153.66			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530803	1701	002		0	153.66	153.66	0.00								
296	296	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN. PAGO FACTURA No. 121740 POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO DE INGLES - III CICLO 2013. DESARROLLADO DEL 04 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2013. MEMO. SGTH-2014-0073-M.	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	351.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530603	1701	002		0	351.00	351.00	0.00								
298	298	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EDITORIAL MINOTAURO SA. PAGO FACTURA No. 18380 POR RENOVACION SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DE DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO. DEL 9 DE ENERO DE 2014 AL 8 DE ENERO DE 2015. MEMO. SGSA-2014-0137-M	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	167.50			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530204	1701	002		0	167.50	167.50	0.00								
299	299	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- INTERTRONIC S.C.C. PAGO FACTURA No. 10568 POR ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE SMC MODELO SMCD502RB1 DE PISO CON GABINETE REFRIGERADOR. MEMO. SGSA-2014-0139-M	1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	207.20			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	840104	1701	002		0	207.20	207.20	0.00								
300	300	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- LUNSERVICE S.A. PAGO FACTURA No. 2359 POR COMPRA DE 54 REGULADORES DE CAUDAL, PARA LOS BAÑOS DE LA SENATEL EN QUITO. MEMO. SGSA-2014-0140-M	1791727924001	LUNSERVICE S.A	822.98			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530402	1701	002		0	822.98	822.98	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
323	323	18/02/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EDITORIAL MINOTAURO SA. PAGO FACTURA No. 18380 POR RENOVACION SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DE DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO. DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0137-M.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	167.50			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		167.50	167.50	0.00								
331	331	18/02/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL. CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. PAGO FACTURA No. 17348 POR ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE 182 CAJAS DE ARCHIVO FISICO DE LA DIRECION REGIONAL DEL LITORAL Y ADQUISICION DE 60 CAJAS DE CARTON. MEMO. DRL-2014-0162-M	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A.	199.99			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530208	1701	002		0		199.99	199.99	0.00								
333	333	18/02/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 24348 POR SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA DE 14 RADIOS KENWOOD TK-480 TRONCALIZADO, PROTOCOLO LTR-800MHZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. MEMO. SGSA-2014-0145-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								
334	334	18/02/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- MERINO BARRIGA ROSA MARIA. PAGO FACTURA No. 624 POR ARRIENDO DEL LOCAL UBICADO EN LA WHYMPER 1027 Y DIEGO DE ALMAGRO, DONDE SE CUSTODIAN LOS ARCHIVOS DE VARIAS UNIDADES DE LA SENATEL Y EL CONATEL. ENTRE 16 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL 15 DE ENERO DE 2014 MEMO. SGSA-2014-0146-M	1800009498001	MERINO BARRIGA ROSA MARIA	834.40			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530502	1701	002		0		834.40	834.40	0.00								
340	340	18/02/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF. ASETA ASOCIACION DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA. PAGO FACTURAS No. 1044 - 1051 POR CURSO DE CAPACITACION "COBERTURAS E INTERFERENCIAS"; "DERECHOS DE LAS COMPETENCIAS". MEMO. SGTH-2014-0070-M	1791864794001	ASETA ASOCIACION DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACION ES DE LA COMUNIDAD ANDINA	35,500.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530603	1701	002		0		35,500.00	35,500.00	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
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	OGA	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	OGA	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
453	453	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 706819 POR CONSUMO DE INTERNET MOBIL NIU CTRL 3.5G CORP. MEMO. DGSI-2014-0070-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								
454	454	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- VILLAMAR FLORES MARIA JOSEFINA. PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014 . MEMO. SGTH-2014-0122-M	09065533334	VILLAMAR FLORES MARIA JOSEFINA	641.61			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	641.61	641.61	0.00								
470	470	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 121544. POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE STORAGE EMC VNX 5300. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	5,824.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530704	1701	002		0	5,824.00	5,824.00	0.00								
471	471	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI.- MAINT CIA.LTDA. PAGO FACTURA No. 10253 POR LA RENOVACION DE LAS LICENCIAS CORPORATIVAS MICROSOFT PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. DGSI-2014-0067-M	0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	248,636.40			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	840107	1701	002		0	248,636.40	248,636.40	0.00								
472	472	28/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - MACHALA - GUAYAQUIL). EL 18 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0192-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	39.47			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0	23.47	23.47	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								
473	473	28/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - PORTOVIEJO - GUAYAQUIL). EL 10 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0186-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	32.97			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0	18.97	18.97	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	002		0	9.00	9.00	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 LITORAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0179-M.		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES 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								

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
498	498	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- PIEDRA CARPIO ANA CECILIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (CUENCA - MACAS - CUENCA). DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0223-M.	0103262507	PIEDRA CARPIO ANA CECILIA	87.07			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0	87.07	87.07	0.00								
499	499	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGST.- AGUILAR SANCHEZ GIOVANNI DANILO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - COCA - QUITO). EL 18 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0161-M	1707991970	AGUILAR SANCHEZ GIOVANNI DANILO	19.61			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0	19.61	19.61	0.00								
500	500	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- JARA CISNEROS JORGE HUMBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - IBARRA - TULCAN - QUITO). DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0156-M	1704236734	JARA CISNEROS JORGE HUMBERTO	91.25			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0	91.25	91.25	0.00								
501	501	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- SOLANO JIMENEZ KARINA DEL CISNE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2014. OF. 0020 -S-CONATEL-2014	1103401491	SOLANO JIMENEZ KARINA DEL CISNE	85.97			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0	85.97	85.97	0.00								
502	502	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- ZEGGANE LORENA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - COCA - QUITO). DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2014. OF. 0279-S-CONATEL-2014	1721611570	ZEGGANE LORENA	123.07			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0	123.07	123.07	0.00								
503	503	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- VALDIVIEZO BLACK ANA GABRIELA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - COCA - QUITO). DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2014. OF. 0279-S-CONATEL-2014	1712488475	VALDIVIEZO BLACK ANA GABRIELA	118.11			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0	118.11	118.11	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
504	504	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- LOPEZ CHAVEZ CARINA JOHANNA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - COCA - QUITO). DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2014. OF. 0279-S-CONATEL-2014	1723589675	LOPEZ CHAVEZ CARINA JOHANNA	80.61			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0	80.61	80.61	0.00								
505	505	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - IBARRA - TULCAN - QUITO). DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0178-M	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	102.23			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0	93.03	93.03	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	002		0	9.20	9.20	0.00								
517	517	06/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (CUENCA - MACAS - CUENCA). DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0223-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	81.92			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0	66.92	66.92	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	002		0	15.00	15.00	0.00								
518	518	06/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- CONATEL. FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - COCA - MACAS . QUITO). DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2014. OF. 0279-S-CONATEL-2014	1700189101	FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	184.32			184.32	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0	184.32	184.32	0.00								
519	519	06/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- SOLANO JIMENEZ KARINA DEL CISNE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2014. OF. 0020 -S-CONATEL-2014	1103401491	SOLANO JIMENEZ KARINA DEL CISNE	73.65			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0	73.65	73.65	0.00								
520	520	06/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- PINEDA ASANZA YONI ANIBAL. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - EL COCA - MACAS - GUARANDA - QUITO). DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. OF. 0281-S-CONATEL-2014	0703083204	PINEDA ASANZA YONI ANIBAL	226.81			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0	132.57	132.57	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
557	557	08/03/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO FACTURA No. 3006829 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ENERO Y EL 12 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0223-M		0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	196.79			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530104	1701	002			0		196.79	196.79	0.00								
558	558	08/03/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SNT.- VELIZ MADINYA JAVIER WALTER. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0145-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								
562	562	08/03/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DSGI.- CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0146-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								
568	568	08/03/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0147-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								
569	569	08/03/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- VILLAMAR FLORES MARIA JOSEFINA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0149-M		0906553334	VILLAMAR FLORES MARIA JOSEFINA	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								
570	570	08/03/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.-PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0148-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								

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
571	571	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGHT-2014-0144-M	0910716018	ARMIJO 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								
577	577	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 22059 - 22062 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DE LA MATRIZ Y REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. MEMO.SGF-AC-2014-0038 -M	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	2,022.59			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	002		0	2,022.59	2,022.59	0.00								
580	580	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SNT. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 198422 - 198421 POR PROVISION DE 2 PASAJE AEREO NACIONAL, PARA EL SERVIDOR POR 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								
586	586	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA. PAGO FACTURA No. 13914 POR RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EXPRESO, PARA SU USO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (LUNES - DOMINGO). MEMO. SGSA-2014-0231-M	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	156.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	002		0	156.00	156.00	0.00								
588	588	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGST. EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURAS No. 11263 - 11291 - 11292 POR PUBLICACION EN PRENSA DE 3 AVISOS AL PÚBLICO DE LA CANCELACION ANTICIPADA DE LA CONCESION OTORGADA A LINKOTEL S.A. MEMO. SGSA-2014-0224-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	2,395.02			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530217	1701	002		0	2,395.02	2,395.02	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
726	726	18/03/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MATRICULACION SUZUKI GRAND VITARA PEI-3632. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO), DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0241-M			1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO		169.05			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT																
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0			154.05	154.05	0.00											
001	00	000	001	000	530803	1701	002		0			15.00	15.00	0.00											
728	728	18/03/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA. DARQUEA TERAN MARIA LEONOR. PAGO FACTURA No. 502 POR ARRENDAMIENTO OFICINAS 6E UBICADA EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL. 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											
729	729	18/03/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA. PAGO FACTURA No. 201 POR ARRIENDO DE OFICINAS 3D DE ARCHIVO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. MEMO. DRA-2014-0282-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											
731	731	19/03/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA. DARQUEA TERAN MARIA LEONOR. PAGO FACTURA No. 502 POR ARRENDAMIENTO OFICINAS 6E UBICADA EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL, CORRESPONDIENTE AL 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											
735	735	19/03/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL. PAGO FACTURAS No. 6407 - 6408 POR ARRIENDO OFICINA 3A - 3B -3C Y LOCAL #2 EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. MEMO. DRA-2014-0282-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											

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
763	763	20/03/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 22203 - 22204 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN LA MATRIZ Y REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO.SGF-AC-2014-0046-M		1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	2,039.87			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530208	1701	002	0			2,039.87	2,039.87		0.00								
766	766	20/03/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 7387 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0273-M		1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1,123.62			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0			1,123.62	1,123.62		0.00								
767	767	20/03/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL. CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. PAGO FACTURA No. 339611 POR CURSO DE CAPACITACION "CONTROL DE GESTION PUBLICA". MEMO. SGTH-2014-0183.		1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	156.80			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0			156.80	156.80		0.00								
768	768	20/03/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO FACTURAS No. 18462 - 11439814 - 18600 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0305-M		0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	103.24			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530104	1701	002	0			103.24	103.24		0.00								
769	769	20/03/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 847588 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE BASES CELULARES EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y LA SENATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. MEMO. SGSA-2014-0274-M		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 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								

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		
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									

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
909	909	01/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI-RP3 S.A. RETAIL POS 3. PAGO FACTURA No. 2732 POR CONSULTORIA PARA DISEÑO, DESARROLLO E IMPREMENTACION DE UN SOFTWARE DE GESTION INSTITUCIONAL PARA LA SENATEL. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 20% "LEVANTAMIENTO DETALLADO DE REQUERIMIENTOS". MEMO. DGSI-2014-0100-M		0992122803001	RP3 S.A. RETAIL POS 3	49,351.68			49,351.68	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530601	1701	002		0			49,351.68	49,351.68	0.00								
917	917	01/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- BERNABEUCORP S.A. PAGO FACTURA 503, CONTRATO-027-2013, CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE PUBLICACION PARA CAMPAÑA DE BENEFICIOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL REGLAMENTO PARA ABONADOS CLIENTES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO. MEMO ASNT-2014-0060-M		0992601450001	BERNABEUCORP S.A.	250,000.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530218	1701	002		0			75,000.00	75,000.00	0.00								
001	00	000	001	000	530218	1701	998		0			175,000.00	175,000.00	0.00								
919	919	01/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DYA.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 2991 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION, MANEJO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LAS SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y EL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. DYA-2014-0037-M		1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4,758.36			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530106	1701	002		0			4,758.36	4,758.36	0.00								
921	921	01/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAf.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 20912 POR PROVISION DE 42 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0301-M		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6,911.37			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530301	1701	002		0			6,911.37	6,911.37	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 94

FECHA : 02/05/2014

HORA : 13:38:37

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	INT0000000120	UNION	89,950.28			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

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
								INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO FACTURA No. 240000119 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		INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES												
	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	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	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. SG.- GUACHI PUJOS VICTOR ELIAS. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES, RUTA (QUITO - NUEVA LOJA - TARAPOA - NUEVA LOJA - QUITO). DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2014. MEMO. SG-2014-0276		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
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	ARMIJO 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. SOLANC 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								

REPORT: 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
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			431.20	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			270.10	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			1,424.82	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			128.51	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								

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 : 94 DE 94

FECHA : 02/05/2014

HORA : 13:38:37

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			155.45	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			7,108.08	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			5,348.13	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			391.66	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									
TOTAL ENTIDAD: 597-0000-0000										2,037,140.95	2,037,140.95	0.00	413,922.30						CANTIDAD DE CURS:		482
TOTAL GENERAL :										2,037,140.95	2,037,140.95	0.00	413,922.30								