

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 17 DE 333

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 18 DE 333
FECHA : 01/10/2013
HORA : 14:37.53
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	IVA	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
203	203	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, PARA PROCEDER CON EL PAGO DEL TASAS Y CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DEL INMUEBLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, REQUISICION 11992, DTS.97135	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD	391.93				0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE															
001		000 001		570104	0000	002	0		391.93		391.93	0.00									
204	204	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL, PAGO FACTURAS 6184-6185, POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS 3A-3B-3C EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL DONDE SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013, DTS.97832	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	2,397.77				0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE															
001		000 001		530502	0000	002	0		2,397.77		2,397.77	0.00									
205	205	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-RIOGAS CIA LTDA, PAGO FACTURA 529, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97832	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	38.43				0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE															
001		000 001		530803	0000	002	0		38.43		38.43	0.00									
206	206	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CORPORPUNT CIA. LTDA., PAGO FACTURA 1358, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, CONTRATO DGJ-2012-013, DTS.97832	0190341402001	CORPORPUNT CIA. LTDA.	257.54				0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE															

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 01/10/2013**

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 44 DE 333
FECHA : 01/10/2013
HORA : 14:37.53
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORTE: R00804109.rpt

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

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 63 DE 333

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 65 DE 333

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORT#: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2013

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
546	546	07/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DRA-CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A., PAGO FACTURA 8753, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SEMINARIO DE GESTION POR PROCESOS Y MEJORA CONTINUA REALIZADO EL 25-26 DE ENERO DEL 2013, PARA 2 FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, DTS.97561	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	952.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530603	0000	002		0	952.00	952.00	0.00								
548	548	07/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DRL-CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA 20781, PARA CUBRIR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICION, CONSERVACION Y REPARACION DEL BIEN INMUEBLE, DONDE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE FEBRERO 2013, REQ.11990, DTS.99205	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	1,037.16			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		570102	0000	002		0	1,037.16	1,037.16	0.00								
560	560	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DGGER-QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 29-30 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL COLUSION EN LAS COMPRAS PUBLICAS, DTS.99484	1718726894	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	120.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
561	561	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-CHICANGO RAMIREZ NANCY MARIA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 29-30 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL COLUSION EN LAS COMPRAS PUBLICAS, DTS.99484	0401253711	CHICANGO RAMIREZ NANCY MARIA	120.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	120.00	120.00	0.00								
562	562	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-RIOFRIO AGUIRRE MONICA PATRICIA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 29-30 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL COLUSION EN LAS COMPRAS PUBLICAS, DTS.99484	1712477791	RIOFRIO AGUIRRE MONICA PATRICIA	120.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	120.00	120.00	0.00								
563	563	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-ACOSTA VACA DIEGO FABIAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 29-30 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL COLUSION EN LAS COMPRAS PUBLICAS, DTS.98706	1803863610	ACOSTA VACA DIEGO FABIAN	90.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	90.00	90.00	0.00								
564	564	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST-VALLEJO POVEDA ANDRES RAMIRO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MACHALA, EL 22-23 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION DEL COMITE INTERSECTORIAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, DTS.99436	1715044788	VALLEJO POVEDA ANDRES RAMIRO	120.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	120.00	120.00	0.00								

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

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
601	601	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-BOLIVAR, EL 28 ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION AL PRESIDENTE DEL CONATEL, PARA QUE REALICE FUNCIONES INHERENTES AL DESPACHO DEL CONATEL, DTS.99688	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	50.50			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
001		000	001	530301	0000	002			0	2.00	2.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	002			0	30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	002			0	18.50	18.50	0.00								
602	602	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SALCEDO-COTOPAXI, EL 30-31 ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE EL MONITOREO DE LA ESTACION DE RADIODIFUSION SNA MIGUEL DE SALCEDO, DTS.99737	1701062364	CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO	92.39			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
001		000	001	530301	0000	002			0	2.39	2.39	0.00								
001		000	001	530303	0000	002			0	90.00	90.00	0.00								
603	603	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A BAÑOS-TUNGURAHUA, EL 6-7 FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y ASISTA A VARIAS REUNIONES, DTS.99674	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	105.90			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
001		000	001	530301	0000	002			0	4.40	4.40	0.00								
001		000	001	530303	0000	002			0	82.50	82.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 01/10/2013**

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 01/10/2013**

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
001		000	001		530603	0000	002		0	78.40	78.40	0.00								
664	664	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO 28 FACTURAS, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013, DTS.100260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	1,090.43			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530105	0000	002		0	1,090.43	1,090.43	0.00								
677	677	23/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF/DRL-G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA, PAGO FACTURAS 16670-16542.POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	2,495.63			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530208	0000	002		0	2,495.63	2,495.63	0.00								
678	678	23/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DRL-MOELLER, GOMEZ LINCE CIA.LTDA.,PAGO FACTURAS 15369-15370-15371, POR EL PATROCINIO JURIDICO PARA LOS PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS Y DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES SEGUIDOR POR EL CONECEL EN CONTRA DE LA SENATEL, SEGUN CONTRATO, DTS.89549-91261	0992224800001	MOELLER, GOMEZ LINCE CIA.LTDA.	6,372.56			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530601	0000	002		0	6,372.56	6,372.56	0.00								
679	679	23/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DRA-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A TENA, EL 5-6 DE FEBRERO DEL 2013, PARA REALIZAR NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS, DTS.99874	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	162.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	120.00	120.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	002		0	42.00	42.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORTE: R00804109.rpt

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

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 01/10/2013**

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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
1348	1348	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 17-18 DE ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR Y COORDINAR LA LOGISTICA PREVIO A LA SESION 2-CONATEL-2013, DTS.98207 ORT	1700189101	FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	100.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	100.00	100.00	0.00								
1349	1349	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A., PAGO FACTURA 15289, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE 182 CAJAS DEL ARCHIVO FISICO Y DOCUMENTAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013, REQ. 11999, ORDEN DE TRABAJO 028, DTS.101257 ORT	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS	97.84			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530208	0000	002		0	97.84	97.84	0.00								
1352	1352	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-APOLO CHAMBA MIRIAM DEL ROSARI, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 11-12 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA CAPACITACION A LA PERSONA ENCARGADA DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL EN LA REGIONAL DEL LITORAL DTS.103707 ORT	1712172236	APOLO CHAMBA MIRIAM DEL ROSARI	60.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	60.00	60.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 01/10/2013**

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
001		000	001		530803	0000	002		0	276.97	276.97	0.00								
1472	1472	07/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-FAGGIONI MARTINEZ JORGE ANTONIO, PAGO FACTURA 55466, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013	0908874902001	FAGGIONI MARTINEZ JORGE ANTONIO	999.04			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	002		0	999.04	999.04	0.00								
1476	1476	08/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN, PAGO FACTURA 11869, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, REQUISICION 12953, ORDEN DE TRABAJO 057, DTS.103984	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN	197.12			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	002		0	197.12	197.12	0.00								
1477	1477	08/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-OZONE LINE, PAGO FACTURA 1965, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS PURIFICADORES DE AIRE Y AGUA DE LA SENATEL, REQUISICION 12923, ORDEN DE TRABAJO 039, DTS.102150	1792256801001	OZONE LINE	1,489.60			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	002		0	1,489.60	1,489.60	0.00								
1479	1479	08/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO, PAGO FACTURA 386, POR LA ADQUISICION DE 600 CAJAS DE ARCHIVOS DE CARTON PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO, REQUISICION 12935, ORDEN DE TRABAJO 059, DTS.103317	0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	2,486.40			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	002		0	2,486.40	2,486.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 171 DE 333

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

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

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 172 DE 333

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 01/10/2013**

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
1521	1521	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-COMERCIAL KYWI S.A., PAGO FACTURA 208489, POR LA ADQUISICION DE 4 CANDADOS BARRIL DE 60MM PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CAU, RECAUDACIONES SUBSUELO 1 Y PARQUEADESO EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA SENATEL, REQUISICION 12961, ORDEN DE TRABAJO 061, DTS.103996	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	135.80			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530813	0000	002		0	135.80	135.80	0.00								
1522	1522	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-RAMIREZ YANEZ KATTY ALEXANDRA, LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CALI-COLOMBIA, DEL 6 AL 14 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR AL SEMINARIO SERVICIOS DE SATELITE FIJO Y MOVIL Y XXI REUNION DEL COMITE CONSULTIVO PERMANENTE II, DTS.103638	1203897416	RAMIREZ YANEZ KATTY ALEXANDRA	1,448.11			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530304	0000	002		0	1,448.11	1,448.11	0.00								
1523	1523	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-MERINO CADENA DIEGO ARMANDO, LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CALI-COLOMBIA, DEL 6 AL 14 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR AL SEMINARIO SERVICIOS DE SATELITE FIJO Y MOVIL Y XXI REUNION DEL COMITE CONSULTIVO PERMANENTE II, DTS.103638	1801914795	MERINO CADENA DIEGO ARMANDO	1,468.26			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530304	0000	002		0	1,468.26	1,468.26	0.00								

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
1549	1549	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR, CONTRATO DGJ-2013-0005 PARA EL SERVICIO DE IMPRESION DE 128798 ADHESIVOS - ESPECIES VALORADAS PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL AÑO 2013 (DGAF-R-2013-113)	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	11,586.82			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530204	0000	002		0	11,586.82	11,586.82	0.00								
1552	1552	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA 21938, POR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICION, CONSERVACION Y REPARACION DEL BIEN INMUEBLE DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2013, REQ11990, DTS.105197	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	1,142.99			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530402	0000	002		0	1,142.99	1,142.99	0.00								
1553	1553	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA, PAGO FACTURA 155, POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA 3D UBICADA EN LA TERCERA PLANTA Y UN PARQUEADERO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO SEGUN CONTRATO, DE MAYODEL 2013, REQ. 3640, ORDEN 031, DTS.105091	0100815000001	UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA	238.54			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530402	0000	002		0	46.80	46.80	0.00								
001		000	001		530502	0000	002		0	191.74	191.74	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 180 DE 333
FECHA : 01/10/2013
HORA : 14:37.53
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 185 DE 333

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
1639	1639	23/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-RIOGAS CIA LTDA, PAGO FACTURA 894, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 22 DE ABRIL DEL 2013, DTS.105555	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	75.20			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530803	0000	002		0	75.20	75.20	0.00								
1640	1640	23/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS 7933845-7933846-7933847-7933848, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013, DTS.105555	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	44.26			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530105	0000	002		0	44.26	44.26	0.00								
1641	1641	23/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO FACTURAS 8195270-8195390, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2013, DTS.105555	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	110.35			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530104	0000	002		0	110.35	110.35	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 189 DE 333

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORT: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2013

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
1664	1664	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-GONZALEZ ALARCON HUGO MANUEL, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 8 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DE LA RENOVACION DE LOS CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PORTADORES DE TELECOMUNICACIONES, DTS.105895	0914724141	GONZALEZ ALARCON HUGO MANUEL	40.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	40.00	40.00	0.00								
1665	1665	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-RODRIGUEZ GALLEGOS FERNANDO LUIS, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 3-4 DE ABRIL DEL 2013, PARA INTEGRAR EL TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO QUE RESPECTA A LOS RESULTADOS Y LA REVISION DE POSTULACIONES EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, DTS.103501	0922889696	RODRIGUEZ GALLEGOS FERNANDO LUIS	40.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	40.00	40.00	0.00								
1666	1666	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS 1255514, 2647489-2650869, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL CONATEL, SENATEL Y ELTERRENO CONTIGUO AL EDIFICIO INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2013, DTS.106211	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,969.26			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530104	0000	002		0	1,969.26	1,969.26	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 199 DE 333

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 201 DE 333

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
1927	1927	21/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., PAGO FACTURA 28118, POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS, ALINEACION CONVERGENCIA Y BALANCEO PARA LOS VEHICULOS DE LA SENATEL , REQUISICION 12984, ORDEN DE TRABAJO 081, DTS.405527	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA	4,232.38			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	002		0	4,232.38	4,232.38	0.00								
1928	1928	21/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS 8241993-8241994-8241995-8241996, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DRA, CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2013, DTS.107502	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	22.48			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	002		0	22.48	22.48	0.00								
1929	1929	21/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO FACTURAS 8522597-8522719, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2013, DTS.107502	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	108.52			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	002		0	108.52	108.52	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
001		000	001		530402	0000	002		0	582.52	582.52	0.00								
1955	1955	27/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTUAS 3297041-3297042-1584917, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAL DE LA SENATEL Y TERRENO CONTIGUO AL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2013, DTS.107729	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,439.84			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	002		0	2,439.84	2,439.84	0.00								
1956	1956	27/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS 184152-184153, POR LA PROVISION DE 1 PASAJE AEREO NACIONAL, PARA LA SERVIDORA DECLARADA EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.107796	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	113.59			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	002		0	113.59	113.59	0.00								
1957	1957	27/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, PAGO FACTURA 3935, POR LA ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS HP LASER JET A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO, RESOLUCION SNT-2013-117, PARA USO EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, DTS.107738	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	2,216.36			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	002		0	2,216.36	2,216.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2049	2049	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-EDITORES MMA ASOCIADOS, PAGO FACTURAS 12196-12204, POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE PRENSA SOBRE LA APLICACION DE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION, REALIZADAS EL 28 Y 30 DE JUNIO DEL 2013, REQUISICION 228, OTDEN DE TRABAJO 114, DTS.107810	1790209113001	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	786.24			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530217	0000	002		0	786.24	786.24	0.00								
2050	2050	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, PAGO FACTURA 10139, POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE PRENSA SOBRE LA APLICACION DE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION, REALIZADA EL 28 DE JUNIO DEL 2013, REQUISICION 228, OTDEN DE TRABAJO 107, DTS.107810	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	2,468.48			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530217	0000	002		0	2,468.48	2,468.48	0.00								
2051	2051	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, PAGO FACTURAS 42729-42730, POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE PRENSA SOBRE LA APLICACION DE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION, REALIZADA EL 28 Y 30 DE JUNIO DEL 2013, REQUISICION 228, OTDEN DE TRABAJO 115, DTS.107810	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	3,480.96			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530217	0000	002		0	3,480.96	3,480.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2052	2052	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, PAGO FACTURAS 42731-42732, POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE PRENSA DIARIO EL EXPRESO SOBRE LA APLICACION DE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION, REALIZADA EL 28 Y 30 DE JUNIO DEL 2013, REQUISICION 228, ORDEN DE TRABAJO 110, DTS.107810 ORT	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2,227.68			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530217	0000	002		0	2,227.68	2,227.68	0.00								
2055	2055	08/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-BANCO DEL PACIFICO S.A., PAGO FACTURA 59097, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO BANCARIO -OCP- AMBIENTE WEB DE GESTION DE COBROS CON EL BANCO DEL PACIFICO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013 ORT	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	658.90			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		570203	0000	002		0	658.90	658.90	0.00								
2056	2056	08/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA., PAGO FACTURA 7878, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES EN QUITO GUAYAQUIL Y CUENCA, CONTRATO DGJ-2013-032, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013 ORT	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	8,739.49			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530208	0000	002		0	8,739.49	8,739.49	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 01/10/2013**

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2088	2088	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 114150, CONTRATO COMPLEMENTARIO DGJ-2013-012 POR EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MARCA CHEVROLET PROPIEDAD DE LA SENATEL, VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEN625, ORDEN 15	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	138.98			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	002		0	138.98	138.98	0.00								
2089	2089	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 114152, CONTRATO COMPLEMENTARIO DGJ-2013-012 POR EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MARCA CHEVROLET PROPIEDAD DE LA SENATEL, VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEI3630, ORDEN 14	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	164.63			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	002		0	164.63	164.63	0.00								
2092	2092	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-GARCIA PANADER OSCAR ALBERTO, PAGO FACTURA 1186, POR LA ADQUISICION DE 8 RODAPIES CON EL DISEÑO DEL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA SENATEL, REQUISICION 204, ORDEN DE TRABAJO 102, DTS.107097	1719010058001	GARCIA PANADER OSCAR ALBERTO	1,441.44			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	002		0	1,441.44	1,441.44	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 233 DE 333

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORT: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2013

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
2099	2099	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 114148, CONTRATO COMPLEMENTARIO DGJ-2013-012 POR EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MARCA CHEVROLET PROPIEDAD DE LA SENATEL, VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA PEI3632, ORDEN 19	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	406.65			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	002		0	406.65	406.65	0.00								
2100	2100	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 114156, CONTRATO COMPLEMENTARIO DGJ-2013-012 POR EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MARCA CHEVROLET PROPIEDAD DE LA SENATEL, VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA PEI3633, ORDEN 19	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	82.03			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	002		0	82.03	82.03	0.00								
2101	2101	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 114151, CONTRATO COMPLEMENTARIO DGJ-2013-012 POR EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MARCA CHEVROLET PROPIEDAD DE LA SENATEL, VEHICULO LUV DMAX PEI3628, ORDEN 16	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	167.62			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	002		0	167.62	167.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 241 DE 333

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 244 DE 333

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

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
001		000	001		530402	0000	002		0	1,848.00	1,848.00	0.00								
2240	2240	18/07/2013		COM	NOR	OGA		0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS	97.84		0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530208	0000	002		0	97.84	97.84	0.00								
2241	2241	18/07/2013		COM	NOR	OGA		1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	323.49		0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530405	0000	002		0	323.49	323.49	0.00								
2243	2243	18/07/2013		COM	NOR	OGA		1709615429	LOAIZA POLO SANTIAGO DAVID	139.02		0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	139.02	139.02	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2254	2254	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CANO MENDOZA FERNANDO BOLIVAR, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 20-21 DE JUNIO DEL 2013, PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE DIGITALIZACION Y MANEJO DOCUMENTAL, ASESORAMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA Y VERIFICACION DE NECESIDADES DEL ESPAC	1717540957	CANO MENDOZA FERNANDO BOLIVAR	128.53			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	128.53	128.53	0.00								
2255	2255	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 5369, POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013, SGSA-2013-741	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	802.08			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530805	0000	002		0	802.08	802.08	0.00								
2256	2256	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-VASCONEZ VASCONEZ BYRON PATRIC, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 3 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION Y NOMBRAR AL NUEVO DIRECTOR REGIONAL DEL LITORAL Y TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LA DIRECCION, DSNT-2013-046	1802393817	VASCONEZ VASCONEZ BYRON PATRIC	71.50			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	71.50	71.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 251 DE 333

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

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
2300	2300	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PUYO, EL 10-11 DE MAYO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE LAS CENTRALES DE RADIO TRANSMISION Y A VARIAS REUNION DE TRABAJO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION, AILSNT-2013-009	1709503625	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER	65.50			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	65.50	65.50	0.00								
2302	2302	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-AVP. SISTEMAS S.A., PAGO FACTURA 4314, POR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION ANTIVIRUS F-SECURE BUSINESS SUITE, REQUISICION 12938, ORDEN DE TRABAJO 068, DTS.104593, DGSI-GL-2013-016	0992116625001	AVP. SISTEMAS S.A.	5,124.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530704	0000	002		0	5,124.00	5,124.00	0.00								
2303	2303	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGPT-GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO, PAGO FACTURA 1085, POR LA ADQUISICION DE UNA TELEVISOR LED40" CON CONEXION ETHERNET, ENTRADA HPMI, SOPORTE TV, PROYECTOR, CABLE, REQUISICION 225, ORDEN DE TRABAJO 120, DTS.107888, SGSA-2013-731	1709070922001	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO	2,408.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		840104	0000	002		0	2,408.00	2,408.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 01/10/2013**

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2328	2328	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-HIDALGO SANCHEZ JULIO CESAR, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 15-17 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES PARA REVISAR LOS PROCESOS LEGALES Y AUDIENCIA SOBRE CASO DE LA SUPERTEL, ASNT-2013-0014-M	1711910875	HIDALGO SANCHEZ JULIO CESAR	260.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	260.00	260.00	0.00								
2329	2329	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DGCG-SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA. LTDA., PAGO FACTURA 12977, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y MANAGEMENT, REALIZADO EL 9 DE JULIO DEL 2013, SOLICITUD 047, SGTH-2013-868	1791935446001	SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA. LTDA.	2,956.80			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530603	0000	002		0	2,956.80	2,956.80	0.00								
2331	2331	25/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS 1898462-3939679-3939678, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS SENATEL Y TERRENO CONTIGUO AL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2013, SGSA-2013-777	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,330.60			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530104	0000	002		0	2,330.60	2,330.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2343	2343	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSGI-MEDINA ANDRADE EDWIN FERNANDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 20 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO SOBRE LOS SISTEMAS INFORMATICOS, DSGI-2013-135	1715906093	MEDINA ANDRADE EDWIN FERNANDO	65.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	65.00	65.00	0.00								
2344	2344	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-OLIVA LALAMA HUGO XAVIER, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 2-3 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION ACERCA DE LOS PROCESOS DE REVERSION DE FRECUENCIAS DE RADIO Y REVISION DE PROCESOS LEGALES EN LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL,, ASNT-2013-009	1709503625	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER	195.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	195.00	195.00	0.00								
2345	2345	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-OLIVA LALAMA HUGO XAVIER, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 25 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION EN LA CORTE PROVINCIAL, PROCURADURIA GENERAL Y REVISAR LOS PROCESOS LEGALES EN LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL,, ASNT-2013-009-M	1709503625	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER	19.50			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	19.50	19.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2346	2346	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO, PAGO FACTURA 616, CONTRATO DGJ-2013-010, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ESPECIALIZA EN MATERIA DE DERECHO DE COMPETENCIA Y DERECHO DE TELECOMUNICACIONES, ASNT-2013-0018-M	0102261088001	PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO	4,680.48			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530601	0000	002		0	4,680.48	4,680.48	0.00								
2347	2347	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA., PAGO FACTURAS 18392-18386, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DE LA MATRIZ Y DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE JUNIO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-034, SFG-AC-2013-0013-M	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	1,344.11			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530208	0000	002		0	1,344.11	1,344.11	0.00								
2361	2361	29/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURA 3938585, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE SE ARRIENDA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2013, SGSA-2013-778-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	86.15			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530104	0000	002		0	86.15	86.15	0.00								

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

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

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 01/10/2013**

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 264 DE 333

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORT#: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2013

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		
001		000	001		530811	0000	002		0	164.37	164.37	0.00										
2436	2436	07/08/2013		COM	NOR	OGA		CONATEL-SENATEL.- DGJ-ROSY ELIZABETH JIMENEZ ESPINOSA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 3 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO Y REALIZAR LAS ENTREVISTAS A VARIOS PROFESIONALES PARA CUBRIIR UNA VACANTE, DGJ-2013-1222	1102775481		ROSY ELIZABETH JIMENEZ ESPINOSA	50.00		0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT													
001		000	001		530303	0000	002		0	50.00	50.00	0.00										
2437	2437	07/08/2013		COM	NOR	OGA		CONATEL-SENATEL.- DGAF-SUAREZ NARANJO ANGEL GERARDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL ANALISIS DEL PROCESO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LOS PUESTOS DE DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, SGTH-2013-857-M	1718007378		SUAREZ NARANJO ANGEL GERARDO	19.50		0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT													
001		000	001		530303	0000	002		0	19.50	19.50	0.00										
2438	2438	07/08/2013		COM	NOR	OGA		CONATEL-SENATEL.- SG-GUACHI PUJOS VICTOR ELIAS, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA, EL 22-23 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL TALLER Y PARA LA RECEPCION DE LA DECLARACION JURAMENTADA QUE POR OBLIGACION LEGAL TIENEN QUE PRESENTAR LOS CONCESIONARIOS, SG-2013-591	1802206597		GUACHI PUJOS VICTOR ELIAS	72.64		0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT													
001		000	001		530303	0000	002		0	72.64	72.64	0.00										

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 268 DE 333

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2450	2450	08/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 8 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA CHARLA TECNICA EN EL PISO 12, REALIZADO POR LA EMPRESA ZTE RESPECTO A LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO SMA, DRL-2013-646-M	0601549447	MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO	12.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	12.00	12.00	0.00								
2451	2451	08/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-LARA ESPININOZA JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS AMBATO, EL 10 DE JULIO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO Y ASISTA A LA FISCALIA DE TUNGURAHUA A FIN DE CUMPLIR CON CITAS JUDICIALES, SGSA-2013-804-M	1714830203	LARA ESPININOZA JORGE	22.50			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	22.50	22.50	0.00								
2452	2452	08/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 22-23 DE JULIO DEL 2013, PARA COORDINAR Y LLEVAR A CABO LA SOCIALIZACION SOBRE LA OBLIGACION POR PARTE DE LOS CONCESIONARIOS, OF-931-S-CONATEL-2013	1700189101	FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	142.28			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	142.28	142.28	0.00								

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
2489	2489	09/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS AMBATO, EL 22-23 DE JULIO DEL 2013, PARA RECIBIR LAS DECLARACIONES JURAMENTADAS DE LOS CONCESIONARIOS DE RADIODIFUSION, TELEVISION, SG-2013-554	1711014108	CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO	93.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	002		0	4.00	4.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	002		0	89.00	89.00	0.00								
2490	2490	09/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-HEREDIA PACHECO JORGE ALEXIS, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS PUYO, EL 22-23 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL TALLER Y LA RECEPCION DE LAS DECLARACIONES JURAMENTADAS DE LOS CONCESIONARIOS DE RADIODIFUSION, TELEVISION, SG-2013-619	1711435378	HEREDIA PACHECO JORGE ALEXIS	48.50			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	48.50	48.50	0.00								
2491	2491	12/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA., PAGO FACTURA 10373, CONTRATO DGJ-2013-014 POR LA CONTRATACION DE ASESORIA JURIDICA-REGULATORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ACERCAMIENTO CON LAS OPERADORAS MOVILES CONECEL Y OTECEL INTERESADAS EN LA BANDA 1900 MHZ, ASNT-2013-38-M	1791921178001	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.	35,448.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530601	0000	002		0	35,448.00	35,448.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 274 DE 333

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2514	2514	14/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA 22330, POR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICION, CONSERVACION Y REPARACION DEL BIEN INMUEBLE DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE AGOSTO DEL 2013, REQ11990, DRL-2013-683-M	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	1,142.99			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530402	0000	002		0	1,142.99	1,142.99	0.00								
2515	2515	14/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA 329193, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO CONTROL DE GESTION PUBLICA, REALIZADO DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITUD 054, SGTH-2013-953-M	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	78.40			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530603	0000	002		0	78.40	78.40	0.00								
2516	2516	14/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-INTERTRONIC S.C.C., PAGO FACTURA 9851, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA USO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SENATEL, REQUISICION 264, ORDEN DE TRABAJO 132, SGSA-2013-836-M	1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	655.20			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530804	0000	002		0	312.48	312.48	0.00								
001		000	001		530805	0000	002		0	342.72	342.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2517	2517	14/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CACERES FERNANDEZ MARIA DEL PILAR, PAGO FACTURA 52, POR LA PRODUCCION DEL PORTAFOLIO DE 60 FOTOGRAFIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA SENATEL, REQUISICION 209, ORDEN DE TRABAJO 101, SGSA-2013-815-M	1719737627001	CACERES FERNANDEZ MARIA DEL PILAR	1,232.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	002		0	1,232.00	1,232.00	0.00								
2518	2518	14/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACTURA 23939, POR EL CONTRATO COMPLEMENTARIO DGJ-2012-034, POR EL SERVICIO DE TRASNPORACION, MANEJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA SENATEL, CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2013, DYA-2013-224-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4,669.29			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	002		0	4,669.29	4,669.29	0.00								
2519	2519	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-MERINO BARRIGA ROSA MARIA, PAGO FACTURA 607, CONTRATO DGJ-2013-011 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE A 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, REQUIS 12981, ORDEN 069, SGSA-2013-845-M	1800009498001	MERINO BARRIGA ROSA MARIA	834.40			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530502	0000	002		0	834.40	834.40	0.00								

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
2563	2563	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-UNILIMPIO S.A., PAGO FACTURA 214348, POR EL SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE LAS INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA RECARGA DE LOS EQUIPOS, REQ 12895, ORDEN 27, SGSA-2013-848-M	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	448.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530209	0000	002		0	448.00	448.00	0.00								
2564	2564	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-UNILIMPIO S.A., PAGO FACTURA 215106, POR EL SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES, CORRESPONDIENTE A LA 6TA RECARGA DE LOS EQUIPOS, REQUISICION 12895, ORDEN DE TRABAJO 27, SGSA-2013-867	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	448.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530209	0000	002		0	448.00	448.00	0.00								
2565	2565	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-2 DGAF-RON PAEZ CESAR VICENTE, PAGO FACTURA 475, POR LA ADQUISICION DE 3 PANTALLAS DE PARED REPLEGABLES DE PROYECCION LENTA DE 2.03X1.70 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTROL DE GESTIO, REQUISICIONES 237-250, ORDEN DE TRABAJO 133, SGSA-2013-864-M	1701980912001	RON PAEZ CESAR VICENTE	567.84			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		840104	0000	002		0	567.84	567.84	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 282 DE 333

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2624	2624	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACTURA 2330, CONTRATO COMPLEMENTARIO DGJ-2012-034 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION, MANEJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA SENATEL, POR EL ENVIO DE OFICIOES SOBRE LAS DECLARACIONES JURAMENTADAS, DYA-2013-230-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,336.54			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530106	0000	002		0	1,336.54	1,336.54	0.00								
2625	2625	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACTURA 1676, CONTRATO COMPLEMENTARIO DGJ-2012-034 POR EL SERVICIO DE TRASNPORACION, MANEJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA SENATEL, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013, DYA-2013-233-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5,877.51			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530106	0000	002		0	5,877.51	5,877.51	0.00								
2626	2626	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI, PAGO FACTURA 9510, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SEMINARIO PRACTICO DE LTE, REALIZADO EL 26 DE JULIO DEL 2013, PARA IDSNT-1DGGER-2DGGST, SOLICITUD 53, SGTH-2013-985-M	1791264630001	COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y	985.60			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530603	0000	002		0	985.60	985.60	0.00								

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2764	2764	09/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DGSII-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PAGO FACTURA 22917, POR LA RENOVACION DE 30 LICENCIAS DE ACCESO AL SISTEMA INFORMATICO DE INFORMACION LEGAL LEXIS S.A., REQUISICION 12909, ORDEN DE TRABAJO 037, DGSII-2013-318-M	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	5,824.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530702	0000	002		0	5,824.00	5,824.00	0.00								
2765	2765	09/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DGGER-RAMIREZ YANEZ KATTY ALEXANDRA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 945, REEMBOLSO POR LA INSTRIPCION EN EL CURSO IMT (3G/4G) MOBILE BROADBAND, REALIZADO EL 9 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013 EN SAN DIEGO-ESTADOS UNIDOS, SOLICITUD 052, DGGER-2013-1533-M	1203897416	RAMIREZ YANEZ KATTY ALEXANDRA	150.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530603	0000	002		0	150.00	150.00	0.00								
2767	2767	09/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DGGER-ZHUNIO CIFUENTES JENNY PAULINA, LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SAN DIEGO-ESTADOS UNIDOS, DEL 7 AL 17 DE AGOSTO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO IMT (3G/4G) REALIZADO DEL 9 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, DGGER-2013-1533-M	1713890752	ZHUNIO CIFUENTES JENNY PAULINA	2,157.30			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	002		0	2,157.30	2,157.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2768	2768	09/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGGER-RAMIREZ YANEZ KATTY ALEXANDRA, LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SAN DIEGO-ESTADOS UNIDOS, DEL 7 AL 17 DE AGOSTO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO IMT (3G/4G) REALIZADO DEL 9 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, DGGGER-2013-1533-M	1203897416	RAMIREZ YANEZ KATTY ALEXANDRA	2,157.30			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	002		0	2,157.30	2,157.30	0.00								
2772	2772	09/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-PROTECOMPU C.A., PAGO FACTURA 15280, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION LIEBERT DATA MATE DM37 INSTALADO EN EL CENTRO DE COMPUTO DE LA DGSI, REQUISICION-12473, ORDEN DE TRABAJO 073, DGSI-2013-317-M	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1,120.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	002		0	1,120.00	1,120.00	0.00								
2777	2777	10/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO FACTURA 8883561, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE ENTRE EL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, DRL-2013-758-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	17.36			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	002		0	17.36	17.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2818	2818	11/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, EL 9 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES INTERPUESTAS POR ECOTEL, DRA-2013-706-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	18.25			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	18.25	18.25	0.00								
2819	2819	11/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, EL 13 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION SOBRE CON LOS SERVIDORES DEL AREA DE PATROCINIO INSTITUCIONAL DE LA SENATEL Y REVISAR EL ESCRITO INTERPUESTA POR ECOTEL, DRA-2013-706-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	41.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	002		0	24.00	24.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	002		0	17.00	17.00	0.00								
2820	2820	11/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO-PORTOVIEJO, EL 24 DE JULIO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA QUE ASISTAN A REUNIONES CON EL PRESIDENTE DE AER, DRL-2013-663-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	53.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	002		0	3.00	3.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	002		0	30.00	30.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	002		0	20.00	20.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2823	2823	11/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-URBANO BORJA MARCELO IVAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, EL 13-14 DE AGOSTO DEL 2013, PARA PRESENTAR CONTESTACION A LA DEMANDA INTERPUESTA POR ECOTEL Y ASISTIR A REUNION PARA COORDINAR LA DEFENSA INSTITUCIONAL, DGJ-2013-1750-M	0201781184	URBANO BORJA MARCELO IVAN	64.89			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	64.89	64.89	0.00								
2848	2848	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 28 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION CON EL DIRECTRO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO Y EVALUAR LA SITUACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TECNICA, DGAF-2013-547-M	0909543902	PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES	19.50			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	19.50	19.50	0.00								
2849	2849	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 28 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y DE COORDINACION EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, DSNT-2013-291	0905190567	GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO	19.50			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	19.50	19.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2850	2850	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-BARROS VEGA MARIANA DE JESUS, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 17 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL TALENTO HUMANO Y GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, DRL-2013-730-M	0917348559	BARROS VEGA MARIANA DE JESUS	12.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	12.00	12.00	0.00								
2851	2851	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-BARROS VEGA MARIANA DE JESUS, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO SOBRE REFORMAS DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y PLAN DE CAPACITACION AÑO 2013, DRL-2013-731-M	0917348559	BARROS VEGA MARIANA DE JESUS	16.24			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	16.24	16.24	0.00								
2852	2852	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-PALIZ DAVILA HERNAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 24-25 DE JULIO DEL 2013, PARA PRESENTAR LA ACCION DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y REALIZAR SEGUIMIENTO DEL JUICIO DE MEDIDAS CAUTELARES INTERPUESTA POR CONECEL, DGJ-2013-1761-M	1703035657	PALIZ DAVILA HERNAN	93.50			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	002		0	93.50	93.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORTE: R00804109.rpt

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

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
2903	2903	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA., PAGO FACTURA 74516, POR LA ADQUISICION DE ROLLOS DE CINTA STRECH TRANSPARENTE PARA EMBALAR CON LOGOTIPO DE LA SENATEL PARA USO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO, REQUISICION-292, ORDEN DE TRABAJO 148, SGSA-2013-967-M	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS	365.40			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530804	0000	002		0	365.40	365.40	0.00								
2908	2908	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-BANCO DEL PACIFICO S.A., PAGO FACTURA 58835, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO BANCARIO -OCP- AMBIENTE WEB DE GESTION DE COBROS CON EL BANCO DEL PACIFICO, CORRESPONDIENTE AGOSTO DEL 2013, SGF-AC-2013-069-M	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	485.40			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		570203	0000	002		0	485.40	485.40	0.00								
2909	2909	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DGAF-MORALES RUBIO CHRISTIAN PATRICIO, PAGO FACTURA 191, POR EL SERVICIO DE TRASLADO Y MUDANZA DE 967 CAJAS DE ARCHIVO CON DOCUMENTACIÓN DE LA SUPERTEL A LA SENATEL, REQUISICION 287, ORDEN DE TRABJAO 145, SGSA-2013-965-M	1712913035001	MORALES RUBIO CHRISTIAN PATRICIO	870.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530202	0000	002		0	870.00	870.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 01/10/2013**

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2941	2941	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-EL MERCURIO CIA LTDA, PAGO FACTURA 23348, POR LA PUBLICACION EN PRENSA AVISO DE CONVOCATORIAS A AUDIENCIAS PUBLICAS PARA RECIBIR OBSERVACIONES Y COMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE MODIFICACION AL REGLAMENTO DE RADIOAFICIONADOS 08/09/2013, REQUIS 297, ORDEN 152, SGSA-2013-972-M	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	260.47			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530217	0000	002		0	260.47	260.47	0.00								
2942	2942	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-VALLEJO ARAUJO S.A., PAGO FACTURAS 20537-20538, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KM-LIQUIDO DE FRENOS-ACEITE MOTOR-PASTILLAS FRENO-LIMPIADOR DISCOS DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEN625 , REQUISICION 280, ORDEN DE TRABAJO 19, SGSA-2013-984-M	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	449.09			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530405	0000	002		0	449.09	449.09	0.00								
2943	2943	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE 28 FACTURAS POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 28 LINEAS ASIGNADAS A LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SGSA-2013-983-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	1,059.93			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530105	0000	002		0	1,059.93	1,059.93	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2951	2951	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-MERINO BARRIGA ROSA MARIA, PAGO FACTURA 608, CONTRATO DGJ-2013-011 POR EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REQ 12981, ORDEN 069, SGSA-2013-990-M	1800009498001	MERINO BARRIGA ROSA MARIA	834.40			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530502	0000	002		0	834.40	834.40	0.00								
2952	2952	19/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA, PAGO FACTURA 9634, POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OFICINA MATRIZ DE LA SENATEL Y EL CONATEL, CORRESPONDIENTE AGOSTO DEL 2013 POR EL TOTAL DE 3367 ALMUERZOS, CONTRATO DGJ-2013-006, SGTH-2013-1116-M	1791836804001	DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA.	14,707.06			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530235	0000	002		0	14,707.06	14,707.06	0.00								
2985	2985	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 5862, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SENATEL, CORRESPONDIENTE AGOSTO DEL 2013, SGSA-2013-993-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	883.66			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530803	0000	002		0	883.66	883.66	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 01/10/2013

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

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
2996	2996	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS 47076-1385023, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE BASES CELULARES EN LAS OFICINAS DEL CONATEL, Y SENATEL CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO DEL 2013, SGSA-2013-988-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	448.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530105	0000	002		0	448.00	448.00	0.00								
2997	2997	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, PAGO FACTURA 117795, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO ADMINISTRACION POR PROCESOS PARA 25 PERSONAS DE LA SENATEL, A REALIZARSE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITUD-068, SGTH-2013-1150-M	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	4,225.00			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530603	0000	002		0	4,225.00	4,225.00	0.00								
2998	2998	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO FACTURA 71144, POR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENATEL A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, RESOLUCION SNT-2013-233, SGSA-2013-1001-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	265.68			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530804	0000	002		0	265.68	265.68	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 : 333 DE 333

FECHA : 01/10/2013

HORA : 14:37.53

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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
3063	3063	30/09/2013		COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA., PAGO FACTURA 2219 POR CAPACITACION EN EL CURSO CONCIENCIACION EN SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DEFENSIVO SEGUN LA LEY Y REGLAMENTO DE TRANSITO Y TALLER PRACTICO MANEJO DEFENSIVO MEMO SGTH-2013-1174 ORT	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS	5,322.24			5,322.24	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530603	0000	002	0		5,322.24	5,322.24	0.00									
3064	3064	30/09/2013		COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAI-FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR,PAGO FACTURA 31511 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO CONTRATACION PUBLICA I Y II, MEMO SGTH-2013-1172-M ORT	1768083300001	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	510.00			510.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530603	0000	002	0		510.00	510.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD597-0000-0000										1,426,783.51	1,426,783.51	0.00	55,417.10							CANTIDAD DE CURS:	1079
TOTAL GENERAL :										1,426,783.51	1,426,783.51	0.00	55,417.10								