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

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **597-0000-0000 CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES**

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11	11	12/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, PAGO FACTURA 1638345, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, DTS.96582	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**172.82**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0			172.82	172.82	0.00								
12	12	12/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- TECNISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, PAGO FACTURA 53313, POR EL SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN SEGUROS DE RAMOS GENERALES, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-019, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97133	1790048772001	TECNISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA	**784.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530601	0000	002	0			784.00	784.00	0.00								
14	14	12/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO FACTURA 8861883, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA INTERAGUA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL CORRESPONDIENTE DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2012, DTS.96911	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**12.38**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	002	0			12.38	12.38	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15	15	14/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACTURA 23022, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION DE LA CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, DTS.97244	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,169.99**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	0000	002	0		5,169.99	5,169.99	0.00									
16	16	14/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- TIKPAY S.A., PAGO FACTURA 4898, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-002.	0992126426001	TIKPAY S.A.	**772.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	002	0		772.80	772.80	0.00									
17	17	14/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- POLIMUNDO S.A., PAGO FACTURA 135109, POR LA ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO NACIONAL PARA 1 FUNCIONARIO DE LA DGGST, DTS.96941	1790693848001	POLIMUNDO S.A.	**100.94**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		100.94	100.94	0.00									
18	18	14/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 1289, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97169	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**151.43**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0		151.43	151.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	23	14/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A., PAGO FACTURA 14560, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS FISICOS Y DOCUMENTALES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, REQUISICION 11968	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS	**97.84**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	002	0		97.84	97.84	0.00									
24	24	14/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A., PAGO FACTURA 14561, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS FISICOS Y DOCUMENTALES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013, REQUISICION 11968	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS	**97.84**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	002	0		97.84	97.84	0.00									
34	34	14/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- FAGGIONI MARTINEZ JORGE ANTONIO, PAGO FACTURA 54286, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 178 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-017	0908874902001	FAGGIONI MARTINEZ JORGE ANTONIO	**797.44**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	002	0		797.44	797.44	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	35	14/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PAGO FACTURA 4810 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA ESCRITA, TELEVISION Y MEDIOS ONLINE, CORRESPONDIENTE DEL 5 DE DICIEMBRE 2012 AL 4 DE ENERO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-018, DTS.97380	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**558.13**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		558.13	558.13	0.00									
36	36	14/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- BANCO DEL PACIFICO S.A., PAGO FACTURA 58302, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO BANCARIO -OCP- AMBIENTE WEB DE GESTION DE COBROS CON EL BANCO DEL PACIFICO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**485.18**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570203	0000	002	0		485.18	485.18	0.00									
48	48	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGAF-YASELGA MELO EDWIN JUAN, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1723204929	YASELGA MELO EDWIN JUAN	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		340.00	340.00	0.00									
49	49	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DAVILA VARGAS JOSE DAVID, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1721641940	DAVILA VARGAS JOSE DAVID	**360.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	50	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1721053187	PORRAS BRAGANZA VALERIA	**280.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		580207	0000	002	0	280.00	280.00	0.00									
51	51	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGAF-RAMIREZ MORENO TATIANA ELIZABETH, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1722795760	RAMIREZ MORENO TATIANA ELIZABETH	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		580207	0000	002	0	340.00	340.00	0.00									
52	52	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGAF-NUNEZ COBO ESTEFANIA JOHANNA, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1722313168	NUNEZ COBO ESTEFANIA JOHANNA	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		580207	0000	002	0	340.00	340.00	0.00									
53	53	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGAF-LEON PUSDA EVELYN CAROLINA, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1722693866	LEON PUSDA EVELYN CAROLINA	**320.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		580207	0000	002	0	320.00	320.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
54	54	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGAF-LOAYSA GRANDA VIVIANA ELIZABETH, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1721000725	LOAYSA GRANDA VIVIANA ELIZABETH	**360.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		580207	0000	002	0	360.00	360.00	0.00									
55	55	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CARLOS ALFREDO CARVAJAL CARVAJAL, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1715330807	CARLOS ALFREDO CARVAJAL CARVAJAL	**360.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		580207	0000	002	0	360.00	360.00	0.00									
56	56	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CHICANGO LUCERO ANDRES DAVID, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1713197455	CHICANGO LUCERO ANDRES DAVID	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		580207	0000	002	0	340.00	340.00	0.00									
57	57	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGAF-ASTUDILLO TORRES MARÍA FERNANDA, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1718025800	ASTUDILLO TORRES MARÍA FERNANDA	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		580207	0000	002	0	340.00	340.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
58	58	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PARRENO BASTIDAS LILIANA, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1721831392001	PARRENO BASTIDAS LILIANA	**360.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		580207	0000	002	0		360.00	360.00	0.00								
59	59	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CUENCA IMAICELA XIMENA ELIZABETH, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1717730012	CUENCA IMAICELA XIMENA ELIZABETH	**360.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		580207	0000	002	0		360.00	360.00	0.00								
60	60	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SANCHEZ PILAGUANO ANA MARLENE, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1720994647	SANCHEZ PILAGUANO ANA MARLENE	**360.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		580207	0000	002	0		360.00	360.00	0.00								
61	61	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CRISTIAN ADRIAN RIOS VERGARA, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1717464901	CRISTIAN ADRIAN RIOS VERGARA	**320.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		580207	0000	002	0		320.00	320.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	62	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGGER-GARAY OLIVO DELCIA VANESSA, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	0801875568	GARAY OLIVO DELCIA VANESSA	**300.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		300.00	300.00	0.00									
63	63	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGGER-CARRILLO LARA JORGE ANDRES, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1804000618	CARRILLO LARA JORGE ANDRES	**320.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		320.00	320.00	0.00									
64	64	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGGER-PINTO RAMIREZ ANDREA, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1718011578	PINTO RAMIREZ ANDREA	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		340.00	340.00	0.00									
65	65	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGGER-ALVEAR RODRIGUEZ PATRICIO DANIEL, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1720949609	ALVEAR RODRIGUEZ PATRICIO DANIEL	**300.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
66	66	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGP-CHULCA GUAMAN MANUEL HERNAN, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1716945421	CHULCA GUAMAN MANUEL HERNAN	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		340.00	340.00	0.00									
67	67	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGGST-PARRENO GUEVARA TERESA ELIZABETH, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1722736129	PARRENO GUEVARA TERESA ELIZABETH	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		340.00	340.00	0.00									
68	68	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGGST-OCHOA BOSQUEZ EVA PATRICIA, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1722124730	OCHOA BOSQUEZ EVA PATRICIA	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		340.00	340.00	0.00									
69	69	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGGST-ALLAN IBARRA DAVID ALEJANDRO, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1710549500	ALLAN IBARRA DAVID ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
70	70	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGGST-MOYA RUBIO BARBARA JORDANA, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1723619274	MOYA RUBIO BARBARA JORDANA	**300.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0			300.00	300.00	0.00								
71	71	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGSI-FRANKLIN MIGUEL TAPIA GUAMAN, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1720065927	FRANKLIN MIGUEL TAPIA GUAMAN	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0			340.00	340.00	0.00								
72	72	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGSI-CHARLLY OMAR ACUNA BUSTAMANTE, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	0503258279	CHARLLY OMAR ACUNA BUSTAMANTE	**120.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0			120.00	120.00	0.00								
73	73	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- SG-GALLEGOS FLORES JOSE RICARDO, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1722534425	GALLEGOS FLORES JOSE RICARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0			320.00	320.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
74	74	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- SG-VELASCO CULQUI FABIAN OSWALDO, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	0503372872	VELASCO CULQUI FABIAN OSWALDO	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		340.00	340.00	0.00									
75	75	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- SG-VEGA POZO GEOVANNA MARGOTH, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1721657250	VEGA POZO GEOVANNA MARGOTH	**60.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		60.00	60.00	0.00									
76	76	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- SG-ORDONEZ MENA LENIN OSWALDO, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1720012234	ORDONEZ MENA LENIN OSWALDO	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		340.00	340.00	0.00									
77	77	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DSNT-JEREZ SANDOVAL ERICKA JOHANA, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	0502721954	JEREZ SANDOVAL ERICKA JOHANA	**320.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		320.00	320.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
78	78	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DSNT-ACOSTA CASERES CONSUELO ROCIO, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1719378539	ACOSTA CASERES CONSUELO ROCIO	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		340.00	340.00	0.00									
79	79	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DSNT-VERDEZOTO VELARDE CRISTIAN PAUL, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1720112398	VERDEZOTO VELARDE CRISTIAN PAUL	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		340.00	340.00	0.00									
80	80	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGJ-MARIA VERONICA PASACA ELIZALDE, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1721078234	MARIA VERONICA PASACA ELIZALDE	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		340.00	340.00	0.00									
81	81	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGJ-TIXI SOLANO JOSE LUIS, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	0201928090	TIXI SOLANO JOSE LUIS	**240.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
82	82	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGJ-FLORES VARGAS MARIA DE LOS ANGELES, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1723901052	FLORES VARGAS MARIA DE LOS ANGELES	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		340.00	340.00	0.00									
83	83	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGJ-SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1718979303001	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		340.00	340.00	0.00									
84	84	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGCG-INES JACQUELINE PANCHI GUASUMBA, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1718051418	INES JACQUELINE PANCHI GUASUMBA	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		340.00	340.00	0.00									
85	85	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGCG-REINA CRUZ IVÁN YANCEY, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1720080322	REINA CRUZ IVÁN YANCEY	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		340.00	340.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
86	86	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGCG-MARIA ALEJANDRA MORA PACHACAMA, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1719622324	MARIA ALEJANDRA MORA PACHACAMA	**280.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		280.00	280.00	0.00									
87	87	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DGCG-RON SANCHEZ KARLA BELEN, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1714684774	RON SANCHEZ KARLA BELEN	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		340.00	340.00	0.00									
88	88	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-LOPEZ CHAVEZ CARINA JOHANNA, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1723589675	LOPEZ CHAVEZ CARINA JOHANNA	**320.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		320.00	320.00	0.00									
89	89	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-GAMBOA ACUNA GLENDA ALEXANDRA, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	1721089231	GAMBOA ACUNA GLENDA ALEXANDRA	**280.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	90	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DRA-CORDERO RIOS MARIA FERNANDA, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	0104799960	CORDERO RIOS MARIA FERNANDA	**360.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		580207	0000	002	0		360.00	360.00	0.00								
91	91	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DRA-GUEVARA TOLEDO ANDREA PATRICIA, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	0104257258	GUEVARA TOLEDO ANDREA PATRICIA	**360.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		580207	0000	002	0		360.00	360.00	0.00								
92	92	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DRL-VILLAO MANCERO JONATHAN PAUL, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	0925541344	VILLAO MANCERO JONATHAN PAUL	**340.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		580207	0000	002	0		340.00	340.00	0.00								
93	93	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DRL-VANESSA CRISTINA CALERO BRAVO, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	0926573445	VANESSA CRISTINA CALERO BRAVO	**320.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		580207	0000	002	0		320.00	320.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
94	94	16/01/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL.- DRL-FLORES JARAMILLO PABLO DAVID, PAGO POR PRACTICAS O PASANTIAS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97844	2000078473	FLORES JARAMILLO PABLO DAVID	**360.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580207	0000	002	0		360.00	360.00	0.00									
95	95	17/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 29 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA LOS NEGOCIOS-6 MODULOS- Y COMUNICACION Y LIDERAZGO, DTS.97030	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**1,325.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		1,325.00	1,325.00	0.00									
96	96	17/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SEGARRA PACHECO MARIA KETERINE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA REUNION SOBRE LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA GPR, DTS.97030	0104643440	SEGARRA PACHECO MARIA KETERINE	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									
97	97	17/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA, PAGO FACTURA 120, 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, REQUISICION 3624, DTS.97030	0100815000001	UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA	**226.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	002	0		226.00	226.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
98	98	17/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE 16 FACTURAS, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97721	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**141.94**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		141.94	141.94	0.00									
100	100	17/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CALDERON ZAPATA MAURICIO ABDON, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 927, POR LA ADQUISICION DE UNA BOMBA HIDRAULICA DE LA PUERTA DE VIDRIO Y ACCESORIOS QUE SE ENCUENTRA UBICADA AL INGRESO DE LA INSTITUCION, REQUISICION 12865, DTS.97858	1709768699	CALDERON ZAPATA MAURICIO ABDON	**117.30**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0		117.30	117.30	0.00									
101	101	17/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 3681, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA MATRIZ DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97860	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**778.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0		778.60	778.60	0.00									
102	102	17/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA., PAGO FACTURAS 15954-15962, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DE LA MATRIZ Y DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-034	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**1,935.87**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530208	0000 002	0			1,935.87	1,935.87	0.00									
103	103	17/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO 29 FACTURAS, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA SENATEL Y CONATEL MATRIZ, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DLE 2012, DTS.97907	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,035.49**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 002	0			1,035.49	1,035.49	0.00									
165	165	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS, EL 13-14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA EXPONER SOBRE EL MODELO DE GESTION DE GOBIERNO POR RESULTADOS EN LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, DTS.96022	1305873711	GUERRERO LOOR HENRY PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			120.00	120.00	0.00									
166	166	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-VILLARREAL CADENA MARIA HELENA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS, EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO CE-SENATEL-2012-014, DTS.96037	0400999264	VILLARREAL CADENA MARIA HELENA	**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									
167	167	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-ARGUELLO MONCAYO MARIA CRISTINA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS, EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO CE-SENATEL-2012-014, DTS.96034	1712761988	ARGUELLO MONCAYO MARIA CRISTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 002	0			50.00	50.00	0.00									
168	168	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-AVILES RODRIGUEZ BYRON RAUL, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS, EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO CE-SENATEL-2012-014, DTS.96035	1714952890	AVILES RODRIGUEZ BYRON RAUL	**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									
169	169	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-LARA ESPININOZA JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA, 1L 7 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR MOLIVIZACION A FUNCIONARIO Y REALICE NOTIFICACIONES EMITIDAS POR EL CONATEL CON RESOLUCIONES, DTS.96005	1714830203	LARA ESPININOZA JORGE	**30.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			30.00	30.00	0.00									
170	170	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-PROANO DE LA TORRE ANA VANESSA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS, EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO CE-SENATEL-2012-014, DTS.96145	1710567049	PROANO DE LA TORRE ANA VANESSA	**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									
171	171	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGP-TRUJILLO PAREDES PATRICIA ISABEL, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS, EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO CE-SENATEL-2012-014, DTS.95292	1710518745	TRUJILLO PAREDES PATRICIA ISABEL	**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									

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
172	172	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-QUIJANO PENAFIEL GUSTAVO ALEJANDRO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS, EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO CE-SENATEL-2012-014, DTS.96322	1709333395	QUIJANO PENAFIEL GUSTAVO ALEJANDRO	**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									
173	173	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS, EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO CE-SENATEL-2012-014, DTS.96197	0102134574	OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN	**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									
174	174	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SALTOS RIVAS BETSY YADIRA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS, EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO CE-SENATEL-2012-014, DTS.96343	1308324225	SALTOS RIVAS BETSY YADIRA	**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									
175	175	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS, EL 13-14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR LOS PREPARATIVOS LOGISTICOS PARA LA SESION DE COMITE EJECUTIVO CE-SENATEL-2012-014, DTS.96326	1709211005	MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
176	176	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-CARVAJAL GONZALO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS-LOS RIOS, EL 11-12 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR Y BRINDAR SOPORTE EN LA SESION-29-CONATEL-2012, DTS.95994	1706561535	CARVAJAL GONZALO	**107.74**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			107.74	107.74	0.00								
177	177	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-VELIZ MADINYA JAVIER WALTER, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS, EL 11-12 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR, COORDINAR Y CONTINUAR CON LA REVISION DE LOS TEMAS TECNICOS PREVIOS EN LA SESION-29-CONATEL-2012, DTS.95994	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**100.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			100.00	100.00	0.00								
178	178	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS, EL 11-12 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR Y COORDINAR LA LOGISTICA PREVIO A LA SESION-29-CONATEL-2012, DTS.95994	1700189101	FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	**100.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
179	179	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-ANDRADE TITO RAMIRO FRANCISCO, LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS AL EXTERIOR, COMISION DE SERVICIOS A GINEBRA-SUIZA, DEL 2 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL SEMINARIO MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA UIT 2012 (SMR-12)", RESOLUCION-SNT-2012-452, DTS.95966	1711977205	ANDRADE TITO RAMIRO FRANCISCO	**1,683.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	002	0		1,683.00	1,683.00	0.00								
180	180	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-GUAYAQUIL VILLARROEL SILVANA CLEMENTINA, LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS AL EXTERIOR, COMISION DE SERVICIOS A GINEBRA-SUIZA, EL 2-9 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL SEMINARIO MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA UIT 2012 (SMR-12)", RESOLUCION-SNT-2012-452, DTS.95966	0501893358	GUAYAQUIL VILLARROEL SILVANA	**1,683.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	002	0		1,683.00	1,683.00	0.00								
199	199	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR EL SERVICIO DE MATRICULACION VEHICULAR 2013, DE 13 VEHICULOS Y 1 MOTO INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REQUISICION 12873, DTS.97885	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**804.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	002	0		804.00	804.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
200	200	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-BALSECA CHAVEZ DIEGO PATRICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS, EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA SESION DE COMITE EJECUTIVO CE-SENATEL-2012-014, DTS.96159	0602117509	BALSECA CHAVEZ DIEGO PATRICIO	**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									
201	201	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA, EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR NOTIFICACIONES EMITIDAS POR EL CONATEL CON RESOLUCIONES, DTS.96005	1711014108	CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO	**44.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.20	4.20	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									
202	202	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012,PARA ASISTIR A UNA ENTREVISTA EN LA ALCALDIA PARA ANALIZAR ELEMENTOS Y TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS PARA LOS PROGRAMAS QUE SE TRANSMITEN EN LA TELEVISION, DTS.96021	1709211005	MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO	**51.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		33.60	33.60	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530235	0000 002	0			257.54	257.54	0.00									
207	207	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO FACTURAS 6889515-6889613, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.97832	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**106.35**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530104	0000 002	0			106.35	106.35	0.00									
208	208	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS 6717965-6717966-6717967-6717968, POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEAS EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**69.37**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 002	0			69.37	69.37	0.00									
209	209	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-MARTHA DIAZ PINEIDA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A EL ORO-MACHALA, EL 26-27 DICIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, DTS.96851	1713373817	MARTHA DIAZ PINEIDA	**92.25**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 002	0			12.25	12.25	0.00									
001		000 001		530303	0000 002	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
210	210	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-CARVAJAL GONZALO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 27-28 DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE RIESGOS, DTS.97167	1706561535	CARVAJAL GONZALO	**100.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			100.00	100.00	0.00								
211	211	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-CARVAJAL GONZALO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A EL ORO, EL 14-15 DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA REUNION DE COORDINACION E INAUGURACION DEL SISTEMA ECU911, DTS.97165	1706561535	CARVAJAL GONZALO	**137.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			12.00	12.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			125.00	125.00	0.00								
212	212	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA, EL 5 DE ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION AL SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA QUE ASISTA A VARIAS REUNIONES , DTS.97370	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**33.10**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			5.60	5.60	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			27.50	27.50	0.00								
213	213	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-LEON VASQUEZ RUBEN DARIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA Y GUAYAQUIL, EL 4 DE ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES , DTS.97242	1801654284	LEON VASQUEZ RUBEN DARIO	**71.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	002	0			71.50	71.50	0.00									
214	214	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO,EL 26-27 DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA REUNION DE COMITE EJECUTIVO PARA ANALIZAR EL PLAN DE CAPACITACION 2013, DTS.97103	0102134574	OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN	**100.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	002	0			100.00	100.00	0.00									
215	215	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, EL 7-8 ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDA POR EL CONATEL, DTS.97832	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**116.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	002	0			100.00	100.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	002	0			16.60	16.60	0.00									
216	216	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-RIOS COELLO NANCY YOLANDA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 10 DE ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION DE COORDINACION DEL PLAN DE CAPACITACION 2013, DTS.97832	0101304897	RIOS COELLO NANCY YOLANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	002	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
217	217	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO Y REALICE LAS NOTIFICACIONES CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL A CONCESIONARIOS , DTS.97832	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**90.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00									
223	223	22/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-JUINA ANAGUANO HUGO HERNAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR MOVILIZACION A MIEMBROS DEL CONATEL PARA QUE ASISTAN A LA SESION 29-CONATEL-2012, DTS.95984	1704033776	JUINA ANAGUANO HUGO HERNAN	**194.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		9.00	9.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		35.00	35.00	0.00									
224	224	22/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-LARA ESPININOZA JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR MOVILIZACION A MIEMBROS DEL CONATEL PARA QUE ASISTAN A LA SESION 29-CONATEL-2012, DTS.95984	1714830203	LARA ESPININOZA JORGE	**187.48**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		8.40	8.40	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		29.08	29.08	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
225	225	22/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PACHECO CARLOS ALBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR MOVILIZACION A MIEMBROS DEL CONATEL PARA QUE ASISTAN A LA SESION 29-CONATEL-2012, DTS.95984	1702736990	PACHECO CARLOS ALBERTO	**257.62**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		13.18	13.18	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		210.00	210.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		34.44	34.44	0.00									
245	245	22/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-ASPIAZU ESTRADA ROBERTO, PAGO FACTURA 1209, POR LAS DIETAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 23-24-25-26-27-28-30-CONATEL CORRESPONDIENTE AL 2012, DTS.97776	0902509694001	ASPIAZU ESTRADA ROBERTO	**850.08**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570301	0000	002	0		850.08	850.08	0.00									
247	247	22/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-LARA ESPININOZA JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR MOVILIZACION A MIEMBROS DEL CONATEL PARA QUE ASISTAN A LA SESION 29-CONATEL-2012, DTS.95984	1714830203	LARA ESPININOZA JORGE	**187.48**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		8.40	8.40	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		29.08	29.08	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
253	253	22/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, PAGO FACTURA 444, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES LG Y PIONNER INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2012, REQ. 12532, DTS.97996	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	**201.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0			201.60	201.60	0.00								
254	254	22/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, PAGO FACTURA 445, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES LG Y PIONNER INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, REQ. 12532, DTS.97999	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	**201.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0			201.60	201.60	0.00								
255	255	22/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- ASOCIACION CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY ITESM, PAGO FACTURAS 20090-20055-20057, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL PROGRAMA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA LOS NEGOCIOS CORRESPONDIENTE A LOS MODULOS 2-5-6, DTS.97994	0991463712001	ASOCIACION CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y	**23,520.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0			23,520.00	23,520.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
264	264	23/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-PACHECO PACHECO VICTOR HUGO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS, EL 13-14 DICIEMBRE DEL 2012, PARA INDUCCION SOBRE EL GPR, EXPLICACION DE ETAPAS Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS, DTS.97663	1722259312	PACHECO PACHECO VICTOR HUGO	**90.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			90.00	90.00	0.00								
265	265	23/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST-RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS, EL 14-15 DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y REVISION DEL NIVEL ESTRATEGICO DEL GPR, DTS.96473	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**125.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			125.00	125.00	0.00								
266	266	23/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PACHECO CARLOS ALBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PUYO-IBARRA-AMBATO, EL 3-5 ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS, DTS.97147	1702736990	PACHECO CARLOS ALBERTO	**146.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			6.60	6.60	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			120.00	120.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	002	0			20.00	20.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
267	267	23/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-HEREDIA PACHECO JORGE ALEXIS, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PUYO-IBARRA-AMBATO, EL 3-5 ENERO DEL 2013, PARA REALIZAS LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS, DTS.97147	1711435378	HEREDIA PACHECO JORGE ALEXIS	**120.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		120.00	120.00	0.00									
268	268	23/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-JUINA ANAGUANO HUGO HERNAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 4-5 ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO DEL CONATEL Y PROCEDA CON LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS, DTS.97779	1704033776	JUINA ANAGUANO HUGO HERNAN	**91.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		1.60	1.60	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00									
269	269	23/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 13-15 DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION LAS REDES SOCIALES Y SU IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES MODERNAS DEL PROGRAMA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA LOS NEGOCIOS, DTS.97417	0601549447	MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
270	270	23/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-LEON VASQUEZ RUBEN DARIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 14 DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL COMITE EJECUTIVO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, DTS.96256	1801654284	LEON VASQUEZ RUBEN DARIO	**71.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			71.50	71.50	0.00								
271	271	23/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-LEON VASQUEZ RUBEN DARIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-LOS RIOS, EL 12-13 DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR COMO MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES A LA SESION 29-CONATEL-2012, DTS.95984	1801654284	LEON VASQUEZ RUBEN DARIO	**143.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			143.00	143.00	0.00								
272	272	23/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST-RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 4 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA SITUACION DE INFOCENTRO Y LA PRESENTACION DE SERVICIOS EUSKALTEL, DTS.97343	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**94.74**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			44.74	44.74	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
273	273	23/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 4-5 ENERO DEL 2013, PARA PROCEDER A REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS, DTS.97381	1700189101	FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	**125.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		125.00	125.00	0.00									
274	274	23/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-FLORES LEMA MIGUEL ANGEL, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA, EL 26-28 DICIEMBRE DEL 2012 Y 2-4 ENERO DEL 2013 DEL 2013, PARA REALIZAR LA TOMA FISICA DE LOS BIENES INMUEBLES EN LAS DIRECCION REGIONALES DEL LITORAL Y AUSTRO, DTS.97641	1705911210	FLORES LEMA MIGUEL ANGEL	**300.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		300.00	300.00	0.00									
275	275	23/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PINEDA ASANZA YONI ANIBAL, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA, EL 26-28 DICIEMBRE DEL 2012 Y 2-4 ENERO DEL 2013 DEL 2013, PARA REALIZAR LA TOMA FISICA DE LOS BIENES INMUEBLES EN LAS DIRECCION REGIONALES DEL LITORAL Y AUSTRO, DTS.97641	0703083204	PINEDA ASANZA YONI ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
278	278	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST-RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 4 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA SITUACION DE INFOCENTRO Y LA PRESENTACION DE SERVICIOS EUSKALTEL, DTS.97343	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**94.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			44.80	44.80	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			50.00	50.00	0.00								
279	279	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-RODRIGUEZ GALLEGOS FERNANDO LUIS, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA CHINCHIPE, EL 3-4 ENERO DEL 2013, PARA VERIFICAR ESTRUCTURAS EN SITU DE LA EMPRESA NEDETEL, DTS.97343	0922889696	RODRIGUEZ GALLEGOS FERNANDO LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			120.00	120.00	0.00								
280	280	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-DELUGO QUINTO HELGA YAMILE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 4 DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL EVENTO DESAFIO 2013 SOBRE LAS METAS CUMPLIDAS POR DIRECCION, DTS.97424	0911379600	DELUGO QUINTO HELGA YAMILE	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			40.00	40.00	0.00								
281	281	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-RODRIGUEZ GALLEGOS FERNANDO LUIS, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 4 DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL EVENTO DESAFIO 2013 SOBRE LAS METAS CUMPLIDAS POR DIRECCION, DTS.97423	0922889696	RODRIGUEZ GALLEGOS FERNANDO LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 002	0			40.00	40.00	0.00									
282	282	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-RODRIGUEZ GALLEGOS FERNANDO LUIS, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 10-11 DICIEMBRE DEL 2012, PARA TOMAR DATOS DE DIVERSOS PUNTOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN SITU DE LA EMPRESA NEDETEL, DTS.97420	0922889696	RODRIGUEZ GALLEGOS FERNANDO LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			120.00	120.00	0.00									
283	283	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-ACUNA SOSA GABRIELA ALEXANDRA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA, EL 17-18 DICIEMBRE DEL 2012, PARA EFECTUAR LA TOMA FISICA ALEATORIA DEL 20% DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MATERIALES E INSUMOS DE USO ALMACENADOS EN LA BODEGA INSTITUCIONAL, DTS.	1713107934	ACUNA SOSA GABRIELA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			120.00	120.00	0.00									
284	284	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, EL 11-12 ENERO 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION AL SR. SECRETARIOA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA QUE ASISTA A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO, DTS.98078	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**118.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 002	0			5.00	5.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 002	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 002	0			23.00	23.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2013

HORA : 15:05.06

REPORTE: 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
285	285	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-MARTINEZ VELASTEGUI NATALIA ELIZABETH, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 14 DICIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN EL COMITE EJECUTIVO CE-SENATEL-2012-014, DTS.96736	1714758495	MARTINEZ VELASTEGUI NATALIA	**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									
286	286	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-COELLO GOMEZ GLADYS GIMENA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 14 DICIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN EL COMITE EJECUTIVO CE-SENATEL-2012-014, DTS.96144	1802377471	COELLO GOMEZ GLADYS GIMENA	**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									
287	287	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-LLERENA DELGADO DIEGO MAURICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO, EL 11-12 DICIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y GRABACION PARA LA SESION 029-CONATEL-2012, DTS.96403	1803210853	LLERENA DELGADO DIEGO MAURICIO	**85.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		85.60	85.60	0.00									
288	288	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-LANDETA PACHECO GALO RAMIRO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, EL 11 ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A MIEMBRO DEL CONATEL PARA QUE ASISTA A LA SESION 01-CONATEL-2013, DTS.98043	1704725876	LANDETA PACHECO GALO RAMIRO	**37.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		7.50	7.50	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 002	0			30.00	30.00	0.00									
289	289	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y MACHALA, EL13-15 DICIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR MOVILIZACION AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA QUE ASISTA A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, DTS.97368	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**199.76**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 002	0			9.00	9.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 002	0			120.00	120.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 002	0			70.76	70.76	0.00									
290	290	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PACHECO CARLOS ALBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, EL 11 ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A MIEMBROS DEL CONATEL PARA QUE ASISTA A LA SESION 01-CONATEL-2013, DTS.98043	1702736990	PACHECO CARLOS ALBERTO	**47.25**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 002	0			7.25	7.25	0.00									
001		000 001		530303	0000 002	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 002	0			10.00	10.00	0.00									
291	291	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-LARA ESPININOZA JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, EL 10-11 ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A MIEMBRO DEL CONATEL PARA QUE ASISTA A LA SESION 01-CONATEL-2013, DTS.98043	1714830203	LARA ESPININOZA JORGE	**95.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 002	0			5.00	5.00	0.00									
292	292	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, EL 10-11 ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A MIEMBRO DEL CONATEL PARA QUE ASISTA A LA SESION 01-CONATEL-2013, DTS.97871	1701062364	CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO	**96.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 002	0			6.40	6.40	0.00									
001		000 001		530303	0000 002	0			90.00	90.00	0.00									
293	293	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, EL 11 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR, COORDINAR LA LOGISTICA Y PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL CONATEL A LA SESION 01-CONATEL-2013, DTS.97871	1700189101	FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	**106.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 002	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 002	0			100.00	100.00	0.00									
294	294	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-MARTHA DIAZ PINEIDA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, EL 11 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR, PREPARAR Y ORGANIZAR LA LOGISTICA Y PARTICIPAR EN LA SESION 01-CONATEL-2013, DTS.98043	1713373817	MARTHA DIAZ PINEIDA	**80.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
295	295	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-HERNANDEZ CEVALLOS IVAN DAVID, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, EL 11 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR, ADECUAR LA SALAR Y REALIZAR LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE AUDIO Y PROYECTOR PARA LA SESION 01-CONATEL-2013, DTS.98043	1713172904	HERNANDEZ CEVALLOS IVAN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
296	296	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-BOLANOS MORENO MONICA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, EL 11 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR Y TOMAR NOTA DE CADA UNO DE LOS PUNTOS TRATADOS A FIN DE ELABORAR EL ACTA CORRESPONDIENTE DE LA SESION 01-CONATEL-2013, DTS.98043	0915020903	BOLANOS MORENO MONICA	**100.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		100.00	100.00	0.00									
297	297	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-CARVAJAL GONZALO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, EL 11 ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA SESION 01-CONATEL-2013, DTS.98043	1706561535	CARVAJAL GONZALO	**100.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2013

HORA : 15:05.06

REPORTE: 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
298	298	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS 18401391-21091719, POR LA PROVISION DE SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIONES Y ENLACE DE INTERNET PARA LA SENATEL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, CONTRATO DGJ-2012-0005, DTS.98202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,201.28**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		5,201.28	5,201.28	0.00									
299	299	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SEGUROS SUCRE S.A., PARA REALIZAR EL PAGO POR LA EMISION DEL SOAT DE LOS 13 VEHICULOS Y 1 MOTO INSTITUCIONAL DE LA SENATEL Y CONATEL, REQUISICION 12868, DTS.98239	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**677.24**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570201	0000	002	0		677.24	677.24	0.00									
300	300	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURAS 4499320-4499321-4499377, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA SENATEL, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 17 DE ENERO DEL 2013, DTS.98343	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**50.27**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	002	0		50.27	50.27	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
301	301	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-EDITORIAL MINOTAURO S.A., PAGO FACTURA 17157, PARA LA RENOVACION A LA SUSCRIPCION AL DIARIO LA HORA PARA USO EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR EL AÑO 2013, REQUISICION 12864, DTS.96803	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**182.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0			182.50	182.50	0.00								
302	302	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EL MERCURIO CIA LTDA, PAGO FACTURA 22326, POR LA PUBLICACION EN PRENSA DE NOTIFICACION DE CONCESIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN MORA REALIZADA EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2012, REQUISICION 12839, DTS.93429	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**1,364.16**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0			1,364.16	1,364.16	0.00								
343	343	25/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA 19098, 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 A ENERO 2013, REQ.11990, DTS.96765	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,037.16**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	0000	002	0			1,037.16	1,037.16	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
344	344	25/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA, PAGO FACTURAS 20245-20246, POR EL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA CORRESPONDIENTE DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2012 AL 8 DE ENERO DEL 2013, REQ.12765, ORDEN DE TRABAJO 247, DTS.98061	1791769902001	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	**757.12**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530504	0000	002	0		757.12	757.12	0.00									
352	352	28/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 171658-171659, POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-053, DTS.98105	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,313.62**			9.60	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	002	0		5,313.62	5,313.62	0.00									
355	355	28/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURAS 72671-72672, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA SZ, PLACAS 3631 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, REQUISICION 11991, ORDEN DE TRABAJO 0004, DTS.98399	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**630.85**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0		630.85	630.85	0.00									
356	356	28/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA 11672, POR LA COMPRA DE 71 PASAJES AEREOS NACIONALES PARAL OS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DE ADHESION DGJ-2012-0052,, DTS.98223	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**11,292.76**			1,099.32	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		11,292.76	11,292.76	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
357	357	28/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS 37139-97125-100530, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y SENATEL Y TERRENO CONTIGUO AL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012 AL 16 DE ENERO DEL 2013, DTS.98487	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,472.91**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		4,472.91	4,472.91	0.00									
358	358	28/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS 538598, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EN LA OFICINAS DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, DTS.98484	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**224.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		224.00	224.00	0.00									
359	359	28/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS 2561-2562, POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA BODEGA DEL CNT EN EL SECTOR DEL BEATERIO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2012, REQUISICION 12385, DTS.98497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**462.06**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	002	0		462.06	462.06	0.00									
360	360	28/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- ASPIAZU ESTRADA ROBERTO, PAGO FACTURA 1210, POR LAS DIETAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 23-24-25-26-27-28-30-CONATEL, DTS.97776	0902509694001	ASPIAZU ESTRADA ROBERTO	**827.90**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2013

HORA : 15:05.06

REPORTE: 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001	570301	0000	002	0			827.90	827.90	0.00									
361	361	28/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., PAGO FACTURA 15025, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL A DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2012, DTS.98398	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP	**134.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530209	0000	002	0			134.40	134.40	0.00									
362	362	28/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO, PARA LA PROVISION DE ZAPATOS Y CARTERAS PARA EL PERSONAL FEMENINO Y ZAPATOS PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES , CONTRATO DGJ-2012-050, DTS.90574	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	**27,642.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530802	0000	002	0			27,642.00	27,642.00	0.00									
365	365	29/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, EL 16-17 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR TRAMITES JUDICIALES CON RESPECTO AL PROCESO INTERPUESTOS POR LA RADIO SARAGURO, DTS.98398	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**80.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530303	0000	002	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
366	366	29/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, EL 16-17 DE ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE TRAMITES JUDICIALES CON RESPECTO AL PROCESO INTERPUESTOS POR LA RADIO SARAGURO, DTS.98398	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**75.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		75.00	75.00	0.00									
380	380	29/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, PAGO FACTURA 2303131, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 14 DE ENERO DEL 2013, DTS.98563	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**183.84**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		183.84	183.84	0.00									
381	381	29/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 2560, POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA BODEGA DEL CNT EN EL SECTOR DEL BEATERIO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2012, REQUISICION 12385, DTS.989317	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**231.03**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	002	0		231.03	231.03	0.00									
386	386	29/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 2564, POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA DEL CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA SENATEL, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013, REQUISICION 12883, DTS.98665	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**231.03**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530502 0000	002	0			231.03	231.03	0.00									
387	387	29/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-VELIZ MADINYA JAVIER WALTER, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2013, DTS.98669	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**874.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530306 0000	002	0			874.50	874.50	0.00									
388	388	29/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA., PAGO FACTURA 7441, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES EN QUITOGUAYAQUIL Y CUENCA, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013, DTS.98662	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**8,739.49**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530208 0000	002	0			8,739.49	8,739.49	0.00									
389	389	29/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS 511566-413355, POR EL SERVICIO DE NIU BANDA ANCHA CONTROL 20 LINEAS A LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021, DTS.98701	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,299.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530105 0000	002	0			1,299.20	1,299.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
390	390	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,PAGO FACTURA 712, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION DE LA CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, DTS.98660	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,638.11**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	0000	002	0		5,638.11	5,638.11	0.00									
392	392	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-TECNISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS,PAGO FACTURA 53613, POR EL SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN SEGUROS DE RAMOS GENERALES, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-019, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 14 DE ENERO DEL 2013, DTS.98777	1790048772001	TECNISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA	**784.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530601	0000	002	0		784.00	784.00	0.00									
398	398	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-DATAPRO S.A., PAGO FACTURA 22563, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA COPIADORA CANON 2230 ASIGNADA AL CONATEL, REQUISICION 12866, ORDEN DE TRABAJO 005, DTS.97401	1791083210001	DATAPRO S.A	**632.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	002	0		632.80	632.80	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
402	402	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DENTAL CERDA A. CIA. LTDA., PAGO FACTURA 35855, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MEDICO PARA USO EN EL DISPENSARIO MEDICO-ODONTOLOGICO DE LA SENATEL, REQUISICION 12803, ORDEN DE TRABAJO 290, DTS.90912	1791802098001	DENTAL CERDA A. CIA. LTDA.	**4,126.21**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530810	0000	002	0		4,126.21	4,126.21	0.00									
404	404	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-IMPORTADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS BONITATOWN S.A., PAGO FACTURA 1290, POR EL 100% DEL CONTRATO DGJ-2012-0051, POR LA PROVISION DE TONERS, CARTUCHOS Y CINTAS DE IMPRESION ORIGINALES PARA LA SENATEL Y CONATEL, DTS.89790	1792233186001	IMPORTADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS	**22,199.63**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0000	002	0		22,199.63	22,199.63	0.00									
405	405	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, LIQUIDACION DE COMPRA 928, PAGO FACTURAS 8-9SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, ASISTENCIA JURIDICA E INSTITUCIONES PUBLICAS, A REALIZARSE EN ESPAÑA DEL 14 AL 30 DE ENERO DEL 2013	G37338118	FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE	**3,772.10**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		3,772.10	3,772.10	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
409	409	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, LIQUIDACION DE COMPRA 928, PAGO FACTURAS 8-9SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, ASISTENCIA JURIDICA E INSTITUCIONES PUBLICAS, A REALIZARSE EN ESPAÑA DEL 14 AL 30 DE ENERO DEL 2013	G37338118	FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE	**3,799.54**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530603	0000	002	0		3,799.54	3,799.54	0.00								
413	413	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 11-12 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE COORDENADAS DE LOS NODOS DE NEDETEL, DTS.98435	1312893157	SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA	**115.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	002	0		115.00	115.00	0.00								
414	414	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS, EL 7 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE COORDENADAS DE LOS NODOS DE NEDETEL, DTS.98436	1312893157	SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA	**35.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	002	0		35.00	35.00	0.00								
415	415	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANABI, EL 23 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, DTS.98457	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**48.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	002	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	002	0			27.50	27.50	0.00									
001		000 001		530803 0000	002	0			17.00	17.00	0.00									
416	416	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-LLERENA DELGADO DIEGO MAURICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, EL 10-11 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA VERIFICACION DEL EQUIPO DE PROYECCION, ACCESO A INTENET, DTS.98164	1803210853	LLERENA DELGADO DIEGO MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	002	0			80.00	80.00	0.00									
417	417	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 18 DE ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y ASISTA A VARIAS REUNIONES, DTS.98408	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**34.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	002	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	002	0			30.00	30.00	0.00									
418	418	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-LLERENA DELGADO DIEGO MAURICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 17-18 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPO DE PROYECCION PARA LA SESION-02-CONATEL-2013, DTS.98639	1803210853	LLERENA DELGADO DIEGO MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	002	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
419	419	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-JARAMILLO AVILES CECILIA DE LOURDES, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA SESION DEL COMITE EJECUTIVO, DTS.96753	1705753422	JARAMILLO AVILES CECILIA DE LOURDES	**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									
431	431	31/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 17-18 ENERO DEL 21013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A MIEMBROS DEL CONSEJO A LA SESION-02-CONATEL-2013, DTS.98207	1701062364	CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO	**91.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		1.60	1.60	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00									
432	432	31/01/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-CHIMBO CHICAIZA JOSE ARMANDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA, EL 14-15 ENERO DEL 21013, PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LAS EXISTENCIAS DE MATERIALES, INSUMOS Y OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE, DTS.98586	1713707048	CHIMBO CHICAIZA JOSE ARMANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
444	444	01/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO FACTURA 4022, POR LA PUBLICACION EN PRENSA A CONCESIONARIOS DE LOS SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCION, REALIZADO EL 6 DE OCTUBRE DEL 2012, REQUISICION 12758, ORDEN DE TRABAJO 248, DTS.98839	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**598.75**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0			598.75	598.75	0.00								
445	445	01/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGHO FACTURA 4019, POR LA PUBLICACION EN PRENSA A CONCESIONARIO AIRCUENCA PARA EL INICIO DE LA TERMINACION UNILATERAL, REALIZADO EL 18 DE OCTUBRE DEL 2012, REQUISICION 12768, ORDEN DE TRABAJO 155, DTS.98832	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**544.32**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0			544.32	544.32	0.00								
446	446	01/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A., PAGO FACTURA 21277, POR LA PUBLICACION EN LA REVISTA LA OTRA, POR SEIS ARTICULOS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN AREAS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS, SEGUN CONVENIO, DTS.98495	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.	**13,440.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0			13,440.00	13,440.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
447	447	01/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-LANDETA PACHECO GALO RAMIRO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 18 ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A MIEMBROS DEL CONATEL PARA QUE ASISTAN A LA SESION-02-CONATEL-2013, DTS.98750	1704725876	LANDETA PACHECO GALO RAMIRO	**34.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00									
448	448	01/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-CARVAJAL GONZALO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 18 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR Y PREPARAR TEMAS RELACIONADOS A LA SESION-02-CONATEL-2013, DTS.98750	1706561535	CARVAJAL GONZALO	**100.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		100.00	100.00	0.00									
449	449	01/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-LARA ESPININOZA JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 17-18 ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A MIEMBROS DEL CONATEL PARA QUE ASISTAN A LA SESION-02-CONATEL-2013, DTS.98750	1714830203	LARA ESPININOZA JORGE	**94.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
450	450	01/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PACHECO CARLOS ALBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 18 ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A MIEMBROS DEL CONATEL PARA QUE ASISTAN A LA SESION-02-CONATEL-2013, DTS.98750	1702736990	PACHECO CARLOS ALBERTO	**34.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			30.00	30.00	0.00								
451	451	01/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-PALIZ DAVILA HERNAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 9 ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR VARIAS DILIGENCIAS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN PROCESOS DEL CONCESIONARIO DE LA RADIO SARAGURO, DTS.98723	1703035657	PALIZ DAVILA HERNAN	**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								
452	452	01/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MACHALA, EL 22-23 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA X SESION DEL COMITE INTERSECTORIAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, DTS.98813	1103724058	ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
453	453	01/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-PENDOLA GOMEZ KAREN DENISSE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 7 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES INHERENTES AL DESPACHO DEL CONATEL Y SENATEL, DTS.98621	0911730398	PENDOLA GOMEZ KAREN DENISSE	**127.42**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		77.42	77.42	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		50.00	50.00	0.00									
454	454	01/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGP-AGUILAR CAZAR MIGUEL XAVIER, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 25 ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CONECEL, DTS.98740	1713173233	AGUILAR CAZAR MIGUEL XAVIER	**30.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00									
455	455	01/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 107251, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEI3634, REQUISICION 12871, ORDEN 3, DTS.97883	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**97.07**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0		97.07	97.07	0.00									
456	456	01/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 107536, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KM DEL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-3632, REQUISICION 12867, ORDEN 5, DTS.98631	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**112.52**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0		112.52	112.52	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
457	457	01/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 107535, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 40000 KM DEL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-3633, REQUISICION 12882, ORDEN 6, DTS.98630	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**251.07**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0			251.07	251.07	0.00								
458	458	01/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-PENDOLA GOMEZ KAREN DENISSE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 26-27 DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS VARIOS INHERENTES AL DESPACHO DE LA SENATEL Y CONATEL, DTS.98620	0911730398	PENDOLA GOMEZ KAREN DENISSE	**100.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			100.00	100.00	0.00								
459	459	01/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL,. DGJ-VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 21-24 ENERO DEL 2013, PARA PARTICIPAR Y ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL PROCESO JUDICIAL, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DECISIONES DE JUECES Y AUTORIDADES, DTS.98991	1707263768	VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO	**320.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			320.00	320.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
480	480	04/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 107254, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEI 4732-ALINEACION DE RUEDAS-BALANCEO-LUBRICACION PUERTAS Y VENTANAS, REQUISICION 12870, ORDEN 2, DTS.97881	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**221.18**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0		221.18	221.18	0.00									
481	481	04/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 107252, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEN 625-ABC MOTOR-ALINEACION RUEDAS-CAMBIO ACEITE-REVISION Y LIMPIEZA DE FRENOS, REQUISICION 12869, ORDEN 4, DTS.97937	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**445.04**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0		445.04	445.04	0.00									
482	482	04/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 107253, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS PEI 3628-ALINEACION RUEDAS-CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS-MANT 40000 KM, REQUISICION 12872, ORDEN 1, DTS.97878	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**335.08**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0		335.08	335.08	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
483	483	04/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 9 ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE VARIAS ACCIONES JUDICIALES QUE SE TRAMITAN EN EL TRIBUNAL DISTRITAL, DTS.98995	1707263768	VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO	**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									
484	484	04/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAI-JACOME PONCE CARLOS ALBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA, EL 14-15 ENERO DEL 2013, PARA EFECTUAR LA CONSTATACION FISICA DE LAS EXISTENCIAS DE MATERIALES, INSUMOS Y OTROS BIENES DE USO	1704743408	JACOME PONCE CARLOS ALBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00									
485	485	04/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES AL DESPACHO DEL PRESIDENTE DEL CONATEL, DTS.98674	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**109.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		85.00	85.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		24.50	24.50	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
486	486	04/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA PROCEDER CON LA REVISION TECNICA VEHICULAR EN LA CORPAIRE PARA EL PROCESO DE MATRICULACION VEHICULAR INSTITUCIONAL, REQUISICION 12881, DTS.98959	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**291.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	0000	002	0		291.50	291.50	0.00									
506	506	05/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, PAGO FACTURA 131785, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ENLACES DE COMUNICACION Y ENLACEN DE INTERNET, SEGUN CONVENIO SUSCRITO EL 5/12/2012, DTS.85049	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**9,408.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		9,408.00	9,408.00	0.00									
509	509	05/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A., PAGO FACTURA 1366, PARA PROCEDER CON LA RENOVACION DEL SERVICIO ANUAL DE DOSIMETRIA PERSONAL COMO MEDIDA DE PROTECCION RADIOLOGICA PARA USO EN EL DISPENSARIO MEDICO-ODONTOLOGICO, REQ.12874, ORDEN 008, DTS.97933	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**112.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530504	0000	002	0		112.00	112.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
511	511	05/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FACTURA 241304, PARA LA SUSCRIPCION DE LOS REGISTROS OFICIALES VIRTUALES, PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REQUISICION 12884, ORDEN DE TRABAJO 17, DTS.99125	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**560.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	002	0		560.00	560.00	0.00								
512	512	05/02/2013	COM	NOR	OGA	DGAF-CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FACTURA 46725, PARA LA SUSCRIPCION DE LOS REGISTROS OFICIALES FISICOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REQUISICION 12884, ORDEN DE TRABAJO 16, DTS.98986	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**1,792.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	002	0		1,792.00	1,792.00	0.00								
513	513	05/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-BENITEZ MURILLO ROBERTO CARLOS, PAGO FACTURA 352, POR EL SERVICIO DEL DESTAPE DE EMERGENCIA DE LA CAJA DE REVISION DEL EDIFICIO DE LA SENATEL Y CONATEL, REQUISICION 12878, ORDEN DE TRABAJO 012, DTS.98521	1712649217001	BENITEZ MURILLO ROBERTO CARLOS	**134.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	002	0		134.40	134.40	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
514	514	05/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, PAGO FACTURA 12758, PARA LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION AL DIARIO EXPRESO, POR UN AÑO DESDE 28 DE ENERO DEL 2013, PARA USO EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REQUISICION 12879, ORDEN DE TRABAJO 011, DTS.98494	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**176.79**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	002	0		176.79	176.79	0.00								
515	515	05/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA, PAGO FACTURA 122, POR EL ARRIENDO Y ALICUOTADE LA OFICINA 3D UBICADA EN LA TERCERA PLANTA Y UN PARQUEADERO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013, REQUISICION 3624, DTS.99056	0100815000001	UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA	**226.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530502	0000	002	0		226.00	226.00	0.00								
516	516	05/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS, PAGO FACTURA 315, POR LA ELABORACION DE LIBROS "DESPLIEGUE CDMA 450 Y LINEA BASE DE LA BANDA ANCHA", EN PASTA DURA, IMPRESION COUCHE 150GR, DOBLE ANILLO METALICO, REQUISICION 12875, ORDEN DE TRABAJO 006, DTS.97879	1710106939001	CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS	**5,815.88**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	002	0		5,815.88	5,815.88	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
523	523	06/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-PIEDRA CARPIO ANA CECILIA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 29 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LOS 6 MODULOS DEL CURSO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, DTS.98742	0103262507	PIEDRA CARPIO ANA CECILIA	**1,400.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
524	524	06/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-PENDOLA GOMEZ KAREN DENISSE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 21 DE NERO DEL 2013, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES INHERENTES AL DESPACHO DEL CONATEL Y SENATEL, DTS.98621	0911730398	PENDOLA GOMEZ KAREN DENISSE	**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									
525	525	06/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-S.G.S. DEL ECUADOR S.A., PAGO FACTURA 29730, POR EL SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008, SEGÚN CONTRATO DGJ-2010-25, DTS.98584	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	**1,234.33**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530601	0000	002	0		1,234.33	1,234.33	0.00									
526	526	06/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO FACTURA 111015, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL CORRESPONDIENTE DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 4 DE ENERO DEL 2013, DTS.98891	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**8.32**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530101 0000	002	0			8.32	8.32	0.00									
527	527	06/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-FAGGIONI MARTINEZ JORGE ANTONIO, PAGO FACTURA 54570, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION POR 289 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013	0908874902001	FAGGIONI MARTINEZ JORGE ANTONIO	**1,294.72**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530235 0000	002	0			1,294.72	1,294.72	0.00									
528	528	06/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., PAGO FACTURA 15144, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL A DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013, DTS.99056	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP	**134.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530209 0000	002	0			134.40	134.40	0.00									
529	529	06/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA Y LOJA, EL 24 AL 26 DE ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA QUE ASISTA A VARIAS REUNIONES, DTS.99056	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**142.97**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	002	0			120.00	120.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	002	0			22.97	22.97	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
565	565	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-MARTHA DIAZ PINEIDA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 30 ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.99402	1713373817	MARTHA DIAZ PINEIDA	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									
566	566	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO,LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 30 ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIA PARA QUE REALICE LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.99402	0602279580	RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO	**32.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		2.80	2.80	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00									
567	567	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-MERINO MALDONADO JAVIER ALEJANDRO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 28 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA DEFINICION DE LOS CODIGOS DE AREA PARA EL SISTEMA EWS, DTS.99403	1716720543	MERINO MALDONADO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
568	568	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-VELASQUEZ AGUILAR JENNY GUADALUPE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 28 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION SOBRE LA CODIFICACION DE LAS ZONAS DE RIESGO QUE TIENE EL PAIS, DTS.99123	1710132455	VELASQUEZ AGUILAR JENNY GUADALUPE	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			40.00	40.00	0.00								
569	569	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-CHIMBO CHICAIZA JOSE ARMANDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO, EL 24-26 ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR EL MONITOREO DE LA ESTACION RADIODIFUSORA SUCUMBIOS, DTS.99078	1713707048	CHIMBO CHICAIZA JOSE ARMANDO	**110.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			110.00	110.00	0.00								
584	584	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA., PAGO FACTURA 51066, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL UPS POWERWARE 9155 DE 12 KVA SERIE PC052FBB07, UBICADO EN EL DATA CENTER DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, REQUISICION 11993, ORDEN DE TRABAJO 007, DTS.97797	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**376.32**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	002	0			376.32	376.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
585	585	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 1389, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013, DTS.99485	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**278.86**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0		278.86	278.86	0.00									
586	586	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PAGO FACTURA 4892, POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA ESCRITA, TELEVISION Y MEDIOS ONLINE, CORRESPONDIENTE DEL 5 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-018, DTS.99647	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**558.13**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		558.13	558.13	0.00									
587	587	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-INACORPSA DEL ECUADOR S.A., PAGO FACTURA 112876, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA XEROX WC5225 ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, REQUISICION 11986, ORDEN DE TRABAJO 283, DTS.91262	1791351177001	INACORPSA DEL ECUADOR S.A.	**536.48**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	002	0		536.48	536.48	0.00									
588	588	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-BANCO DEL PACIFICO S.A., PAGO FACTURA 58366, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO BANCARIO -OCP- AMBIENTE WEB DE GESTION DE COBROS CON EL BANCO DEL PACIFICO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**530.21**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570203	0000 002	0			530.21	530.21	0.00									
589	589	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-REYES COBA FERNANDO ENRIQUE, PAGO FACTURA 1678, POR LA ADQUISICION Y ELABORACION DE 16200 SOBRES MANILA Y OFICIO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL, REQUISICION 12877, ORDEN DE TRABAJO 015, DTS.98206	1703627826001	REYES COBA FERNANDO ENRIQUE	**1,250.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530804	0000 002	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
596	596	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PINEDA ASANZA YONI ANIBAL, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A ECHENDIA-BOLIVAR, EL 22-24 DE ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIA PARA QUE REALICE EL MONITOREO DEL NOTICIERO QUE TRANSMITE LA ESTACION SOBERANA 98.7 FM, DTS.99083	0703083204	PINEDA ASANZA YONI ANIBAL	**161.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 002	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 002	0			137.50	137.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 002	0			20.00	20.00	0.00									
597	597	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-PAREDES TERAN ANA CAROLINA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A ECHENDIA-BOLIVAR, EL 22-24 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR EL MONITOREO DEL NOTICIERO QUE TRANSMITE LA ESTACION SOBERANA 98.7 FM, DTS.99083	1804102232	PAREDES TERAN ANA CAROLINA	**140.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			140.00	140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
598	598	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-HERNANDEZ CEVALLOS IVAN DAVID, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 17-18 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR, ADECUAR LA SALA Y REALIZAR LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE AUDIO Y PROYECTOR PAR LA SESION 02-CONATEL-2013, DTS.98750	1713172904	HERNANDEZ CEVALLOS IVAN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
599	599	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-LEON VASQUEZ RUBEN DARIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, EL 21-22 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CONJUNTAR CON EL MINTEL, DTS.98407	1801654284	LEON VASQUEZ RUBEN DARIO	**214.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		214.50	214.50	0.00									
600	600	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-FALCON YEPEZ HUGO FERNANDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 29 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO ETAPA EP EMITIDA CON RESOLUCION DEL CONATEL, DTS.99701	0603033200	FALCON YEPEZ HUGO FERNANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
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

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 002	0			19.00	19.00	0.00									
604	604	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-LEON VASQUEZ RUBEN DARIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A BAÑOS-TUNGURAHUA, EL 4-5 FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CONJUNTAS CON EL MINTEL, DTS.99667	1801654284	LEON VASQUEZ RUBEN DARIO	**214.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			214.50	214.50	0.00									
605	605	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-CHIMBO CHICAIZA JOSE ARMANDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SALCEDO-COTOPAXI, EL 30-31 ENERO DEL 2013, PARA VERIFICAR LA PROGRAMACION DE LA ESTACION SAN MIGUEL DE SALCEDO, DTS.99650	1713707048	CHIMBO CHICAIZA JOSE ARMANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			90.00	90.00	0.00									
606	606	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-BOLANOS MORENO MONICA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 17-18 ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR Y TOMAR NOTA DE CADA UNO DE LOS PUNTOS TRATADOS A FIN DE ELABORAR EL ACTA DE LA SESION 02-CONATEL-2013, DTS.98750	0915020903	BOLANOS MORENO MONICA	**100.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
610	610	18/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-BARROS MORILLO ROSA HERLINDA, PAGO FACTURA 2500, POR LA ELABORACION E INSTALACION DE 23 ESTANTERIAS METALICAS REFORZADAS CON 5 ESPACIOS PARA SER UTILIZADAS EN LA BODEGA DE PROVEEDURIA INSTITUCIONAL, REQ.12861, ORDEN DE TRABAJO 009, DTS.97909	1708350895001	BARROS MORILLO ROSA HERLINDA	**4,301.92**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840103	0000	002	0		4,301.92	4,301.92	0.00									
624	624	18/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA 322545, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES PUBLICOS, REALIZADO DEL 4 AL 7 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITUD 011, DTS-99196	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**61.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		61.60	61.60	0.00									
625	625	18/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO, PAGO FACTURA 277915, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL PROCESO JUDICIAL, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DECISIONES DE JUECES Y AUTORIDADES, REALIZADO DEL 21 AL 25 DE ENERO DEL 2013, DTS.98112	0991275878001	UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES	**250.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
632	632	19/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO 16 FACTURAS POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013, DTS.99939	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**168.24**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0			168.24	168.24	0.00								
633	633	19/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS 7019822-7019823-7019824-7019825, POR EL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013, DTS.99874	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**46.30**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0			46.30	46.30	0.00								
634	634	19/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO FACTURAS 7215398-7215496, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013, DTS.99874	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**79.86**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0			79.86	79.86	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
635	635	19/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-MIRASOL S.A., PAGO FACTURAS 990-991-1029, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS3629 POR CAMBIO DE ACEITE-FILTROS-ARANDELA DE COBRE-CHEQUEO DE LOS 45000 KM-LIMPIEZA DIRECCION HIDRAULICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, REQ. 3639, ORDEN 018, DTS.99874	0190005232001	MIRASOL SA	**118.72**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0		118.72	118.72	0.00									
636	636	19/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA., PAGO FACTURA 90919, POR LA RENOVACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AUSTRO POR UN AÑO HASTA EL 6/02/2014, REQ. 3638, ORDEN DE TRABAJO 013, DTS.99874	0190167615001	SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRI	**503.06**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	002	0		503.06	503.06	0.00									
637	637	19/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL, PAGO FACTURAS 6196-6197, 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 FEBRERO DEL 2013, DTS.99874	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	**2,397.77**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	002	0		2,397.77	2,397.77	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
638	638	19/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CORPORPUNT CIA. LTDA., PAGO FACTURA 1376, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013, CONTRATO DGJ-2012-013, DTS.99874	0190341402001	CORPORPUNT CIA. LTDA.	**555.97**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	002	0			555.97	555.97	0.00								
653	653	20/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-SELTIKA SEGURIDAD INFORMATICA Y TECNOLOGICA DEL ECUADOR S.A., PAGO FACTURA 32, POR EL TERCER PAGO DEL CONTRATO DGJ-2012-039 POR LA DEFINICION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION SGSI BASADO EN EL MODELO DE LA NORMA ISO27001, DTS.99198	1792180996001	SELTIKA SEGURIDAD INFORMATICA Y	**3,292.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530601	0000	002	0			3,292.80	3,292.80	0.00								
654	654	21/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 3910, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013, DTS.100104	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**1,029.31**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0			1,029.31	1,029.31	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
659	659	21/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURAS 5022262-5022263-5022319, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA SENATEL, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2013, DTS.100119	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**558.52**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	002	0		558.52	558.52	0.00									
660	660	21/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-RIOGAS CIA LTDA, PAGO FACTURA 620, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 30 DE ENERO DEL 2013, DTS.100005	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**171.68**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0		171.68	171.68	0.00									
661	661	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-MOLINA GALARZA SARA MARLENE, PAGO FACTURA 848, POR LA ADQUISICION DE VIDRIOS A SER REEMPLAZADOS EN EL EDIFICIO DE LA SENATEL, REQUISICIONES 12786-12862, ORDEN DE TRABAJO 014, DTS.100210	1703652717001	MOLINA GALARZA SARA MARLENE	**402.08**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0		402.08	402.08	0.00									
663	663	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA 322600, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO CONTROL CONTABLE GUBERNAMENTAL,REALIZADO DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITUD 013, DTS.99774	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**78.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT														
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	ORT														
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	ORT														
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	ORT														
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

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
680	680	23/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A TENA, EL 5-6 DE FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO Y REALICE LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS, DTS.99874	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**92.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		2.00	2.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00									
681	681	23/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, EL 7 AL 9 DE FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO AL ING. JAIME GUERRERO Y ASISTA A LA INAUGURACION DEL NUEVO REGISTRO CIVIL E INFOCENTRO, DTS.99874	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**173.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		23.00	23.00	0.00									
682	682	23/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SEGARRA PACHECO MARIA KETERINE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PICHINCHA, EL 14 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR AL TALLER DE ACTUALIZACION DEL POA-PAC PRESUPUESTOS Y PLAN DE CAPACITACION DEL AÑO 2013, DTS.100005	0104643440	SEGARRA PACHECO MARIA KETERINE	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
683	683	23/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PICHINCHA, EL 14 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR LA REUNION DE PREPAACION Y CAPACITACION PREVIA PARA LA ELABORACION DEL MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE LA SENATEL, DTS.100005	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			120.00	120.00	0.00								
684	684	23/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-PALIZ DAVILA HERNAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 30 DE ENERO DEL 2013, PARA CONOCER EL ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES QUE SIGUE EL CONECEL EN CONTRA DE LA SENATEL, DTS.99876	1703035657	PALIZ DAVILA HERNAN	**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								
685	685	23/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANABI, EL 4-5 DE FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION AL SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA QUE ASISTA A VARIOS EVENTOS, DTS.99783	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**127.38**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			5.50	5.50	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	002	0			31.88	31.88	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
697	697	25/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA, PAGO FACTURA 20614, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA CORRESPONDIENTE DEL 8 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO DEL 2013, REQ. 12765, ORDEN DE TRABAJO 247, DTS.88068	1791769902001	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	**378.56**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530504	0000	002	0		378.56	378.56	0.00									
698	698	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-PIEDRA CARPIO ANA CECILIA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PICHINCHA, EL 14 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR AL TALLER DE ACTUALIZACION DEL POA-PAC, PRESUPUESTO Y PLAN DE CAPACITACION DEL 2013, DTS.99987	0103262507	PIEDRA CARPIO ANA CECILIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									
699	699	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-QUISHPE GONZALEZ JUDITH SALOME, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS AL GUAYAS, EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA QUE SUSCRIBAN EL TITULO HABILITANTE Y AUTORIZACION DE FRECUENCIAS PARA EL CASO DE LOS ENLACES RADIOELECTRICOS A LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR,	1710321694	QUISHPE GONZALEZ JUDITH SALOME	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
700	700	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-TERCERO ALBARRACIN PEDRO LUIS, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS AL GUAYAS, EL 13-14 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ENFATIZAR Y REFORZAR LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA LA APLICACION DE PROCESOS DE INFIMA CUANTIA Y SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, DTS.99930	1713560249	TERCERO ALBARRACIN PEDRO LUIS	**60.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		60.00	60.00	0.00									
701	701	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANABI, EL 14 DE FEBRERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL A CONCESIONARIO SR. SERGIO ENRIQUE MORLAS, DTS.99984	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**44.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		10.00	10.00	0.00									
702	702	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS, EL 7 DE FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO Y QUE REALICE LA NOTIFICACION CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL A CONCESIONARIO, DTS.99983	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**49.75**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		15.75	15.75	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
703	703	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A BOLIVAR, EL 13-14 DE FEBRERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL A CONCESIONARIO SONORITMO, DTS.100047	1711014108	CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			80.00	80.00	0.00								
704	704	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS, EL 7 DE FEBRERO DEL 2013, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES CON RESOLUCIONES EMITIDA POR EL CONATEL A VARIOS CONCESIONARIO, DTS.100057	0601549447	MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			40.00	40.00	0.00								
705	705	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PACHECO CARLOS ALBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A BOLIVAR, EL 13-14 DE FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LA NOTIFICACION CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL A CONCESIONARIO SONORITMO, DTS.100047	1702736990	PACHECO CARLOS ALBERTO	**106.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			6.00	6.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	002	0			10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
706	706	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-COELLO GOMEZ GLADYS GIMENA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, EL 10-11 DE ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR Y TRATAR PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA EN LA SESION 01-CONATEL-2013, DTS.97741	1802377471	COELLO GOMEZ GLADYS GIMENA	**100.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		100.00	100.00	0.00									
707	707	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIOLIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, EL 1 DE FEBRERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL A CONSECIONARIO RADIO PROMOCION , DTS.98972	1711014108	CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO	**36.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		6.00	6.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00									
708	708	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, EL 1 DE FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LA NOTIFICACION CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL A CONSECIONARIO RADIO PROMOCION , DTS.98972	1702939404	ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO	**30.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
713	713	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-PRODUCTORA DE INFORMACION CIA. LTDA. PRODINFO, PAGO FACTURA 1309, POR LA RENOVACION DE LICENCIAS DE USO DEL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL DE LAS TELECOMUNICACIONES LEGALTEL CON ACTUALIZACIONES PERMANENTES, REQUISICION 12854, ORDEN DE TRABAJO 311, DTS.100561	1791294653001	PRODUCTORA DE INFORMACION CIA. LTDA. PRODINFO	**5,096.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530702	0000	002	0		5,096.00	5,096.00	0.00									
714	714	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP , PAGO FACTURA 658605, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR EN LAS OFICINAS DE LA SENATEL Y CONATEL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2013, DTS.100404	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**224.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		224.00	224.00	0.00									
715	715	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS 356198-731277-734667, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINAS DEL CONATEL Y SENATEL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2013, DTS.100397	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,164.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		2,164.80	2,164.80	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
716	716	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 22601135, POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIONES Y ENLACES DE INTERNET PARA LA SENATEL, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013, DTS.100302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,600.64**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		2,600.64	2,600.64	0.00									
717	717	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-TECNISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, PAGO FACTURA 53858, POR EL SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN SEGUROS DE RAMOS GENERALES, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-019, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2013, DTS.100422	1790048772001	TECNISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA	**784.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530601	0000	002	0		784.00	784.00	0.00									
718	718	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO FACTURA 4578, PARA LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEE DIARIO EL TELEGRAFO PARA USO EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR UN AÑO 11/02/2013, REQUISICION 12886, ORDEN DE TRABAJO 019, DTS.99313	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**148.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		148.80	148.80	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
719	719	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-PROTECOMPU C.A., PAGO FACTURA 3918, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS FM 200 UBICADO EN EL DATA CENTER DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORA, REQUISICION 11994, ORDEN DE TRABAJO 010, DTS.98107	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**672.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0			672.00	672.00	0.00								
720	720	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, PAGO FACTURA 449, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES LG Y PIONNER INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013, REQUISICION 12532, ORDEN DE TRABAJO 080, DTS.100418	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	**201.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0			201.60	201.60	0.00								
721	721	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO FACTURA 907, .POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION DE LA CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE 1 AL 31 DE ENERO DEL 2013, DTS.100517	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,557.52**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	0000	002	0			5,557.52	5,557.52	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
722	722	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A., PAGO FACTURA 14911, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS FISICOS Y DOCUMENTALES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013, REQ. 11968, ORDEN DE TRABAJO 123, DTS.100335	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS	**97.84**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	002	0		97.84	97.84	0.00									
723	723	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 929, POR LA INSCRIPCION EN LA CAPACITACION DEL CURSO LTE ESSENTIALS, A REALIZARSE DEL 3 AL 9 DE MARZO DEL 2013, SOLICITUD 14, DTS.98643	1103724058	ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO	**971.11**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		971.11	971.11	0.00									
724	724	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-RODRIGUEZ CAICEDO HENRY VINICIO, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 930, POR LA INSCRIPCION EN LA CAPACITACION DEL CURSO LTE ESSENTIALS, A REALIZARSE DEL 3 AL 9 DE MARZO DEL 2013, SOLICITUD 14, DTS.98643	1500576010	RODRIGUEZ CAICEDO HENRY VINICIO	**971.11**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		971.11	971.11	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
725	725	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, PAGO FACTURA 2975520, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2013, DTS.100514	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**205.03**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		205.03	205.03	0.00									
726	726	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, PAGO FACTURA 6451, POR EL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA 120 PASADAS EN LA AUTOPISTA RUMIÑAHUI PARA EL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA PEI4732 DE USO DEL SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REQ. 12880, DTS.100481	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**45.63**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	0000	002	0		45.63	45.63	0.00									
727	727	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, PAGO FACTURA 448, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES LG Y PIONNER INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013, REQUISICION 12532, ORDEN DE TRABAJO 080, DTS.100414	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	**201.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0		201.60	201.60	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
728	728	28/02/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CANONALLIANCE GOURMET CIA. LTDA., PAGO FACTURA 11224, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA MATRIZ DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 4 DE ENERO DEL 2013, CONTRATO DGJ-2011-037, DTS.99126	1792115973001	CANONALLIANCE GOURMET CIA. LTDA.	**12,040.56**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	002	0		12,040.56	12,040.56	0.00									
768	768	04/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-TIKPAY S.A., PAGO FACTURA 4951, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-002.	0992126426001	TIKPAY S.A.	**772.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	002	0		772.80	772.80	0.00									
773	773	04/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 2860, POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA DEL CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA SENATEL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013, REQUISICION 12883, DTS.100657	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**231.03**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	002	0		231.03	231.03	0.00									
774	774	04/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO, PAGO FACTURA 927, POR LA ADQUISICION DE TONERS HP CE251A-CE252A-CE253A, XEROX FHASER 3635 MFN 108R00795 PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL, REQUISICION 12891, ORDEN DE TRABAJO 022, DTS.100926	1709070922001	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO	**5,167.68**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0000	002	0		5,167.68	5,167.68	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
775	775	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-PAREDES TERAN ANA CAROLINA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS, EL 20-21 DE FEBRERO DEL 2013, PARA REALIZAR LOS MONITOREOS A VARIAS ESTACIONES DE RADIO, DTS.100566	1804102232	PAREDES TERAN ANA CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			120.00	120.00	0.00								
776	776	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-MARTHA DIAZ PINEIDA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A STO. DOMINGO DE LOS COLORADOS, EL 19 DE FEBRERO DEL 2013, PARA REALIZAR REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.100572	1713373817	MARTHA DIAZ PINEIDA	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			40.00	40.00	0.00								
777	777	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A STO. DOMINGO DE LOS COLORADOS, EL 19 DE FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO Y REALICE LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.100572	1701062364	CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO	**32.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			2.80	2.80	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
778	778	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-PENDOLA GOMEZ KAREN DENISSE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA-COLOMBIA, DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2013, PARA ASITIR A LA VISITA TECNICA SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., Y REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, DTS.99981	0911730398	PENDOLA GOMEZ KAREN DENISSE	**606.69**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	002	0		606.69	606.69	0.00									
779	779	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-VELASCO POZO SERGIO GUSTAVO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO, EL 29-30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR EL DESGLOSE DE LAS DILIGENCIAS PERICIALES SOLICITADAS EN EL CASO WILSON CABRERA, DTS.99966	0401591557	VELASCO POZO SERGIO GUSTAVO	**120.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		120.00	120.00	0.00									
785	785	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-PENDOLA GOMEZ KAREN DENISSE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PICHINCHA, EL 8 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS JURIDICOS Y TECNICOS SOBRELA RENOVACION DE TITULOS HABILITANTES DE EMPRESAS PORTADORAS, DTS.100635	0911730398	PENDOLA GOMEZ KAREN DENISSE	**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									

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
786	786	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-PENDOLA GOMEZ KAREN DENISSE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PICHINCHA, EL 14 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO PARA ATENDER ASUNTOS TECNICOS VARIOS, DTS.100635	0911730398	PENDOLA GOMEZ KAREN DENISSE	**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									
787	787	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-BARROS VEGA MARIANA DE JESUS, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PICHINCHA, EL 14 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION SOBRE LA ACTUALIZACION DEL POA Y PAC 2013, DTS.100636	0917348559	BARROS VEGA MARIANA DE JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									
788	788	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A EL ORO, EL 20-21 DE FEBRERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION AL CONCESIONARIO XIMENA TV, DTS.100676	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**90.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
789	789	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGP-TRUJILLO PAREDES PATRICIALIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS Y AZUAY, EL 27-28 DE FEBRERO DEL 2013, PARA INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO PARA LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE LOS TRAMITES QUE INGRESAN EN EL CAU Y SOCIALIZACION DEL P	1710518745	TRUJILLO PAREDES PATRICIA ISABEL	**100.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	002	0		100.00	100.00	0.00								
790	790	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-MEJIA ANDRADE HERNAN PATRICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A BAÑOS-RIOBAMBA, EL 7-8 DE FEBRERO DEL 2013, PARA QUE SE REALICE LA LEGALIZACION DE TRAMITES POR PARTE DEL SR. SECRETARIO, DTS.100905	1707206973	MEJIA ANDRADE HERNAN PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	002	0		120.00	120.00	0.00								
791	791	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-BERRONES CEPEDA ANGEL GUSTAVO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS, EL 25 DE FEBRERO DEL 2013, PARA MANTENER UNA REUNION CON EL DR. HUGO GONZALEZ SOBRE EL AVANCE DE LA CONSULTORIA MOELLER-GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA., DTS.100959	0603984188	BERRONES CEPEDA ANGEL GUSTAVO	**30.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
797	797	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS, EL 20-21 DE FEBRERO DEL 2013, PARA RECIBIR Y TRASLADAR EL VEHICULO DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL A LA CIUDAD DE QUITO Y PROCEDER A REALIZAR LA MATRICULACION DEL AUTOMOTOR,	0602279580	RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		10.00	10.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00									
798	798	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CHAO TUNGSAN WILSON JAVIER, PAGO FACTURA 561, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTICO DE LOS EQUIPOS DE OZONIFICACIONES QUE INCLUYE: MANTENIMIENTO DEL VENTILADOR, LIMPIEZA DE MALLAS DE HV E INTERNA DE EQUIPOS, REQUISICION 11996, ORDEN DE TRABAJO 021, DTS.99725	0910966779001	CHAO TUNGSAN WILSON JAVIER	**134.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	002	0		134.40	134.40	0.00									
810	810	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A EL ORO, EL 20-21 DE FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO Y REALICE LA NOTIFICACION AL CONCESIONARIO XIMENA TV, DTS.100676	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**60.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
811	811	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA., PAGO FACTURA 7930, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES EN QUITOGUAYAQUIL Y CUENCA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013, DTS.101039	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**8,739.49**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	002	0		8,739.49	8,739.49	0.00									
812	812	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO FACTURA 8867254, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL CORRESPONDIENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2013, DTS.100982	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**12.38**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	002	0		12.38	12.38	0.00									
819	819	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONALTEL-FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 21 DE FEBRERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO EMITIDA CON RESOLUCION DEL CONATEL, DTS.100928	1700189101	FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	**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									

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
820	820	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO,LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, EL 7-8 DE FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LA LEGALIZACION DE TRAMITES POR PARTE DEL SR. SECRETARIO NACIONAL, DTS.100902	1701062364	CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO	**111.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		6.00	6.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		15.00	15.00	0.00									
821	821	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGP-ROMAN ROMAN ROCIO DEL CARMEN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS Y AZUAY, EL 27-28 DE FEBRERO DEL 2013, PARA INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO PARA LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE LOS TRAMITES QUE INGRESAN EN EL CAU	1709541534	ROMAN ROMAN ROCIO DEL CARMEN	**60.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		60.00	60.00	0.00									
822	822	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGP-RIVADENEIRA NARANJO FANNY ELEN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS Y AZUAY, EL 27-28 DE FEBRERO DEL 2013, PARA INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO PARA LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE LOS TRAMITES QUE INGRESAN EN EL CAU	1706799259	RIVADENEIRA NARANJO FANNY ELEN	**80.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
823	823	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PACHECO CARLOS ALBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CARCHI, EL 21 DE FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LA NOTIFICACION CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, DTS.99767	1702736990	PACHECO CARLOS ALBERTO	**39.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		9.20	9.20	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00									
824	824	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-TORRES PAZMINO WILMER EDISON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CARCHI, EL 21 DE FEBRERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, DTS.99767	1715906424	TORRES PAZMINO WILMER EDISON	**30.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00									
825	825	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PICHINCHA, EL 8 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL SR. SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DTS.100858	0601549447	MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2013

HORA : 15:05.06

REPORTE: 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
826	826	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PICHINCHA, EL 14-15 DE FEBRERO DEL 2013, PARA LA PREPARACION Y CAPACITACION PREVIA A LA ELABORACION DEL MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS, DTS.100857	0601549447	MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		120.00	120.00	0.00									
827	827	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-LARA ESPININOZA JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA, EL 21 DE FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO Y REALICE LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, DTS.100928	1714830203	LARA ESPININOZA JORGE	**35.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		5.20	5.20	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00									
844	844	07/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 171660-171661, POR LA PROVISION DE 5 PASAJES AEREOS NACIONALES, DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.98211	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**820.65**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		820.65	820.65	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
845	845	07/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 172293-172343, POR LA PROVISION DE 1 PASAJE AEREO INTERNACIONAL, PARA EL SERVIDOR DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.98357	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**684.61**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	002	0		684.61	684.61	0.00									
846	846	07/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 173178-173179, POR LA PROVISION DE 9 PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA EL SERVIDOR DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.99285	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,076.76**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		1,076.76	1,076.76	0.00									
847	847	07/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 174097-174098, POR LA PROVISION DE 7 PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA EL SERVIDOR DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.100281	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,567.70**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		1,567.70	1,567.70	0.00									
848	848	07/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 174120-174121, POR LA PROVISION DE 1 PASAJE AEREO NACIONAL, PARA EL SERVIDOR DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.100346	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**126.70**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		126.70	126.70	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
849	849	07/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA 12573, POR LA ADQUISICION DE 25 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION, CONTRATO ADHESION DGJ-2012-0052, POR UN AÑO CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2012, DTS.100189	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,451.02**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		3,451.02	3,451.02	0.00									
850	850	07/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST-UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO FACTURA GET13-14-13319-001, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL EVENTO FORMULACION, EVALUACION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS (MODULO 1 GET-2013/2014) UIT, SOLICITUD 012, DTS.99396	INT0000000120	UNION INTERNACIONAL DE	**391.06**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		391.06	391.06	0.00									
853	853	08/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST-ASOCIACION CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY ITESM, PAGO FACTURA 20368, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL PROGRAMA ADMINISTRACION DE PROYECTOS: PREPARACION PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACION COMO PMP ANTE EL PMI-DGGST, DTS.99149	0991463712001	ASOCIACION CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y	**637.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		637.50	637.50	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
854	854	08/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 3257, POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA DEL CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA SENATEL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2013, REQUISICION 12883, DTS.101194	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**231.03**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	002	0		231.03	231.03	0.00									
860	860	08/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA 20934, POR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICION, CONSERVACION Y REPARACION DEL BIEN INMUEBLE DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2013 , REQ.11990, DTS.100983	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,037.16**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	0000	002	0		1,037.16	1,037.16	0.00									
861	861	08/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGP-CORPORACION ELITE, PAGO FACTURA 991, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO DE PROYECTOS-PREPARAACION PARA EL EMANEN DEL PMP, REALIZADO DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, SOLICITUD 015, DTS.100155	1792148596001	CORPORACION ELITE	**1,176.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		1,176.00	1,176.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
863	863	08/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-FAGGIONI MARTINEZ JORGE ANTONIO, PAGO FACTURA 54827, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 237 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-017	0908874902001	FAGGIONI MARTINEZ JORGE ANTONIO	**1,061.76**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	002	0		1,061.76	1,061.76	0.00									
864	864	08/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-BANCO DEL PACIFICO S.A., PAGO FACTURA 58466, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO BANCARIO -OCP- AMBIENTE WEB DE GESTION DE COBROS CON EL BANCO DEL PACIFICO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**493.58**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570203	0000	002	0		493.58	493.58	0.00									
865	865	08/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 632854, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5G CORP., CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013, DTS.101223	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**649.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		649.60	649.60	0.00									
893	893	11/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-TIKPAY S.A., PAGO FACTURA 4969, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-002.	0992126426001	TIKPAY S.A.	**772.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	002	0		772.80	772.80	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
894	894	11/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA, PAGO FACTURA 124, 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 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2013, REQUISICION 3624, DTS.101178	0100815000001	UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA	**226.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	002	0		226.00	226.00	0.00									
895	895	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-VELASCO POZO SERGIO GUSTAVO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUININDE, EL 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DEL 2013, PARA REVISAR Y ESTUDIAR LA ACCION DE PROTECCION SEGUIDA POR RADIO STEREO QUININDE FM EN CONTRA EL EX-CONARTEL,	0401591557	VELASCO POZO SERGIO GUSTAVO	**115.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		115.00	115.00	0.00									
896	896	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL, PAGO FACTURAS 6209-6213, 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 MARZO DEL 2013, DTS.101178	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	**2,397.77**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	002	0		2,397.77	2,397.77	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
897	897	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A ZAPOTILLO-LOJA, EL 27-28 DE FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A UNA REUNION Y REALICE LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON EL ALCANDE DE ZAPOTILLO	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**82.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		82.50	82.50	0.00									
898	898	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A ZAPOTILLO-LOJA, EL 27-28 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION Y REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON EL ALCANDE DE ZAPOTILLO, DTS.101178	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**134.99**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		105.00	105.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		29.99	29.99	0.00									
899	899	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A BABA-LOS RIOS, EL 1 DE MARZO 2013, PARA CONDUCIR EL VEHICULO ASIGNADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL Y REALIZAR FUNCIONES INHERENTES AL DESPACHO DEL PRESIDENTE DEL CONATEL, DTS.101000	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**29.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		2.00	2.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		27.50	27.50	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
900	900	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-VILLARREAL CADENA MARIA HELENA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, EL 30 DE ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO Y DAR SEGUIMIENTO A LOS JUICIOS QUE LLEVA LA SENATEL, DTS.99150	0400999264	VILLARREAL CADENA MARIA HELENA	**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									
901	901	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-VILLARREAL CADENA MARIA HELENA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, EL 26-27 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO Y DAR SEGUIMIENTO A LOS JUICIOS PLANTEADOS AL CONATEL Y QUE ESTAN SIENDO CONOCIDOS POR SALAS, TRIBUNALES	0400999264	VILLARREAL CADENA MARIA HELENA	**150.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									
905	905	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA 20934, POR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICION, CONSERVACION Y REPARACION DEL BIEN INMUEBLE DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2013, REQ11990, DTS.100983	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,037.16**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0		1,037.16	1,037.16	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
908	908	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-VELIZ MADINYA JAVIER WALTER, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013, DTS.100568	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**874.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	002	0	874.50	874.50	0.00									
909	909	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 1481, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013, DTS.101317	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**187.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	002	0	187.40	187.40	0.00									
916	916	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 175137-175138, POR LA PROVISION DE 3 PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.101266	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**382.93**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	002	0	382.93	382.93	0.00									
917	917	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 175446-175396, POR LA PROVISION DE 5 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.101376	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,950.16**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	002	0	4,950.16	4,950.16	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
926	926	13/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO 16 FACTURAS POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013, DTS.101364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**164.37**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0			164.37	164.37	0.00								
930	930	13/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-JACOME ALZAMORA DELIA MARGARITA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 931, POR LA ADQUISICION DE UN SOPORTE DE TV DE PARED PARA COLOCAR LA TELEVISION EN LA OFICINA D ELA DIRECCION GENERAL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, REQUISICION 12898, DTS.101014	1710035823	JACOME ALZAMORA DELIA MARGARITA	**27.99**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	002	0			27.99	27.99	0.00								
934	934	14/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS, PAGO FACTURAS 9586-9576-9569-9570-9568-9571-9573-9572-9575-9574, PARA PROCEDER CON EL SERVICIO DE TELEPEAJE EN LA AUTOPISTA RUMIÑAHUI PARA LOS 10 VEHICULOS INSTITUCIONALES , REQUISICION 12904, DTS.101436	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y	**300.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	0000	002	0			300.00	300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
936	936	18/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PAGO FACTURA 5169, POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA ESCRITA, TELEVISION Y MEDIOS ONLINE, CORRESPONDIENTE DEL 5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-018, DTS.101619	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**558.13**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		558.13	558.13	0.00									
939	939	18/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-RIOGAS CIA LTDA, PAGO FACTURA 711, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE DEL 5 27 DE FEBRERO DEL 2013, DTS.101391	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**127.67**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0		127.67	127.67	0.00									
940	940	18/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CORPORPUNT CIA. LTDA., PAGO FACTURA 1396, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013, CONTRATO DGJ-2012-013, DTS.101391	0190341402001	CORPORPUNT CIA. LTDA.	**515.09**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	002	0		515.09	515.09	0.00									
941	941	18/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., PAGO FACTURA 15438, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL A DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013, DTS.101391	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP	**134.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	002	0		134.40	134.40	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
942	942	18/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA Y EL ORO, EL 6-7 MARZO DEL 2013, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.101391	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**134.95**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			115.00	115.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	002	0			19.95	19.95	0.00								
943	943	18/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA Y EL ORO, EL 6-7 MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.101391	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**87.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			87.50	87.50	0.00								
944	944	18/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 26-27 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICADA EN DEFENSA DEL CONATEL, DTS.101292	1707263768	VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
945	945	18/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA, EL 5 DE MARZO DEL 2013, PARA CONDUCIR EL VEHICULO INSTITUCIONAL Y REALIZAR FUNCIONES INHERENTES AL DESPSACHO DEL PRESIDENTE DEL CONATEL, DTS.101112	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**47.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
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		15.00	15.00	0.00									
958	958	20/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-TECHNO NETINT CIA. LTDA., PAGO FACTURA 2676, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS DE USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS, REQUISICION 12896, ORDEN DE TRABAJO 023, DTS.101351	1791839331001	TECHNO NETINT CIA. LTDA.	**691.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530704	0000	002	0		691.60	691.60	0.00									
959	959	20/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA 322656, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO DE CONTROL DE LA GESTION PUBLICA, A REALIZARSE DEL 13-17 DE MAYO DEL 2013, SOLICITUD 016, DTS.99719	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**235.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		235.20	235.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
960	960	20/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA 322657, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSO CONTROL INTERNO-CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, REALIZADO DEL 18-20 DE MARZO DEL 2013, SOLICITUD 018, DTS.100163	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**89.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		89.60	89.60	0.00									
961	961	20/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-MEVIPAINTELECTO GLOBAL CIA.LTDA., PAGO FACTURA 86, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO DERECHO ADMINISTRATIVO, A REALIZARSE DEL 21-23 DE MARZO DEL 2013, SOLICITUD 25, DTS.101290	1792358442001	MEVIPAINTELECTO GLOBAL CIA.LTDA.	**268.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		268.80	268.80	0.00									
970	970	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-VELASQUEZ AGUILAR JENNY GUADALUPE, QUIDACION DEFIINITIVA DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LIMA-PERU, EL 27 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE NEGOCIOS DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (ISB-T), DTS.101278	1710132455	VELASQUEZ AGUILAR JENNY GUADALUPE	**647.70**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	002	0		647.70	647.70	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
971	971	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-BOLIVAR-PUYO-PASTAZA, EL 5-6 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION AL SR. SECRETARIA NACIONAL PARA QUE ASISTA A VARIAS REUNIONES, DTS.101641	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**118.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		24.00	24.00	0.00									
972	972	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CERTIFICACIDGGST-LOPEZ PIEDRA PABLO IVAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS AMBATO-TUNGURAHUA, EL 7 DE MARZO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TRATAMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA IMPLANTACION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES RADIOELECTRICAS, DTS.101680	1712214426	LOPEZ PIEDRA PABLO IVAN	**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									
973	973	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CERTIFDGAF-ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS AMBATO-TUNGURAHUA, EL 7 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE PARTICIPE EN EL TRATAMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA IMPLANTACION	1702939404	ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO	**34.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
974	974	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CEDGGER-QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS GUARANDA-BOLIVAR, EL 5 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE REQUERIMIENTOS DE LOS RADIODIFUSORES, DTS.101319	1718726894	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									
975	975	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-LEON VASQUEZ RUBEN DARIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS GUARANDA-EL PUYO, EL 5-6 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO Y RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO COORDINAR DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS, DTS.101488	1801654284	LEON VASQUEZ RUBEN DARIO	**214.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		214.50	214.50	0.00									
976	976	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-CARVAJAL GONZALO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS GUARANDA-BOLIVAR-EL PUYO-PASTAZA, EL 5-6 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE REQUERIMIENTOS DE LOS RADIODIFUSORES Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS, DTS.101509	1706561535	CARVAJAL GONZALO	**150.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
977	977	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CERTDGJ-PALIZ DAVILA HERNAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL, EL 26-27 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE LOS ASPECTOS QUE CONTENDRIAN EN LA AUDIENCIA EN EL PROCESO DE MEDIDAS CAUTELARES INTERPUESTO POR CONECEL, DTS.101433	1703035657	PALIZ DAVILA HERNAN	**150.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	002	0		150.00	150.00	0.00								
978	978	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-MEZA DELGADO CARLOS EDUARDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS PUYO-PASTAZA, EL 5-6 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS DE LA SENATEL POR EL EJERCICIO 2012, DTS.101476	0801531039	MEZA DELGADO CARLOS EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	002	0		150.00	150.00	0.00								
979	979	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUININDE-ESMERALDAS, EL 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REVISE Y ESTUDIE LA ACCION DE PROTECCION SEGUIDA	0602279580	RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO	**90.30**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	002	0		2.80	2.80	0.00								
001		000	001		530303	0000	002	0		87.50	87.50	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
980	980	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS EL PUYO, EL 5-6 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS, DTS.99985	1709211005	MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									
981	981	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-VELIZ MADINYA JAVIER WALTER, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL, EL 7-8 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR, COORDINAR Y CONTINUAR CON LA REVISION DE LOS TEMAS TECNICOS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUCION PREVIOS EN LA SESION-07-CONATEL-2013, DTS.101604	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**18.12**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		18.12	18.12	0.00									
994	994	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO 28 FACTURAS, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y SENATEL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013, DTS.102070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,132.35**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		1,132.35	1,132.35	0.00									
995	995	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 575112, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5G CORP, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013, DTS.101997	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**649.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105 0000	002	0			649.60	649.60	0.00									
996	996	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURAS 5547301-5547302-5547358, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DEL 2013, DTS.101974	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**75.55**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530101 0000	002	0			75.55	75.55	0.00									
997	997	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 4157, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SENATEL MATRIZ, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013, DTS.101963	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**803.58**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530803 0000	002	0			803.58	803.58	0.00									
998	998	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DRL-G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA., PAGO FACTURAS 17059-17057, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DE LA MATRIZ Y DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE A DICIFEBRERO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-034	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**1,866.98**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530208 0000	002	0			1,866.98	1,866.98	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
999	999	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A., PAGO FACTURA 15111, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS FISICOS Y DOCUMENTALES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, POR 4 MESES, REQUISICION 11968, ORDEN DE TRABAJO 123, DTS.101976	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS	**97.84**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	002	0		97.84	97.84	0.00									
1000	1000	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PLASTILIMPIO S.A., PAGO FACTURA 3393 POR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO, RESOLUCION SNT-2013-043, DTS.102104	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**372.64**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0000	002	0		372.64	372.64	0.00									
1003	1003	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA., PAGO FACTURA 5900, POR LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUD E6420 A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, RESOLUCION SNT-2013-044, DTS.96011	1791176693001	GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA.	**1,425.78**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840107	0000	002	0		1,425.78	1,425.78	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1018	1018	25/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS 622662-1371043-1367655, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y SENATEL CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2013, DTS.102224	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,133.76**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0			2,133.76	2,133.76	0.00								
1020	1020	25/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A., PAGO FACTURA 9177, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SEMINARIO TALLER DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES PARA MANDOS MEDIOS, REALIZADO 8-9-15-16 DE MARZO DEL 2013, SOLICITUD 020, DTS.100980	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	**812.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0			812.00	812.00	0.00								
1021	1021	25/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A., PAGO FACTURA 9178, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES PARA MANDOS MEDIOS, REALIZADO DEL 6-7-13-14 DE MARZO DEL 2013, SOLICITUD 023, DTS.100980	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	**1,624.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0			1,624.00	1,624.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1022	1022	25/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 74242, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA SZ, PLACAS 3631 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, REQUISICION 11991, ORDEN DE TRABAJO 01, DTS.96766	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								
1023	1023	25/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO FACTURAS 7541554-7541652, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013, LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, DTS.102123	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**101.52**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0			101.52	101.52	0.00								
1024	1024	25/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS 7321483-7321484-7321485-7321486, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013, DTS.102123	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**40.96**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0			40.96	40.96	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1028	1028	26/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-TECNISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, PAGO FACTURA 54240, POR EL SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN SEGUROS DE RAMOS GENERALES, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-019, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2013, DTS.102169	1790048772001	TECNISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA	**784.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530601	0000	002	0		784.00	784.00	0.00									
1029	1029	26/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-LOGRONO BARRIONUEVO JAIME RUBE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO-PICHINCHA, EL 12 DE MARZO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA INSTITUCION, DTS.101912	1703266971	LOGRONO BARRIONUEVO JAIME RUBE	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									
1030	1030	26/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-VELEZ YANEZ JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A BOLIVAR-GUARANDA, AMBATO-TUNGURAHUA, COTOPAXI-LATACUNGA, CHIMBORAZO-RIOBAMBA, EL 18-19 DE MARZO DEL 2013, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.101560	0916484033	VELEZ YANEZ JORGE JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1031	1031	26/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-VELEZ MOLINA JUAN FERNANDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 6-7 DE MARZO DEL 2013, PARA COLABORAR CON LA ADECUACION DE LA SALA, TRASLADO DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y GRABACION, CONEXION DE INTERNET PARA LA SESION06-CONATEL-2013, DTS.102186	1720031523	VELEZ MOLINA JUAN FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		60.00	60.00	0.00									
1032	1032	26/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-LLERENA DELGADO DIEGO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 15 DE MARZO DEL 2013, PARA REALIZAR LA REVISION DE LOS EQUIPOS DE NETWORKING, RECOVERY DE LA CONFIGURACION DE LOS SWITCH, DE LA NUEVA RED, PUERTOS TRONCALES Y DE ACCESO PRUEBAS DE RUTAS	1803210853	LLERENA DELGADO DIEGO MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									
1034	1034	26/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-MERINO MALDONADO JAVIER ALEJANDRO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SEVILLA DE ORO-AZUAY, EL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LA DIFERENTES REUNIONES Y GABINETES ITINERANTES, DTS.101930	1716720543	MERINO MALDONADO JAVIER	**185.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		185.00	185.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1036	1036	26/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 109416, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 65000 KM-ACEITE-FILTRO DE ACEITE-FOCO UÑA-KIT DE LIMPIEZA DIRECCION HIDRAULICA DEL VEHICULO SUZUKI SZ GRAND VITARA PLACAS PEI 3631, REQUISICION 12902, ORDEN 9, DTS.101431	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**167.54**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	002	0		167.54	167.54	0.00								
1037	1037	26/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 109417, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KM-ACEITE-FILTRO DE ACEITE-KIT DE LIMPIEZA DIRECCION HIDRAULICA, DEL VEHICULO SUZUKI SZ GRAND VITARA PLACAS PEI 4732, REQUISICION 12906, ORDEN 8, DTS.101426	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**153.46**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	002	0		153.46	153.46	0.00								
1038	1038	26/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.PAGO FACTURA 109419, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 30000 KM-LIMPIEZA SISTEMA DE INYECCION-ACEITE-FILTRO-LIMPIADORE DE CUERO, DEL VEHICULO SUZUKI SZ GRAND VITARA PLACAS PEI 3630, REQUISICION 12900, ORDEN 7, DTS.101434	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**182.25**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	002	0		182.25	182.25	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1039	1039	26/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 109418, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 30000 KM-ACEITE-FILTRO DE ACEITE Y AIRE-LIMPIADOR DE PARTES Y FRENOS-BUJIASDEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEN625, REQUISICION 12899, ORDEN 4, DTS.101422	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**150.02**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0		150.02	150.02	0.00									
1057	1057	27/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS, PAGO FACTURA 318, POR EL DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA SENATEL, PROCESO MENOR CUANTIA MCS-SENATEL-003-2013, RESOLUCION SNT-2013-025, DTS.99070	1710106939001	CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS	**8,400.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		8,400.00	8,400.00	0.00									
1060	1060	27/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-MEJIA ANDRADE HERNAN PATRICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 6 DE MARZO DEL 2013, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS A LA EMPRESA DARWINVEST, DTS.101855	1707206973	MEJIA ANDRADE HERNAN PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									
1061	1061	27/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 7 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN CALIDAD DE SECRETARIO DEL CONATEL EN LA SESION-07-CONATEL-2013, DTS.101430	1700189101	FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	**16.08**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 002	0			16.08	16.08	0.00									
1071	1071	28/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAFCORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 781041, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR EN LAS OFICINAS DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE AL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, DTS.102267	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**224.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 002	0			224.00	224.00	0.00									
1075	1075	28/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FACTURA 47035, POR LA PUBLICACION EN EL REGISTRO OFICIAL DE LA EDICION ESPECIAL DE RESOLUCIONES CON EL PLAN TECNICO FUNDAMENTAL DE SEÑALIZACION, REQUISICION 12897, ORDEN DE TRABAJO 024, DTS.102106	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**560.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530204	0000 002	0			560.00	560.00	0.00									
1076	1076	28/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA, PAGO FACTURA 20937, POR EL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA CORRESPONDIENTE DEL 8 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO 2013, REQ.12765, ORDEN DE TRABAJO 247, DTS.102233	1791769902001	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	**378.56**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530504	0000 002	0			378.56	378.56	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1077	1077	28/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL. -DGJ-DGGER-DGGST-CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN,PAGO FACTURA 98268, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO DE INGLES I CICLO 2013, PARA FUNCIONARIOS 1-DGJ,2-DGGER,5-DGGST, DTS.102335	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**1,314.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		1,314.00	1,314.00	0.00									
1078	1078	28/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., PAGO FACTURA 12369, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS HP LASER JET P3015, CP3525DN Y 4250N ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, REQUISICION 11995, ORDEN DE TRABAJO 020, DTS.99007	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**243.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530704	0000	002	0		243.20	243.20	0.00									
1079	1079	28/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-CONATEL-FUNDACION PROTECCION AL NINO EN LA EDUCACION SALUD Y VIDA PRONIDUSA, PAGO FACTURA 7986, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TALLER OPTIMIZACION DEL TIEMPO Y MANEJO DE TU AGENDA, REALIZADO EL 23 DE MARZO DEL 2013, SOLICITUD 030, DTS.102107	0992323000001	FUNDACION PROTECCION AL NINO EN LA	**504.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		504.00	504.00	0.00									
1080	1080	28/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, PAGO FACTURA 7282, POR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO, RESOLUCION SNT-2013-043, DTS.102422	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**127.02**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530805 0000	002	0			127.02	127.02	0.00									
1081	1081	28/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA 13480, POR LA COMPRA DE 36 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DE ADHESION DGJ-2012-0052, DTS.102405	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,562.92**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	002	0			4,562.92	4,562.92	0.00									
1082	1082	28/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, PAGO FACTURA 3645736, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2013, DTS.102359	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**192.93**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530104 0000	002	0			192.93	192.93	0.00									
1083	1083	28/03/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-UNILIMPIO S.A., PAGO FACTURA 207905, POR EL SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES DE LA SENATEL Y CONATEL, REQUISICION 12895, ORDEN DE TRABAJO 027, DTS.101286	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**448.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530209 0000	002	0			448.00	448.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1095	1095	01/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-VILLAVICENCIO LARA MARIANITA DE JESUS, PAGO FACTURA 909, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EN TALLER DE NEGOCIACION-TEORIA Y HERRAMIENTAS DEL PROYECTO DE NEGOCIACION DE HARVARD, REALIZADO EL 18 Y 19 DE MARZO DEL 2013, SOLICITUD 022, DTS.102513	1707355473001	VILLAVICENCIO LARA MARIANITA DE JESUS	**716.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		716.80	716.80	0.00									
1100	1100	01/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGP-DGAF-CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A., PAGO FACTURA 9224, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SEMINARIO TALLER FUNDAMENTOS DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR), REALIZADO DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2013, DTS.100800	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	**3,136.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		3,136.00	3,136.00	0.00									
1101	1101	01/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-LANDETA PACHECO GALO RAMIRO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS-ESMERALDAS-SAN LORENZO, EL 14-16 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS, DTS.101931	1704725876	LANDETA PACHECO GALO RAMIRO	**198.69**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.80	4.80	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		147.50	147.50	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		46.39	46.39	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1102	1102	01/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-MARTHA DIAZ PINEIDA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS-ESMERALDAS-SAN LORENZO, EL 14-16 DE MARZO DEL 2013, PARA QUE REALICE LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.101931	1713373817	MARTHA DIAZ PINEIDA	**195.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	002	0		195.00	195.00	0.00								
1103	1103	01/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 12-13 DE MARZO DEL 2013, PARA MOVILIZAR Y TRASLADAR LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES UNA VEZ REALIZADA LA MATRICULACION VEHICULAR 2013, DTS.102355	0602279580	RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	002	0		10.00	10.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00								
1104	1104	01/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A COTOPAXI-AMBATO-CHIMBORAZO-BOLIVAR, EL 18-19 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS, DTS.102254	1701062364	CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO	**103.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	002	0		5.00	5.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	002	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1105	1105	01/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PACHECO CARLOS ALBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA, EL 13 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICE UNA VISITA A LA ESCUELA FISCO MISIONAL NUESTRA MADRE DE LA MERCED, DTS.102253	1702736990	PACHECO CARLOS ALBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00									
1115	1115	02/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY, PAGO FACTURA 1092, POR LA ESPECIE DE LA TASA SOLIDARIA PARA LA MATRICULACION DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI3629 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, REQUISICION 3643, ORDEN DE TRABAJO 033, DTS.101960	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	**53.30**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	0000	002	0		53.30	53.30	0.00									
1121	1121	02/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-TELECOM MARKET INTELLIGENCE, PAGO FACTURA PROFORMA INVOICE NO.SENATEL 01/2013, POR LA ADQUISICION DE LA INFORMACION DEL "4G/LTE NETWORK DEPLOYMENTS WORLDWIDE", REQUISICION 12912, ORDEN DE TRABAJO 030, DTS.101625	6572557089	TELECOM MARKET INTELLIGENCE	**2,245.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0000	002	0		2,245.00	2,245.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1122	1122	02/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-MEJIA RAMOS JORGE SEBASTIAN, PAGO FACTURA 305, POR LA ADQUISICION DE VIDRIOS FLOTADO BRONCE CON LAMINA DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADO EN LOS PISOS 11 Y 12, REQUISICION 12849, ORDEN DE TRABAJO 210, DTS.102586	1711527281001	MEJIA RAMOS JORGE SEBASTIAN	**733.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0			733.60	733.60	0.00								
1123	1123	02/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA., PAGO FACTURA 7727, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES EN QUITOGUAYAQUIL Y CUENCA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2013, DTS.102629	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**8,739.49**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	002	0			8,739.49	8,739.49	0.00								
1125	1125	02/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-PROTECOMPU C.A., PAGO FACTURA 3985, POR LA ADQUISICION DE DOS BATERIAS DE 12 VDC-12 A/H PARA EL SISTEMA INCENDIOS DEL DATA CENTER DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, REQUISICION 11998, ORDEN DE TRABAJO 023, DTS.100419	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**134.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0			134.40	134.40	0.00								
1133	1133	03/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-VELIZ MADINYA JAVIER WALTER, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, DTS.102711	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**874.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0			874.50	874.50	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1134	1134	03/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACTURA 1087, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION DE LA CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, DTS.102645	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,441.43**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	0000	002	0		5,441.43	5,441.43	0.00									
1138	1138	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO FACTURA 9781, PARA LA OBTENCION DE LA EMISIÓN DE 84 CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRONICA PARA FUNCIONARIOS DE LA SENATEL, REQUISICION 12855, ORDEN DE TRABAJO 034, DTS.101276	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**1,999.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530228	0000	002	0		1,999.20	1,999.20	0.00									
1139	1139	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO FACTURA 21607, POR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO, RESOLUCION SNT-2013-043, DTS.102846	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**106.46**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0000	002	0		106.46	106.46	0.00									
1140	1140	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-MACAS BARBERAN HENRY DAVID, PAGO FACTURA 16268, POR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO, RESOLUCION SNT-2013-043, DTS.102846	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**25.61**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0000	002	0		25.61	25.61	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1141	1141	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-FAGGIONI MARTINEZ JORGE ANTONIO, PAGO FACTURA 55168, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 234 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-017	0908874902001	FAGGIONI MARTINEZ JORGE ANTONIO	**1,048.32**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	002	0		1,048.32	1,048.32	0.00									
1142	1142	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-EDICIONES LEGALES EDLE S.A., PAGO FACTURA 98791, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SEMINARIO TALLER CODIGO CIVIL OBLIGACIONES Y CONTRATOS,REALIZADO EL 21 Y 22 DE MARZO DEL 2013, SOLICITUD 028DTS.101291	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**750.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		750.40	750.40	0.00									
1143	1143	05/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO FACTURA 21691, POR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO, RESOLUCION SNT-2013-042, DTS.102910	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**252.32**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	002	0		252.32	252.32	0.00									
1144	1144	05/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO FACTURA 492, POR LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL SUPLEMENTO HACIA UN ECUADOR DIGITAL 2011, PRESTADOS POR EDITOGRAN, MEDIANTE CONVENIO SUSCRITO 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, DTS.98877	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**4,704.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		4,704.00	4,704.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1149	1149	05/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO IMPUESTO PREDIALES DEL 2012 Y 2013 DE 62 PREDIOS PROPIEDAD DE LA SENATEL, REQUISICION 12928, DTS.103026	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**3,097.53**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	0000	002	0		3,097.53	3,097.53	0.00									
1163	1163	09/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO FACTURA 8869947, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL CORRESPONDIENTE DEL 1 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DEL 2013, DTS.102840	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**8.31**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	002	0		8.31	8.31	0.00									
1165	1165	09/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-CEVALLOS SANCHEZ TANIA MARCELA, PAGO FACTURA 638, POR LA REALIZACION DE SESIONES Y EVENTOS OFICIALES DEL CONATEL EN TEMAS DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES, SESION-06-CONATEL, REALIZADO EN BABAHOYO EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONTRATO DGJ-2012-044, DTS.98538	0101434355001	CEVALLOS SANCHEZ TANIA MARCELA	**903.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530206	0000	002	0		903.00	903.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1166	1166	09/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-CEVALLOS SANCHEZ TANIA MARCELA, PAGO FACTURA 639, POR LA REALIZACION DE SESIONES Y EVENTOS OFICIALES DEL CONATEL EN TEMAS DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES, SESION 07-CONATEL-2012, REALIZADO EN QUITO EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONTRATO DGJ-2012-044, DTS.99713	0101434355001	CEVALLOS SANCHEZ TANIA MARCELA	**903.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530206	0000	002	0		903.00	903.00	0.00									
1167	1167	09/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CACUANGO ALBA MARCELO VINICIO, PAGO FACTURA 474, POR LA ADQUISICION DE RODILLOS DE ALIMENTACION PARA LA FOTOCOPIADORA XEXOR WC5775, DE USO EN EL CENTRO DE COPIADO DE LA SENATEL, REQUISICION 12913, ORDEN DE TRABAJO 038, DTS.101543	1711675833001	CACUANGO ALBA MARCELO VINICIO	**159.04**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	002	0		159.04	159.04	0.00									
1173	1173	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 1569, POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2013, DTS.102880	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**309.64**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0		309.64	309.64	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1175	1175	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-MIRASOL SA, PAGO FACTURAS 1462-1463, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI3629 DE USO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, REQUISICION 3642, ORDEN DE TRABAJO 032, DTS.103069	0190005232001	MIRASOL SA	**371.14**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0			371.14	371.14	0.00								
1177	1177	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., PAGO FACTURA 15677, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL A DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2013, DTS.103069	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP	**134.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	002	0			134.40	134.40	0.00								
1179	1179	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CORPORPUNT CIA. LTDA., PAGO FACTURA 1417, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2013, CONTRATO DGJ-2012-013, DTS.103069	0190341402001	CORPORPUNT CIA. LTDA.	**461.94**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	002	0			461.94	461.94	0.00								
1180	1180	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO FACTURA 25234, POR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, ATRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO, RESOLUCION SNT-2013-042, DTS.103280	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**666.97**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	002	0			666.97	666.97	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1181	1181	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DISSALEN CIA. LTDA., PAGO FACTURA 2202, POR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, ATRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO, RESOLUCION SNT-2013-043, DTS.103280	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	**209.92**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0000	002	0		209.92	209.92	0.00									
1183	1183	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-POVEDA VARGAS REMIGIO HERNAN, PAGO FACTURA 133828, POR LA NOTARIZACION DE UN PODER ESPECIAL OTORGADO POR EL ING. JAIME GUERRERO A FAVOR DEL DR. HERNAN PALIZ PARA QUE PRESENTEN EN LOS JUICIOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SENATEL, REQUISICION 12932, DTS.102502	0200343341001	POVEDA VARGAS REMIGIO HERNAN	**123.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570206	0000	002	0		123.20	123.20	0.00									
1194	1194	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-AZOGUEZ-SARAGURO-LOJA-MACHALA-MACAS, DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2013, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.103069	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**319.19**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		270.00	270.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		49.19	49.19	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1195	1195	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-RIOS COELLO NANCY YOLANDA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 3 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION PARA LA VERIFICACION DE APELACIONES DE POSTULANTES PARA LA REGIONAL DEL AUSTRO, DTS.103069	0101304897	RIOS COELLO NANCY YOLANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			40.00	40.00	0.00								
1196	1196	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-SEVILLA DE ORO, DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION AL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA QUE ASISTA A VARIAS REUNIONES, DTS.103069	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**20.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			20.20	20.20	0.00								
1197	1197	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-AZOGUEZ-SARAGURO-LOJA-MACHALA-MACAS, DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**202.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			202.50	202.50	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1198	1198	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO, EL 1 DE ABRIL DEL 2013, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.102955	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**29.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		2.00	2.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		27.50	27.50	0.00									
1199	1199	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-GUACHI PUJOS VICTOR ELIAS, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-CARCHI, EL 20-21 DE MARZO DEL 2013, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.101560	1802206597	GUACHI PUJOS VICTOR ELIAS	**90.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00									
1200	1200	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PINEDA ASANZA YONI ANIBAL, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-CARCHI, EL 20-21 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.101560	0703083204	PINEDA ASANZA YONI ANIBAL	**104.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		9.20	9.20	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1202	1202	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-LEON VASQUEZ RUBEN DARIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 28 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES, DTS.102683	1801654284	LEON VASQUEZ RUBEN DARIO	**71.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			71.50	71.50	0.00								
1203	1203	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA-LOS RIOS-GUAYAS-MANABI, DEL 20-22 DE MARZO DEL 2013, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.102347	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**127.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			3.00	3.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			102.50	102.50	0.00								
001		000	001	530803	0000	002	0			22.00	22.00	0.00								
1204	1204	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-CARCHI, EL 18 DE MARZO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACIONE A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, DTS.102814	1700189101	FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	**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								

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1205	1205	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-TORRES PAZMINO WILMER EDISON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PUYO-TENA, EL 21-22 DE MARZO DEL 2013, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.102331	1715906424	TORRES PAZMINO WILMER EDISON	**90.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00									
1207	1207	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS-LAGO AGRIO, EL 27-28 DE MARZO DEL 2013, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.102516	1711014108	CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO	**105.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		105.00	105.00	0.00									
1208	1208	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS-LAGO AGRIOS, EL 27-28 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO Y REALICE LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.103114	1702939404	ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO	**92.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		82.50	82.50	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2013

HORA : 15:05.06

REPORTE: 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1209	1209	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-LARA ESPININOZA JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PUYO, EL 5-6 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA QUE ASISTAN A LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS, DTS.102557	1714830203	LARA ESPININOZA JORGE	**112.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		2.80	2.80	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		20.00	20.00	0.00									
1210	1210	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PACHECO CARLOS ALBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA, EL 22 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE SOLICITE COTIZACIONES PARA LA ELABORACION DE UNA VITRINA PARA TRES PABELLONES, DTS.102544	1702736990	PACHECO CARLOS ALBERTO	**35.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		5.20	5.20	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00									
1211	1211	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-PICHINCHA, EL 13-14 DE MARZO DEL 2013, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES AL DESPACHO DEL PRESIDENTE DEL CONATEL DTS.102350	0601549447	MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO	**84.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.60	4.60	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1212	1212	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-LLERENA DELGADO DIEGO MAURICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 3-4 DE ABRIL DEL 2013, PARA REALIZAR LA VERIFICACION DEL SALON-EQUIPO DE PROYECCION, COORDINACION PARA LA INSTALACION Y PRUEBAS DE EQUIPO DE CABLE AEREO, INSTALACION EQUIPOS DE AMPLIFICA	1803210853	LLERENA DELGADO DIEGO MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		120.00	120.00	0.00									
1214	1214	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 1-2 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION Y ANALIZAR LOS AVANCES EN EL PROYECTO DEL REGLAMENTO PARA LA PRESTACION DEL SMA A TRAVES DE PRESTADORES MOVILES VIRTUALES, DTS.102981	0102134574	OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN	**150.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									
1215	1215	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-PACHECO PACHECO VICTOR HUGO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 22 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LOS AUDITORES DE LA SGS Y REALICEN LA AUDITORIA A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, DTS.102907	1722259312	PACHECO PACHECO VICTOR HUGO	**30.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1216	1216	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-VELIZ MADINYA JAVIER WALTER, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 3-4 DE ABRIL DEL 2013, PARA COORDINAR Y CONTINUAR CON LA REVISION DE LOS TEMAS TECNICOS PREVIOS A LA SESION 10-CONATEL-2013, DTS.103219	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**150.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			150.00	150.00	0.00								
1217	1217	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 3898, POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA DEL CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA SENATEL, CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013, REQUISICION 12883, DTS.103225	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**231.03**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	002	0			231.03	231.03	0.00								
1219	1219	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PAGO FACTURA 5241, POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA ESCRITA, TELEVISION Y MEDIOS ONLINE, CORRESPONDIENTE 4 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2013, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-018, DTS.103417	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**558.13**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0			558.13	558.13	0.00								
1220	1220	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-BANCO DEL PACIFICO S.A., PAGO FACTURA 58547, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO BANCARIO -OCP- AMBIENTE WEB DE GESTION DE COBROS CON EL BANCO DEL PACIFICO, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2013	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**500.30**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570203 0000	002	0			500.30	500.30	0.00									
1231	1231	15/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA, PAGO FACTURA 21261, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA CORRESPONDIENTE DEL 8 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DEL 2013, REQUISICION 12765, ORDEN DE TRABAJO 247, DTS.103491	1791769902001	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	**378.56**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530504 0000	002	0			378.56	378.56	0.00									
1232	1232	15/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA, PAGO FACTURA 152, 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 ABRIL DEL 2013, REQ. 3640, ORDEN 031, DTS.100818	0100815000001	UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA	**238.54**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
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									
1233	1233	15/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SOTOMAYOR OCAMPO VICTOR EDUARDO, PAGO FACTURA 1650, POR LA PROVISION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA SENATEL-CONATEL, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-045, DTS.101175	1708180870001	SOTOMAYOR OCAMPO VICTOR EDUARDO	**44,930.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530802 0000	002	0			22,465.00	22,465.00	0.00									
001		000 001		530802 0000	998	0			22,465.00	22,465.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1236	1236	15/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PPAGO FACTURA 21708, OR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICION, CONSERVACION Y REPARACION DEL BIEN INMUEBLE DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013, DTS.103336	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,037.16**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	002	0		1,037.16	1,037.16	0.00								
1237	1237	15/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE 16 FACTURAS, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2013, DTS.103301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**152.51**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	002	0		152.51	152.51	0.00								
1256	1256	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 74889, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA SZ, PLACAS 3631 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, REQUISICION 11991, ORDEN DE TRABAJO 03, DTS.103326	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**314.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	002	0		314.20	314.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1258	1258	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO FACTURAS 68923-68932, POR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO, RESOLUCION SNT-2013-042, DTS.103411	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**4,582.54**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	002	0		4,582.54	4,582.54	0.00									
1263	1263	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE 16 FACTURAS, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2013, DTS.103301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**152.52**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		152.52	152.52	0.00									
1267	1267	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-AZOGUEZ-SARAGURO-LOJA-MACHALA-MACAS, DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**205.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		205.00	205.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1277	1277	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-CONATEL-EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 177034-177035, POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.103490	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**341.72**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		341.72	341.72	0.00									
1280	1280	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PAGO FACTURA 22298, POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA INFORMATICO DE INFORMACION LEGAL PARA LA SENATEL, CONTRATO DGJ-2012-004, DTS.98649	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**6,826.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530704	0000	002	0		2,047.92	2,047.92	0.00									
001		000	001	530704	0000	998	0		4,778.48	4,778.48	0.00									
1281	1281	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURAS 189505-189449-189448, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA SENATEL, CORRESPONDIENTE ENTRE DEL 16 DE MARZO Y 16 DE ABRIL DEL 2013, DTS.103920	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**303.91**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	002	0		303.91	303.91	0.00									
1282	1282	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO FACTURAS 7868427-7868546, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2013, DTS.103783	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**94.93**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		94.93	94.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2013

HORA : 15:05.06

REPORTE: 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1283	1283	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, PAGO FACTURAS 7626660-7626658-7626659-7626661, POR EL SERVICIO TELEFONICO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2013, DTS.103783	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**53.23**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		53.23	53.23	0.00									
1284	1284	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-RIOGAS CIA LTDA, PAGO FACTURA 800, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE MARZO DEL 2013, DTS.103783	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**124.83**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0		124.83	124.83	0.00									
1285	1285	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL, PAGO FACTURAS 6225-6226, 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 ABRIL, DEL 2013, DTS.103783	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	**2,397.77**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	002	0		2,397.77	2,397.77	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1289	1289	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-ICESA S.A., PAAGO FACTURA 851, POR LA ADQUISICION DE UN TELEVISOR, HERRAMIENTA QUE PERMITA VISUALIZAR A TRAVES DE UN SISTEMA DE VIDEO LAS DIFERENTES PRESENTACIONES, PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES EN EL DESPACHO DE LA SEN, REQUISICION 12910, ORDEN DE TRABAJO 048, DTS.103777	0990043027001	ICESA S.A.	**1,634.58**			1,449.62	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840104	0000	002	0			1,634.58	1,634.58	0.00								
1295	1295	19/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 869524, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5G CORP, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2013, DTS.103927	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**649.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0			649.60	649.60	0.00								
1296	1296	19/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DRL-G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA., PAGO FACTURAS 17425-17426, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DE LA MATRIZ Y DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-034	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**1,928.07**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	002	0			1,928.07	1,928.07	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1303	1303	19/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 4398, POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2013, DTS.103993	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**1,099.30**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0			1,099.30	1,099.30	0.00								
1311	1311	19/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO FACTURA 435314, POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION EN EL DIARIO EL COMERCIO (LUNES-VIERNES) PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REQUISICION 12948, ORDEN DE TRABAJO 043, DTS.103308	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**184.68**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0			184.68	184.68	0.00								
1312	1312	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA, PAGO FACTURA 9104, POR EL ALQUILER DEL AUDITORIO PARA EL PROCESO DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TECNICOS-CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, REQUISICION 12929, ORDEN DE TRABAJO 041, DTS.102433	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS	**1,344.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	002	0			1,344.00	1,344.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1318	1318	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-JARAMILLO AVILES CECILIA DE LOURDES, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 4 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A LA SESION 10-CONATEL-2013, DTS.105064	1705753422	JARAMILLO AVILES CECILIA DE LOURDES	**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									
1319	1319	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-JUINA ANAGUANO HUGO HERNAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PUYO-TENA, EL 21-22 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO Y REALICE LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, DTS.102331	1704033776	JUINA ANAGUANO HUGO HERNAN	**104.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		10.00	10.00	0.00									
1321	1321	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 4-5 DE ABRIL DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIOS MIEMBROS DEL CONATEL PARA QUE ASISTAN A LA SESION 10-CONATEL-2013, DTS.103267	1701062364	CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO	**173.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		19.00	19.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1322	1322	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-MARTHA DIAZ PINEIDA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 3-4 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR Y COLABORAR CON LA LOGISTICA DE LA SESION 10-CONATEL-2013, DTS.103267	1713373817	MARTHA DIAZ PINEIDA	**120.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			120.00	120.00	0.00								
1323	1323	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-HERNANDEZ CEVALLOS IVAN DAVID, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 4 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR Y ADECUAR LA SALA Y REALIZAR LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE PROYECCION PARA LA SESION 10-CONATEL-2013, DTS.103267	1713172904	HERNANDEZ CEVALLOS IVAN DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			40.00	40.00	0.00								
1324	1324	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-BOLANOS MORENO MONICA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 3-4 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR, TOMAR NOTA DE CADA UNO DE LOS PUNTOS TRATADOS A FIN DE ELABORAR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y PRESTAR ASISTENCIA PREVIA Y DURANTE LA SESION 10-CONATEL-2013, DT	0915020903	BOLANOS MORENO MONICA	**150.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1327	1327	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN, PAGO FACTURAS 11742-11740-11744-11743, POR EL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS 11 VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SENATEL Y CONATEL, REQUISICION 12918, ORDENES DE TRABAJO 46-47, DTS.102704	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN	**415.96**			0.01	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0			415.96	415.96	0.00								
1328	1328	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-UNILIMPIO S.A., PAGO FACTURA 209342, POR EL SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES DE LA SENATEL Y CONATEL, REQUISICION 12895, ORDEN DE TRABAJO 027, DTS.104161	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**448.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	002	0			448.00	448.00	0.00								
1335	1335	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 3-4 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN CALIDAD DE SECRETARIO DEL CONATEL A LA SESION 10-CONATEL-2013, DTS.103267	1700189101	FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	**150.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1336	1336	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-LANDETA PACHECO GALO RAMIRO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 3-5 DE ABRIL DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIOS MIEMBROS DEL CONATEL PARA QUE ASISTAN A LA SESION 10-CONATEL-2013, DTS.103267	1704725876	LANDETA PACHECO GALO RAMIRO	**188.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		34.00	34.00	0.00									
1337	1337	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-QUIJANO PENAFIEL GUSTAVO ALEJANDRO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 3-4 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR E INTERVENIR EN ALGUNOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA EN LA SESION 10-CONATEL-2013, DTS.103489	1709333395	QUIJANO PENAFIEL GUSTAVO ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									
1338	1338	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-POZO RUEDA EDISON ULPIANO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 3-4 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR E INTERVENIR EN ALGUNOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA EN LA SESION 10-CONATEL-2013, DTS.103622	1713714861	POZO RUEDA EDISON ULPIANO	**120.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1339	1339	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 2-5 DE ABRIL DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIOS MIEMBROS DEL CONATEL EN LA SESION 10-CONATEL-2013, DTS.103267	0602279580	RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO	**242.51**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.50	4.50	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		210.00	210.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		28.01	28.01	0.00									
1340	1340	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-LEON NIETO GINO WLADIMIR, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 15-16 DE ABRIL DEL 2013, PARA REALIZAR LOS CAMBIOS DE LOS DISPOSITIVOS TELEFONICOS PARA EL NUEVO SISTEMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS, ORGANIZACION DE RED DE DATOS, DTS.104009	1709891236	LEON NIETO GINO WLADIMIR	**90.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00									
1341	1341	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST-AGUILAR SANCHEZ GIOVANNI DANILO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 15-16 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION COMO DELEGADO PARA REVISAR EL PROTAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADQUISICION DE DATOS (SAAD), DTS.103944	1707991970	AGUILAR SANCHEZ GIOVANNI DANILO	**150.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1342	1342	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-BALSECA CHAVEZ DIEGO PATRICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 3-4 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR Y PRESENTAR UNA DEMOSTRACION DEL SISTEMA DE CABLE EN EL CUAL DEBE MEDIRSE LA POTENCIA, FRECUENCIA Y CANALES EN LA SESION 10-CONATEL-2013, DTS.103305	0602117509	BALSECA CHAVEZ DIEGO PATRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									
1343	1343	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST-RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 3-4 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR Y TRATAR DIFERENTES TEMAS EN LA ORDEN DEL DIA EN LA SESION 10-CONATEL-2013, DTS.103838	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**150.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									
1344	1344	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-LOOR SOJOS JORGE MARCELO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 26-27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE COORDINACION DONDE SE TRATARON DIFERENTES TEMAS SEGUN AGENDA, DTS.101191	1304577040	LOOR SOJOS JORGE MARCELO	**100.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1345	1345	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-LOOR SOJOS JORGE MARCELO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL FIN DE UNIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE REALIZA EL CAU EN LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, DTS.101993	1304577040	LOOR SOJOS JORGE MARCELO	**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									
1346	1346	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-LOOR SOJOS JORGE MARCELO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DONDE SE TRATARON TEMAS EN LA AGENDA, DTS.101990	1304577040	LOOR SOJOS JORGE MARCELO	**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									
1347	1347	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-VELIZ MADINYA JAVIER WALTER, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 17-18 DE ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR, COORDINAR Y CONTINUAR CON LA REVISION DE LOS TEMAS TECNICOS PREVIOS A LA SESION 2-CONATEL-2013, DTS.98207	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**100.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	1700189101	FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	**100.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
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	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS	**97.84**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
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	1712172236	APOLO CHAMBA MIRIAM DEL ROSARI	**60.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1353	1353	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-APOLO CHAMBA MIRIAM DEL ROSARI, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA REALIZAR LA CAPACITACION A LA PERSONA ENCARGADA DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL EN LA REGIONAL DEL AUSTRO, DTS.103707	1712172236	APOLO CHAMBA MIRIAM DEL ROSARI	**30.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00									
1354	1354	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 5 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION JURIDICA Y TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA CONTINUA APLICACION DE POLITICAS DE CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE, DT	0601549447	MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									
1355	1355	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-FALCONES SABANDO VICTOR EMILIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 11-13 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DEL XII CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DTS.104132	1306975994	FALCONES SABANDO VICTOR EMILIO	**160.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1373	1373	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-ICESA S.A., PAGO FACTURA 856, POR LA ADQUISICION DE UN TELEVISOR, HERRAMIENTA QUE PERMITA VISUALIZAR A TRAVES DE UN SISTEMA DE VIDEO LAS DIFERENTES PRESENTACIONES, PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES EN EL DESPACHO DE LA SEN, REQUISICION 12966, ORDEN DE TRABAJO 053 DTS.103777	0990043027001	ICESA S.A.	**2,176.16**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840104	0000	002	0		2,176.16	2,176.16	0.00									
1385	1385	25/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 2 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR JURIDICO PARA TRATAR TEMAS DE LA COORDINACION DE CRITERIOS JURIDICOS, DTS.103598	0601549447	MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									
1388	1388	25/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-MEJIA RAMOS JORGE SEBASTIAN, PAGO FACTURA 312, POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD AL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA PEI3631 DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, REQUISICION 12951, ORDEN DE TRABAJO 055, DTS.103759	1711527281001	MEJIA RAMOS JORGE SEBASTIAN	**330.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0		330.40	330.40	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1389	1389	25/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-REFRYACOR S.A., PAGO FACTURA 20246, POR LA ADQUISICION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA PROTEGER Y GARANTIZAR LA OPERABILIDAD TANTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES COMO DE LOS SERVIDORES DE DATO, REQUISICION 12910, ORDEN DE TRABAJO 052, DTS.101691	1792114500001	REFRYACOR S.A.	**1,232.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840104	0000	002	0			1,232.00	1,232.00	0.00								
1395	1395	26/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SALINAS MONTALVAN JULIO VICENTE, PAGO FACTURA 467, POR EL LAVADO DE LAS SILLAS TAPIZADAS CON TELA O FIBRA, PINTADO DE SU ESTRUCTURA O PRESERVACION DE SUS COMPONENTES PLASTICOS Y MANTENIMIENTO, REQUISICION 12945, ORDEN DE TRABAJO 054, DTS.103324	1103222673001	SALINAS MONTALVAN JULIO VICENTE	**601.44**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530403	0000	002	0			601.44	601.44	0.00								
1399	1399	26/04/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE 28 FACTURAS, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y SENATEL, CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, DTS.104353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,038.33**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0			1,038.33	1,038.33	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1420	1420	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 890861, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR EN LAS OFICINAS DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2013, DTS.104362	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**224.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0			224.00	224.00	0.00								
1421	1421	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS 962468-2010297-2006914, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SENATEL Y CONATEL Y DEL TERRENO CONTIGUO AL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2013, DTS.104352	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,369.62**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0			2,369.62	2,369.62	0.00								
1425	1425	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA., PAGO FACTURA 7796, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES EN QUITOGUAYAQUIL Y CUENCA, CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013, DTS.104198	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**8,739.49**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	002	0			8,739.49	8,739.49	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1426	1426	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-COLEGIO DE ODONTOLOGOS DEL AZUAY, PAGO FACTURA 2919, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL XII CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REALIZADO DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2013, SOLICITUD 036, DTS.103277	0190153916001	COLEGIO DE ODONTOLOGOS DEL AZUAY	**123.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		123.20	123.20	0.00									
1427	1427	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., PAGO FACTURA 12454, POR EL MANTENIMEINTO CORRECTIVO DE LAS 3 IMPRESORAS LASER JET ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, REQUISICION 12000, ORDEN DE TRABAJO 0045, DTS.104481	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**510.72**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530704	0000	002	0		510.72	510.72	0.00									
1428	1428	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CACUANGO ALBA MARCELO VINICIO, PAGO FACTURA 481, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE 5 FOTOCOPIADORAS INSTITUCIONALES, REQUISICION 12924, ORDEN DE TRABAJO 0043, DTS.102142	1711675833001	CACUANGO ALBA MARCELO VINICIO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	002	0		1,344.00	1,344.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1429	1429	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 3-17 DE DICIEMBRE DEL 2012, 5-18 DE ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION Y REEMPLAZAR AL SR. TONY ZAMBRANO CONDUCTOR DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, DTS. 100817	0602279580	RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO	**355.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		306.00	306.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		9.00	9.00	0.00									
1439	1439	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 178369-178370, POR LA PROVISION DE 6 PASAJES AEREOS , PASAJES AEREOS, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053, DTS.104444	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**844.02**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		844.02	844.02	0.00									
1440	1440	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA 14124, POR LA ADQUISICION DE 37 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECALRADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DE ADHESION DGJ-2012-0052, DTS.104687	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**5,583.97**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		5,583.97	5,583.97	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1441	1441	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL.SENATEL.- DGAF-RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, PAGO FACTURA 481, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON VISITAS MENSUALES DE LOS ASCENSORES INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013, REQUISICION 12921, ORDEN DE TRABAJO 040, DTS.102182	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	**224.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0			224.00	224.00	0.00								
1443	1443	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PAGO FACTURA 6177, POR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SENATEL Y CONATEL, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION SNT-2013-043, DTS.103262	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**2,565.94**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0000	002	0			2,565.94	2,565.94	0.00								
1452	1452	03/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-INTERTRONIC S.C.C., PAGO FACTURA 9591, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTOS Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO Y LIMPIEZA Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA ABASTECER LA BODEGA DE PROVEEDURIA INSTITUCIONAL. DTS. 104524	1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	**890.89**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	002	0			219.52	219.52	0.00								
001		000	001	530805	0000	002	0			541.45	541.45	0.00								
001		000	001	530820	0000	002	0			129.92	129.92	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1454	1454	03/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-ICESA S.A.- PAGO FACTURA 5140, PARA LA ADQUISICION DE UNA VITRINA VERTICAL INDURAMA VFV 520 DE 15" (CONGELADOR) QUE SERA UTILIZADO PARALA CONSERVACION DE VIVERES EN LA CAFETERIA DE LA SENATEL, REQUISICION 12957, DTS.104321	0990043027001	ICESA S.A.	**936.56**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840104	0000	002	0			936.56	936.56	0.00								
1462	1462	06/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, PAGO FACTURA 4329816, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2013, DTS.104761	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**202.87**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0			202.87	202.87	0.00								
1463	1463	06/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, PAGO FACTURA 336, POR LA ADQUISICION DE ROLLOS DE ETIQUETAS Y CINTAS DE RESINA DE IMPRESION PARA LA IMPRESORA CODIGO DE BARRAS TSC, REQUISICION 12943,ORDEN DE TRABAJO 056, DTS.104829	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**559.55**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0000	002	0			559.55	559.55	0.00								
1471	1471	07/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURAS 1713-1714, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013, DTS.104848	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**276.97**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1480	1480	08/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AUTOSTORE S.A., PAGO FACTURA 17771, POR LA ADQUISICION DE LUCES LED AZUL Y ROJO, LUCES STROBE PARA EL AUTOMOTOR QUE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REQUISICION 12959, ORDEN DE TRABAJO 067, DTS.104162	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	**388.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0		388.60	388.60	0.00									
1486	1486	08/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO FACTURA 3989, POR LA PUBLICACION EN LA PRENSA DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA SENATEL, REALIZADO EL 13 DE ENERO DEL 2013, REQUISICION 12876, DTS.98200	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,796.26**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		1,796.26	1,796.26	0.00									
1489	1489	08/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS 2732377-4506, POR EL SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACION E INTERNET PARA LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO DEL 2013, CONTRATO DGJ-2013-GUC-JG-062-2013-04, DTS.104615	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,350.82**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		5,350.82	5,350.82	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1490	1490	08/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN, PAGO FACTURA 11868, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PINTURA EN EL CAPO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEI4740, REQUISICION 12952, ORDEN DE TRABAJO 060, DTS.103763	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN	**224.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0		224.00	224.00	0.00									
1491	1491	08/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-TECNISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, PAGO FACTURA 54707, POR EL SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN SEGUROS DE RAMOS GENERALES, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-019, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MARZO A 14 DE ABRIL DEL 2013, DTS.104533	1790048772001	TECNISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA	**784.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530601	0000	002	0		784.00	784.00	0.00									
1495	1495	09/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-REYES COBA FERNANDO ENRIQUE, PAGO FACTURA 1757, POR LA ELABORACION Y ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL USO DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REQUISICION 12955, ORDEN DE TRABAJO 049, DTS.103864	1703627826001	REYES COBA FERNANDO ENRIQUE	**60.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		60.00	60.00	0.00									
1496	1496	09/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 4560, POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA DEL CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA SENATEL CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2013, REQUISICION 12883, DTS.105111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**231.03**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530502	0000 002	0			231.03	231.03	0.00									
1497	1497	09/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 179960-179962, POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.104961	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**276.85**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 002	0			276.85	276.85	0.00									
1514	1514	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-BANCO DEL PACIFICO S.A., PAGO FACTURA 58631, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO BANCARIO -OCP- AMBIENTE WEB DE GESTION DE COBROS CON EL BANCO DEL PACIFICO, CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**502.66**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		570203	0000 002	0			502.66	502.66	0.00									
1516	1516	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO FACTURA 8872664, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE DEL 4 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2013, DTS.104946	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**8.38**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530101	0000 002	0			8.38	8.38	0.00									
1517	1517	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-MEJIA ANDRADE HERNAN PATRICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA-PORTOVIEJO, EL 23-25 DE ABRIL DEL 2013, PARA REVISAR LOS PROCESOS SEGUIDOS EN CONTRA DE LA SENATEL EN EL TRIBUNAL DISTRITAL NO.4, DTS.104718	1707206973	MEJIA ANDRADE HERNAN PATRICIO	**204.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	002	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	002	0			200.00	200.00	0.00									
1518	1518	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-JARA BERMEO ELIZABETH PATRICIA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION Y COORDINAR LAS ACCIONES DE GESTION AL REGISTRO DE CENTRO DE EXPENDIO, VENTA O DISTRIBUCCION DE EQUIPOS TERMINALES DEL SMA, DTS.105036	0104207170	JARA BERMEO ELIZABETH PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303 0000	002	0			40.00	40.00	0.00									
1519	1519	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A HUAQUILLAS-BALSAS-LOJA-MACAS-CUENCA, EL 22-24 DE ABRIL DEL 2013, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.105036	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**195.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303 0000	002	0			147.50	147.50	0.00									
001		000 001		530803 0000	002	0			48.00	48.00	0.00									
1520	1520	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 178371-178372, POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.104420	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,124.16**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530302 0000	002	0			1,124.16	1,124.16	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
001		000	001	530304	0000	002	0		1,468.26	1,468.26	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1524	1524	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-VELASCO POZO SERGIO GUSTAVO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA-PORTOVIEJO, EL 23-25 DE ABRIL DEL 2013, PARA REVISAR LOS PROCESOS SEGUIDOS EN CONTRA DE LA SENATEL EN EL TRIBUNAL DISTRITAL NO.4, DTS.104863	0401591557	VELASCO POZO SERGIO GUSTAVO	**204.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		200.00	200.00	0.00									
1546	1546	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR, CONTRATO DGJ-2013-005 PARA EL SERVICIO DE IMPRESION DE 128798 ADHESIVOS - ESPECIES VALORADAS PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL AÑO 2013	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	**11,586.82**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		11,586.82	11,586.82	0.00									
1547	1547	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-HERNANDEZ BUSTILLOS JORGE ENRIQUE, PAGO FACTURA 1466, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PUERTAS CORREDIZAS AUTOMATICAS INSTALADAS EN EL CENTRO DE ATENCION AL USUARIO, REQUISICION 12889, ORDEN DE TRABAJO 062, DTS.104158	1708062474001	HERNANDEZ BUSTILLOS JORGE ENRIQUE	**156.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0		156.80	156.80	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
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

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1558	1558	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO, CONTRATO DGJ-2013-004, PARA LA PROVISION DE TONER, CARTUCHOS, CINTAS Y CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LA SENATEL Y CONATEL, DTS.105324	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	**116,732.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0000	002	0		116,732.00	116,732.00	0.00									
1560	1560	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PAGO FACTURA 5300, POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA ESCRITA, TELEVISION Y MEDIOS ONLINE, CORRESPONDIENTE DEL 4 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-018, DTS.105286	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**558.13**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		558.13	558.13	0.00									
1561	1561	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL, PAGO FACTURAS 6243-6242, 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 MAYO, DEL 2013, DTS.105091	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	**2,397.77**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	002	0		2,397.77	2,397.77	0.00									
1562	1562	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CORPORPUNT CIA. LTDA., PAGO FACTURA 1440, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013, CONTRATO DGJ-2012-013, DTS.105091	0190341402001	CORPORPUNT CIA. LTDA.	**188.05**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	002	0		188.05	188.05	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1575	1575	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A JIPIJAPA, EL 6 DE MAYO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, DTS.104991	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**27.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		27.50	27.50	0.00									
1576	1576	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PASTAZA, EL 6-7 DE MAYO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, DTS.105294	1701062364	CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO	**98.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		85.00	85.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		9.00	9.00	0.00									
1580	1580	17/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO, PAGO FACTURA 767, PARA EL SERVICIO DE FUMIGACION EN EL CENTRO MEDICO Y COMEDOR INSTITUCIONAL, REQUISICION 12974, OORDEN DE TRABAJO 070, DTS.105073	1002321352001	ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO	**201.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	002	0		201.60	201.60	0.00									
1581	1581	17/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-VELIZ MADINYA JAVIER WALTER, POR EL PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL, DTS.104997	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**874.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	002	0			874.50	874.50	0.00									
1582	1582	17/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE 28 FACTURAS, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA SENATEL Y CONATEL CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013, DTS.105626	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,071.99**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	002	0			1,071.99	1,071.99	0.00									
1583	1583	17/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 4859, POR EL ABASTECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013, DTS.105622	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**350.22**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530803 0000	002	0			350.22	350.22	0.00									
1584	1584	17/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE 16 FACTURAS, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013, DTS.105268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**149.75**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	002	0			149.75	149.75	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1588	1588	17/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 4860, POR EL ABASTECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013, DTS.105622	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**511.26**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0		511.26	511.26	0.00									
1589	1589	17/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURAS 717291-717290-717347, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SENATEL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2013, DTS.105631	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**292.51**			292.51	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		292.51	292.51	0.00									
1597	1597	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE 16 FACTURAS, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013, DTS.105268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**149.76**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		149.76	149.76	0.00									
1599	1599	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURAS 717291-717290-717347, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SENATEL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2013, DTS.105631	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**292.51**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001	530101	0000	002	0			292.51	292.51	0.00									
1607	1607	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-UNILIMPIO S.A., PAGO FACTURA 211000, POR EL SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES DE LA SENATEL Y CONATEL, DE LA TERCERA CARGA, REQUISICION 12895, ORDEN DE TRABAJO 027, DTS.105748	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**448.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530209	0000	002	0			448.00	448.00	0.00									
1608	1608	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-ICESA S.A., PAGO FACTURA 5168, POR LA ADQUISICION DE UN MICROONDAS 1.6 PARA CALENTAR LOS ALIMENTOS DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, REQUISICION 12978, ORDEN DE TRABAJO 074, DTS.105758	0990043027001	ICESA S.A.	**210.73**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	840104	0000	002	0			210.73	210.73	0.00									
1609	1609	21/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-JUINA ANAGUANO HUGO HERNAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, EL 9-10 DE MAYO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.105130	1704033776	JUINA ANAGUANO HUGO HERNAN	**102.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530301	0000	002	0			3.40	3.40	0.00									
001		000 001	530303	0000	002	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001	530803	0000	002	0			9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1610	1610	21/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-LEON VASQUEZ RUBEN DARIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 4 DE ABRILDEL 2013, PARA ASISTIR A LA SESION 10-CONATEL-2013, DTS.105563	1801654284	LEON VASQUEZ RUBEN DARIO	**71.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		71.50	71.50	0.00									
1611	1611	21/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION PARA ANALIZAR LOS MODELOS DE NEGOCIOS PARA OPERADORES MOVILES VIRTUALES EN LAS INSTALACIONES DE LA SENATEL, DTS.105389	0102134574	OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN	**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									
1612	1612	21/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 8 DE MAYO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL SR. SECRETARIO NACIONAL , DTS.105274	0601549447	MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									
1613	1613	21/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 12-14 DE ABRIL DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION AL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA QUE ASISTA A VARIAS REUNIONES Y REALICE VISITAS DE CONSTATACION EN PUNTOS DIFERENTES, DTS.104662	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**171.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 002	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 002	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 002	0			17.00	17.00	0.00									
1614	1614	21/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, EL 8 DE MAYO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, DTS.105234	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**34.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 002	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 002	0			30.00	30.00	0.00									
1627	1627	22/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 180981-180982, POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.105796	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**318.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 002	0			318.80	318.80	0.00									
1628	1628	22/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SUNTAXI TIPAN JUAN NESTOR, PAGO FACTURA 2321, POR LA ELABORACION E INSTALACION DE UN LAVADO DE UTENSILIOS QUE COMPRENDE EL ATRAPA GRASAS Y GRIFERIA PARA USO EN EL COMEDOR INSTITUCIONAL, REQUISICION 12971, ORDEN DE TRABAJO 063, DTS.104488	1707329460001	SUNTAXI TIPAN JUAN NESTOR	**1,515.36**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530402	0000 002	0			1,515.36	1,515.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1631	1631	23/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-MEGA SANTAMARIA S.A., PAGO FACTURA 11839, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DESPACHO DE LA SECRETARIA NACIONAL DEL TELECOMUNICACIONES, REQUISICION 12976, ORDEN DE TRABAJO 078, DTS.105074	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	**370.74**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530801	0000	002	0	357.72	357.72	0.00
001	000	001	530820	0000	002	0	13.02	13.02	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1632	1632	23/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A., PAGO FACTURA 15496, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE 182 CAJAS DEL ARCHIVO FISICO Y DOCUMENTAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE MAYO DEL 2013, REQ. 11999, ORDEN DE TRABAJO 028, DTS.105786	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS	**97.84**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530208	0000	002	0	97.84	97.84	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1633	1633	23/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EL MERCURIO CIA LTDA, PAGO FACTURA 38356, POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION AL DIARIO EL MERCURIO PARA LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO POR EL AÑO 2013, REQUISICION 3637, ORDEN DE TRABAJO 003, DTS.105555	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**117.45**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	002	0	117.45	117.45	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT												
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	ORT												
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	ORT												
001		000	001		530104	0000	002	0			110.35	110.35	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1642	1642	23/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DRL-G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA., PAGO FACTURAS 17661-17648, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DE LA MATRIZ Y DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-034	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**2,852.06**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	002	0			2,852.06	2,852.06	0.00								
1656	1656	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PINZON CUENCA MANUEL BENIGNO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PASTAZA-PUYO, EL 6-7 DE MAYO DEL 2013, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.105774	1103129530	PINZON CUENCA MANUEL BENIGNO	**85.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			85.00	85.00	0.00								
1657	1657	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-PALIZ DAVILA HERNAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 15 DE MAYO DEL 2013, PARA PROCEDER A LA ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS/PASICOS QUE SE TRAMITAN EN LA DRL, DTS.105822	1703035657	PALIZ DAVILA HERNAN	**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								

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1658	1658	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-VELASCO POZO SERGIO GUSTAVO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 15 DE MAYO DEL 2013, PARA REVISAR LOS PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS/PASIVOS QUE SE TRAMITAN EN LA DRL, DTS.105820	0401591557	VELASCO POZO SERGIO GUSTAVO	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			40.00	40.00	0.00								
1659	1659	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PASAJE-MACHALA, EL 13 DE MAYO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, DTS.105673	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**33.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			6.00	6.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			27.50	27.50	0.00								
1660	1660	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PUYO, EL 10-11 DE MAYO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A LA ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA Y LANZAMIENTO OFICIAL DE LAS RADIOS DE LAS NACIONALIDADES EN PUYO, DTS.105560	0602279580	RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO	**75.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			75.00	75.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1661	1661	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-GONZALEZ ALARCON HUGO MANUEL, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 8 DE MAYO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DE LA RENOVACION DE LOS CONCESIONARIO 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	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									
1662	1662	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-GONZALEZ ALARCON HUGO MANUEL, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 5 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE PREPARACION DE ASUNTOS VARIOS TECNICOS Y JURIDICOS REGULATORIOS, DTS.105895	0914724141	GONZALEZ ALARCON HUGO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									
1663	1663	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-GONZALEZ ALARCON HUGO MANUEL, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 2 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO PARA LA COORDINACION DE CRITERIOS JURIDICOS APLICARSE EN TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS DE TITULOS HABILITANTES, DTS.105895	0914724141	GONZALEZ ALARCON HUGO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		1,969.26	1,969.26	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1667	1667	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 1015089, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE BASES CELULARES EN LAS OFICINAS DEL CONATEL, Y SENATEL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, DTS.106213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**224.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		224.00	224.00	0.00									
1668	1668	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- COANTEL-ASPIAZU ESTRADA ROBERTO, PAGO FACTURA 1223, POR LAS DIETAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES 1-6-7-8-9-10 Y 11 DEL 2013, DTS.106006	0902509694001	ASPIAZU ESTRADA ROBERTO	**827.90**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570301	0000	002	0		827.90	827.90	0.00									
1684	1684	03/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL.SENATEL.- DGAF-RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, PAGO FACTURA 484, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2013, REQUISICION 12921, ORDEN DE TRABAJO 040, DTS.106302	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	**224.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0		224.00	224.00	0.00									
1685	1685	03/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-OZONE LINE, PAGO FACTURA 2010, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS PURIFICADORES DE AIRE, INSTALADOS EL EL PISO 2 DEL EDIFICIO DE LA SENATEL, REQUISICION 12983, ORDEN DE TRABAJO 080, DTS.105496	1792256801001	OZONE LINE	**76.16**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	002	0		76.16	76.16	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1686	1686	03/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SALINAS MONTALVAN JULIO VICENTE, PAGO FACTURA 470, POR EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAMPANA Y MOTOR PARA LA EXTRACCION DE OLORES INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACCESORIOS, REQUISICION 12992, ORDEN DE TRABAJO 079, DTS.105532	1103222673001	SALINAS MONTALVAN JULIO VICENTE	**806.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0		806.40	806.40	0.00									
1687	1687	03/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SOCIEDAD DE CUENTAS EN PARTICIPACION MUEBLES PRESTIGE INTERNATIONAL, PAGO FACTURA 182, POR LA ADQUISICION DE JUEGO DE MUEBLES Y DOS SILLAS GERENCIALES PARA USO EN EL DESPACHO DE LA SENATEL, REQUISICION 12960, ORDEN DE TRABAJO 065, DTS.104136	1792335507001	SOCIEDAD DE CUENTAS EN PARTICIPACION	**5,835.87**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840103	0000	002	0		5,835.87	5,835.87	0.00									
1688	1688	03/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CASTELLANOS MOSQUERA SEGUNDO GUSTAVO RAFAEL, PAGO FACTURA 1839, PORLA ELABORACION DE 270 TARJETAS CORPORATIVAS IMPRESAS FULL COLOR CON MENSAJE CONMEMORATIVO DENTRO DEL MARCO DEL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES, REQUISICION 12991, ORDEN DE TRABAJO 077, DTS.105488	1702771351001	CASTELLANOS MOSQUERA SEGUNDO	**72.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		72.80	72.80	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1695	1695	03/06/2013	COM	NOR	TRF	CONATEL-SENATEL. -PARTICIPACION DE INGRESOS ENTRE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PGE, TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA SENATEL-CONATEL PARA QUE LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO DEL MEF OTORGUE ESTOS RECURSOS A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DE MERCADO, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION	9999999999992	PARTICIPACION DE INGRESOS ENTRE ENTIDADES QUE	**60,000.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	580499	0000	002	0		60,000.00	60,000.00	0.00									
1702	1702	04/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, PAGO FACTURA 101132, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO EXCEL INTERMEDIO, REALIZADO DEL 5 AL 27 DE ABRIL DEL 2013, SOLICITUD 033, DTS.102831	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**199.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		199.00	199.00	0.00									
1703	1703	04/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA, PAGO FACTURA 21856, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA CORRESPONDIENTE DEL 8 DE ABRIL AL 8 MAYO DEL 2013, REQUISICION 12765, ORDEN DE TRABAJO 247, DTS.106385	1791769902001	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	**378.56**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530504	0000	002	0		378.56	378.56	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1708	1708	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EL MERCURIO CIA LTDA, PAGO FACTURA 22901, POR LA PUBLICACION EN PRENSA DE CONCESIONARIOS EN MORA DE FRECUENCIAS, RADIO Y TELEVISION, REALIZADO EL 30 DE MARZO DEL 2013, REQUISICION 12930, ORDEN DE TRABAJO 036, DTS.102477	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**1,364.16**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0			1,364.16	1,364.16	0.00								
1709	1709	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-TECNISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, PAGO FACTURA 54963, POR EL SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN SEGUROS DE RAMOS GENERALES, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-019, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013, DTS.105490	1790048772001	TECNISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA	**784.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530601	0000	002	0			784.00	784.00	0.00								
1712	1712	06/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO FACTURA 8875380, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2013, DTS.106392	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**7.29**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	002	0			7.29	7.29	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1715	1715	06/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-HEREDIA PACHECO JORGE ALEXIS, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A TULCAN, EL 9-10 DE MAYO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, DTS.105134	1711435378	HEREDIA PACHECO JORGE ALEXIS	**90.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00									
1716	1716	06/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOS CANTONES DE MACHALA Y ZUMBI, EL 16-17 DE MAYO DEL 2013, PARA ENTREGAR OFICIOS EN LOS JUZGADOS PRIMERO DE TRABJAO DE EL ORO Y MULTICOMPETENTE EN ZAMORA, DTS.106004	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**136.99**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		115.00	115.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		21.99	21.99	0.00									
1717	1717	06/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, PAGO FACTURA 5001253, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE ENTRE EL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2013, DTS.106391	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**204.15**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		204.15	204.15	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1719	1719	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA 16173, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013, REQUISICION 3641, CONTRATO SUSCRITO EL 1 DE ABRIL DEL 2013, DTS.106004	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP	**162.04**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	002	0		162.04	162.04	0.00									
1723	1723	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA 14861, POR LA COMPRA DE 38 TICKETS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO ADHESION DGJ-2012-0052, DTS.105493	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**5,665.85**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		5,665.85	5,665.85	0.00									
1727	1727	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA., PAGO FACTURA 7847, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES EN QUITOGUAYAQUIL Y CUENCA, CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2013, DTS.106520	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**8,739.49**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	002	0		8,739.49	8,739.49	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1728	1728	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-GRANJA DONOSO JOSE LUIS, PAGO FACTURA 17134, PARA LA LOGISTICA Y FACILITADOR PARA EVENTO OFICIAL DE UN TALLER DE TRABAJO PARA PLANIFICACION INSTITUCIONAL, PARTICIPAN STAFF DE DIRECTIVOS DE LA SENATEL, REQUISICION 12815, ORDEN DE TRABAJO 076, DTS.105928	1711448280001	GRANJA DONOSO JOSE LUIS	**3,485.54**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530206	0000	002	0		3,485.54	3,485.54	0.00									
1729	1729	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PAMAUX INGENIEROS CIA. LTDA., PAGO FACTURA 2769, POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION, INCLUYE SOFTWARE DE BASE DE DATOS, VERSION PROFESIONAL Y TARJETAS CON STICKY CARD BLANCO, CINTAS COLGANTES, REQUISICION 12956, ORDEN DE TRABAJO 066, DTS.103912	1791349938001	PAMAUX INGENIEROS CIA. LTDA.	**3,486.56**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	002	0		1,395.52	1,395.52	0.00									
001		000	001	530807	0000	002	0		182.56	182.56	0.00									
001		000	001	840107	0000	002	0		1,908.48	1,908.48	0.00									
1730	1730	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO FACTURA 115288, POR LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A AUDIENICAS PÚBLICAS PARA RECIBIR OBSERVACIONES Y COMENTARIOS PARA LAS MODIFICACIONES AL TEXTO DEL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS, REALIZADA EL 2 DE JUNIO DEL 2013, REQ 13007, ORDEN 84, DTS.106271	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,293.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		1,293.60	1,293.60	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1731	1731	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-EL MERCURIO CIA LTDA, PAGO FACTURA 22963, POR LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A AUDIENICAS PÚBLICAS PARA RECIBIR OBSERVACIONES Y COMENTARIOS PARA LAS MODIFICACIONES AL TEXTO DEL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS, REALIZADA EL 2 DE JUNIO DEL 2013, REQ 13007, ORDEN 85, DTS.106719	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**260.47**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		260.47	260.47	0.00									
1732	1732	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-MURIEL MOREANO MARIA MAGDALENA, PAGO FACTURA 405, POR EL SERVICIO DE EMPASTADO DE CARPETAS QUE CONTIENEN DOCUMENTOS DEL DESPACHO DE LA SENATEL, REQUISICION 12969, ORDEN DE TRABAJO 073, DTS.104702	1702858448001	MURIEL MOREANO MARIA MAGDALENA	**135.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		135.00	135.00	0.00									
1733	1733	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 4244847, POR EL SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACION E INTERNET PARA LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013, CONTRATO DGJ-2013-GUC-JG-062-2013-04, DTS.106444	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,528.96**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		2,528.96	2,528.96	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1740	1740	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 182474-182475, POR LA PROVISION DE 1 PASAJE AEREO NACIONAL, PARA EL SERVIDOR DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.106679	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**136.42**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		136.42	136.42	0.00									
1757	1757	11/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO FACTURA 6309, POR LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A AUDIENICAS PÚBLICAS PARA RECIBIR OBSERVACIONES Y COMENTARIOS PARA LAS MODIFICACIONES AL TEXTO DEL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS, REQ 13007, ORDEN DE TRABAJO 086, DTS.106855	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**658.63**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		658.63	658.63	0.00									
1758	1758	11/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-VELIZ MADINYA JAVIER WALTER, POR EL PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2013, DTS.106853	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**874.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	0.00									
1759	1759	11/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CUESTA IZURIETA JORGE WASHINGTON, CONTRATO DGJ-2012-049 POR LA PROVISION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA SENATEL Y CONATEL, DTS.106455	1714064951001	CUESTA IZURIETA JORGE WASHINGTON	**63,960.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530802	0000	002	0		31,980.00	31,980.00	0.00									
001		000	001	530802	0000	998	0		31,980.00	31,980.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

FECHA : 01/11/2013
HORA : 15:05.06
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1761	1761	11/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-PRO PARTNERS S.A., CONTRATO DGJ-2013-007 PARA LA PROVISION DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE PROCESOS AUTOMATIZADOS ULTIMUS PARA LA SENATEL, DTS.106565	0992339942001	PRO PARTNERS S.A.	**32,380.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530704	0000	002	0		32,380.00	32,380.00	0.00									
1772	1772	12/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., PAGO FACTURA 35676, POR LA ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS HP M551 A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO, RESOLUCION SNT-2013-117, PARA USO EN LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, DTS.105061	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**2,370.82**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840107	0000	002	0		2,370.82	2,370.82	0.00									
1779	1779	13/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA 22079, PARA CUBRIR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICION, CONSERVACION Y REPARACION DEL BIEN INMUEBLE, EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL DE JUNIO 2013, REQ.11990, DTS.96765	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,142.99**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0		1,142.99	1,142.99	0.00									
1780	1780	13/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE 16 FACTURAS, POR EL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORA, DTS.106892	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**157.81**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105 0000	002	0			157.81	157.81	0.00									
1782	1782	13/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS 182472-182473, POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, RESOLUCIONES: SNT-2013-116; SNT-2013-115, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.106998	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,566.54**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530302 0000	002	0			3,566.54	3,566.54	0.00									
1785	1785	13/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE 16 FACTURAS, POR EL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORA, DTS.106892	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**157.82**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530105 0000	002	0			157.82	157.82	0.00									
1792	1792	14/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 76517, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA SZ, PLACAS 3631 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, REQUISICION 11991, ORDEN DE TRABAJO 4, DTS.106757	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**114.06**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530405 0000	002	0			114.06	114.06	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1793	1793	14/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., PAGO FACTURA 9454, POR LA ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA LA SENATEL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, RESOLUCION SNT-2013-117, DTS.107184	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES	**15,218.28**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840107	0000	002	0		15,218.28	15,218.28	0.00									
1794	1794	14/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SALINAS MONTALVAN JULIO VICENTE, PAGO FACTURA 474, POR EL 100% DEL CONTRATO DGJ-2013-002, PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LAS INSTALACIONES DE LA SENATEL, DTS.102299	1103222673001	SALINAS MONTALVAN JULIO VICENTE	**14,724.56**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0		14,724.56	14,724.56	0.00									
1795	1795	14/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 993300, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5G CORP CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013, DTS.106932	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**649.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		649.60	649.60	0.00									
1796	1796	14/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 1843, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL GRAND VITARA PLACAS PEI3631, CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2013, DTS.106758	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**161.07**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

EJERCICIO: 2013

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001	530803	0000	002	0			161.07	161.07	0.00									
1798	1798	14/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-CONTRERAS FLORES CARMEN ALEXANDRA, PARA EL PAGO DE GASTOS DE RESIDENCIA A CARMEN ALEXANDRA CONTRERAS FLORES CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2013, DTS.105928	0104905872	CONTRERAS FLORES CARMEN ALEXAN	**874.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530306	0000	002	0			874.50	874.50	0.00									
1810	1810	17/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-FAGGIONI MARTINEZ JORGE ANTONIO, PAGO FACTURA 55758, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 228 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A MAYO Y 3-4-5 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-017	0908874902001	FAGGIONI MARTINEZ JORGE ANTONIO	**1,021.44**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530235	0000	002	0			1,021.44	1,021.44	0.00									
1813	1813	17/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-GORDILLO NOBOA VICTOR HUGO, PAGO FACTURA 5142, POR LA ADQUISICION DE CERRADURA TIPO PLOMO LLAVE-SEGURO, REQUISICION 12994, ORDEN DE TRABAJO 092, DTS.105532	1717859423001	GORDILLO NOBOA VICTOR HUGO	**45.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530402	0000	002	0			45.50	45.50	0.00									
1814	1814	17/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-S.G.S. DEL ECUADOR S.A., PAGO FACTURAS 30583-30582, POR EL SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008, SEGÚN CONTRATO DGJ-2010-25, DTS.105140	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	**1,587.01**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530601	0000	002	0			1,587.01	1,587.01	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1821	1821	18/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CASTELLANOS MOSQUERA SEGUNDO GUSTAVO RAFAEL, PAGO FACTURA 1849, POR LA ELABORACION E IMPRESION DE 5 BLOCKS DE REQUISICION DE BIENES MATERIALES Y SERCIVIOS IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO A FULL COLOR (UN ORIGINAL Y UNA COPIA NUMERADA), REQUISIC. 201, ORDEN DE TRABAJO 098, DTS.107025	1702771351001	CASTELLANOS MOSQUERA SEGUNDO	**140.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		140.00	140.00	0.00									
1822	1822	18/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-MIRASOL SA, PAGO FACTURAS 2294-2295, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI3629, CHEQUEO DE LOS 55000 KM-CAMBIO DE ACEITE-ABC FRENOS-ALINEACION DE USO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, REQUISICION 3644, ORDEN DE TRABAJO 075, DTS.106813	0190005232001	MIRASOL SA	**221.08**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0		221.08	221.08	0.00									
1823	1823	18/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA, PAGO FACTURA 22074, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA CORRESPONDIENTE DEL 8 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DEL 2013, REQUISICION 12765, ORDEN DE TRABAJO 247, DTS.107138	1791769902001	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	**407.68**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530504	0000	002	0		407.68	407.68	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1824	1824	18/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA, PAGO FACTURA 156, CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 3D UBICADA EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL 3RA. PLANTA, EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013, REQUISICION 3640, DTS.106813	0100815000001	UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA	**238.54**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
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								
1825	1825	18/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., PAGO FACTURA 16208, CONTRATO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2013, REQUISICION 3641, DTS.106813	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP	**162.04**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	002	0			162.04	162.04	0.00								
1826	1826	18/06/2013	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 MAYO DEL 2013, DTS.107285	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,041.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0			1,041.60	1,041.60	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1827	1827	18/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-RIOGAS CIA LTDA, PAGO FACTURA 974, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PEI3629 DE USO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 31 DE MAYO DEL 2013, DTS.106813	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**178.42**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0		178.42	178.42	0.00									
1843	1843	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PACHECO CARLOS ALBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA-CARCHI-COTOPAXI, EL 9-10 DE MAYO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE NOTIFICACIONES CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.106818	1702736990	PACHECO CARLOS ALBERTO	**101.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		11.20	11.20	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		90.00	90.00	0.00									
1848	1848	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-SISTEMAS DE RADIO FRECUENCIA JARCOM CIA. LTDA., CONTRATO DGJ-2013-009 PARA LA CONSULTORIA DE ASISTENCIA Y ASESORIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE RADIODIFUSION SONORA PARA EL PROYECTO DE RED DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS, DTS.106905	1792368839001	SISTEMAS DE RADIO FRECUENCIA	**40,000.00**			40,000.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530601	0000	002	0		40,000.00	40,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1851	1851	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-REYES COBA FERNANDO ENRIQUE, PAGO FACTURA 1808, POR LA ADQUISICION DE 2800 SOBRES OFICIO MEMBRETADOS CON MUESCA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRO A CONCESIONARIOS DE RADIO Y TELEVISION Y AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCION Y FRECUENCIAS, REQUISICION 13018, ORDEN 091, DTS.106446	1703627826001	REYES COBA FERNANDO ENRIQUE	**280.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	002	0		280.00	280.00	0.00									
1853	1853	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO, PAGO FACTURA 1073, POR LA ADQUISICION DE UN TELEVISOR LED DE 40" FULL HD, CABLE VGA 15 MTS. Y SOPORTE TRES MOVIMIENTOS DE TV, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, REQUISICION 13022, ORDEN DE TRABAJO 096, DTS.106337	1709070922001	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO	**1,282.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840104	0000	002	0		1,282.40	1,282.40	0.00									
1854	1854	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, EL 13-14 DE MAYO DEL 2013, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.106433	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**69.98**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		9.98	9.98	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1855	1855	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MACAS, EL 6-7 DE MAYO DEL 2013, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, DTS.106433	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**87.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		75.00	75.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		12.00	12.00	0.00									
1856	1856	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MACHALA-ZUMBI, EL 16-17 DE MAYO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A REUNION DE TRABAJO EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA Y AL JUZGADO MULTICOMPETENTE, DTS.106433	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**87.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		87.50	87.50	0.00									
1857	1857	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, EL 29-30 DE MAYO DEL 2013, PARA ASISTIR Y REVISAR EN EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LOS CONTENCIONSO ADMINISTRATIVO EL PROCESO JUDICIAL DE RADIO SARAGURO ENCONTRA DEL CONATEL, DTS.106433	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**105.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		100.00	100.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2013

HORA : 15:05.06

REPORTE: 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1858	1858	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, EL 29-30 DE MAYO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA Y REVISE EN EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LOS CONTENCIONSO ADMINISTRATIVO EL PROCESO JUDICIAL DE RADIO SARAGURO	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**75.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		75.00	75.00	0.00									
1859	1859	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-MERINO MALDONADO JAVIER ALEJANDRO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MONTEVIDEO-URUGUAY, DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA VI REUNION DEL FORO INTERNACIONAL NORMA ISDBT Y A LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL DE TELEVISION DIGITAL, DTS.106860	1716720543	MERINO MALDONADO JAVIER	**637.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	002	0		637.50	637.50	0.00									
1860	1860	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-MERINO MALDONADO JAVIER ALEJANDRO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA, EL 7-8 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE Y PARTICIPAR JUNTO CON EL CNT-REGISTRO CIVIL Y CORREOS DEL ECUADOR AL EVENTO DE MESAS SECTORIALES, DTS.106890	1716720543	MERINO MALDONADO JAVIER	**51.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		0.60	0.60	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		51.00	51.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1861	1861	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-LARA ESPININOZA JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA, EL 7-8 DE JUNIO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL GABINETE ITINERANTE Y PARTICIPAR EN EL EVENTO DE MESAS SECTORIALES, DTS.106890	1714830203	LARA ESPININOZA JORGE	**46.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.60	4.60	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		42.00	42.00	0.00									
1862	1862	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGP-AVILES RODRIGUEZ BYRON RAUL, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 7 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO DE LA DISPOSICION DE INTERCONEXION ENTRE LAS OPERADORAS CONECEL Y CNT, DTS.106976	1714952890	AVILES RODRIGUEZ BYRON RAUL	**7.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		7.50	7.50	0.00									
1864	1864	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURAS 1249540-1249541-1249597, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SENATEL, CORRESPONDIENTE ENTRE EL 16 DE MAYO Y 17 DE JUNIO DEL 2013, DTS.107441	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**257.18**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	002	0		257.18	257.18	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1865	1865	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, EL 10 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, DTS.106987	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**13.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		9.00	9.00	0.00									
1866	1866	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 6 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA REVISION DEL ESTADO DE LOS PROCESOS Y MANEJO PRESUPUESTARIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, DTS.107067	1709211005	MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		15.00	15.00	0.00									
1867	1867	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-SALINAS MONTALVAN JULIO VICENTE, PAGO FACTURA 491, POR EL SERVICIO DE LAVADO DE 3 MUEBLES COLOR NARANJA UBICADOS EN LA SALA DE ESPERA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REQUISICION 13009, ORDEN DE TRABAJO 097, DTS.106626	1103222673001	SALINAS MONTALVAN JULIO VICENTE	**44.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530403	0000	002	0		44.80	44.80	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1868	1868	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 3 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA REVISION DE PROCESOS Y TEMAS PENDIENTE EN LA REUNION DE TRABAJO CON EL NUEVO DIRECTOR DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, DTS.106525	1709211005	MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		15.00	15.00	0.00									
1869	1869	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PAGO FACTURA 5386, POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA ESCRITA, TELEVISION Y MEDIOS ONLINE, CORRESPONDIENTE DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-018, DTS.107047	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**558.13**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		558.13	558.13	0.00									
1883	1883	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FACTURA 47645, PARA LA PUBLICACION DE LA EDICION ESPECIAL EN EL REGISTRO OFICIAL DE LA RESOLUCION 0556-S-CONATEL-2013, REQUISICION 13015, ODEN DE TRABAJO 090, DTS.106001	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**560.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		560.00	560.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1884	1884	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A., PAGO FACTURA 15686, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE 182 CAJAS DEL ARCHIVO FISICO Y DOCUMENTAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE JUNIO DEL 2013, REQ. 11999, ORDEN DE TRABAJO 028, DTS.107385	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS	**97.84**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	002	0		97.84	97.84	0.00									
1892	1892	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-BANCO DEL PACIFICO S.A., PAGO FACTURA 59055, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO BANCARIO -OCP- AMBIENTE WEB DE GESTION DE COBROS CON EL BANCO DEL PACIFICO, CORRESPONDIENTE MAYO DEL 2013	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**512.06**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570203	0000	002	0		512.06	512.06	0.00									
1893	1893	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DRL-G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA., PAGO FACTURAS 17817-17820, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DE LA MATRIZ Y DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE MAYO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-034	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**1,850.13**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	002	0		1,850.13	1,850.13	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1894	1894	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACTURA 1188, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION DE LA CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2013, DTS.106357	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,912.56**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	0000	002	0		4,912.56	4,912.56	0.00									
1895	1895	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA 1246957, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE SE ARRIENDA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2013, DTS.107343	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**77.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	002	0		77.60	77.60	0.00									
1896	1896	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACTURA 1442, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION DE LA CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013, DTS.107249	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,715.02**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	0000	002	0		4,715.02	4,715.02	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1897	1897	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-ZAMBRANO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO, PAGO FACTURAS 506-509, POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS DEL DISPENSARIO DE LA SENATEL Y CONATEL, REQUISICION 12987, ORDEN DE TRABAJO 082, DTS.105608	1309518114001	ZAMBRANO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	**907.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	002	0		907.20	907.20	0.00									
1898	1898	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-UNIVERSITY OF FLORIDA, LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 934, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO TELECOM POLICY AND REGULATION FOR NEXT GENERATION NETWORKS COURSE, INVOICE DEL 4 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITUD 044	INT0000002820	UNIVERSITY OF FLORIDA	**7,800.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		7,800.00	7,800.00	0.00									
1904	1904	21/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-MERINO BARRIGA ROSA MARIA, PAGO FACTURA 604, CONTRATO DGJ-2013-011 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2013, REQUISICION 12981, ORDEN 069, DTS.105146	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									

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1910	1910	21/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 153667, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE BASES CELULARES EN LAS OFICINAS DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2013, DTS.107565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**224.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0			224.00	224.00	0.00								
1913	1913	21/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAI-CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA 329113, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO EVALUACION DE LA PLANIFICACION Y DEL PRESUPUESTO EN EL SECTOR PUBLICO, A REALIZARSE DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITUD 041, DTS.106447	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**44.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0			44.80	44.80	0.00								
1916	1916	21/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 5110, POR EL ABASTECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2013, DTS.107576	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**779.85**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0			779.85	779.85	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1938	1938	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURA 3295950, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE SE ARRIENDA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2013, DTS.107635	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**60.43**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		60.43	60.43	0.00									
1939	1939	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-VILLALBA YEPEZ MARIA ROSA, PAGO FACTURA 60, POR LA REUBICACION DE PANELERIA EN LA PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE LA SENATEL, REQUISICION 203, ORDEN DE TRABAJO 095, DTS.107493	1713169678001	VILLALBA YEPEZ MARIA ROSA	**582.53**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0		582.53	582.53	0.00									
1940	1940	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO FACTURA GET13-14-13319-001, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CUARO ESTRATEGIAS DE NEGOCIACION EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES, REALIZADO DEL 8 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2013, SOLICITUD 032, DTS.102605	INT0000000120	UNION INTERNACIONAL DE	**809.41**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		809.41	809.41	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1942	1942	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO FACTURA GET13-14-13319-001, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CUARO ESTRATEGIAS DE NEGOCIACION EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES, REALIZADO DEL 8 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2013, SOLICITUD 032, DTS.102605	INT0000000120	UNION INTERNACIONAL DE	**805.41**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		805.41	805.41	0.00									
1943	1943	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO FACTURA GET-11/12-12921-022, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO REGULACION DE TELECOMUNICACIONES, REALIZADO DEL 27 DE FEBRERO AL 6 DE ABRIL DEL 2012, SOLICITUD 023, DTS.105668	INT0000000120	UNION INTERNACIONAL DE	**1,989.03**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		1,989.03	1,989.03	0.00									
1946	1946	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO, PAGO FACTURA 392, POR LA ADQUISICION DE 400 CAJAS DE CARTON CON TAPAS CON DIMENSIONES ANCHO 33CM FONDO 40CM, ALTO 27 CM, COLOR CAFE, REQUISICION 207, ORDEN DE TRABAJO 100, DTS.106709	0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	**1,657.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	002	0		1,657.60	1,657.60	0.00									
1950	1950	26/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-VILLALBA YEPEZ MARIA ROSA, PAGO FACTURA 60, POR LA REUBICACION DE PANELERIA EN LA PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE LA SENATEL, REQUISICION 203, ORDEN DE TRABAJO 095, DTS.107493	1713169678001	VILLALBA YEPEZ MARIA ROSA	**582.52**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1968	1968	27/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO, EL 20 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, DTS.107737	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**34.05**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		2.00	2.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		27.05	27.05	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		5.00	5.00	0.00									
1970	1970	27/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-DGGST-DGGER-CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, PAGO FACTURA 108483, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO DE INGLES II CICLO 2013, SOLICITUD 029, DTS.102027	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**1,579.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		1,579.50	1,579.50	0.00									
1973	1973	27/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO, PAGO FACTURA 8021, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO REDACCION COMERCIAL Y PREPARACION DE INFORMES, REALIZADO EL 22 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITUD 043, DTS.107277	1705052866001	PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO	**313.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		313.60	313.60	0.00									
1974	1974	27/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-ANOBISTAR CIA. LTDA., PAGO FACTURA 6, POR LA ADQUISICION DE 250 FLASH MEMORY DE 8GB CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA SER DIFUNDIDO EL DIA INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES, REQUISICION 12982, ORDEN DE TRABAJO 071, DTS.105245	1792435366001	ANOBISTAR CIA. LTDA.	**2,212.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530217	0000 002	0			2,212.00	2,212.00	0.00									
1975	1975	27/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-MERINO MALDONADO JAVIER ALEJANDRO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA, EL 7-8 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE Y PARTICIPAR JUNTO CON EL CNT-REGISTRO CIVIL Y CORREOS DEL ECUADOR AL EVENTO DE MESAS SECTORIALES, DTS.106890	1716720543	MERINO MALDONADO JAVIER	**120.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 002	0			0.60	0.60	0.00									
001		000 001		530303	0000 002	0			120.00	120.00	0.00									
1976	1976	27/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-LARA ESPININOZA JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA, EL 7-8 DE JUNIO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL GABINETE ITINERANTE Y PARTICIPAR EN EL EVENTO DE MESAS SECTORIALES, DTS.106890	1714830203	LARA ESPININOZA JORGE	**94.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 002	0			4.60	4.60	0.00									
001		000 001		530303	0000 002	0			90.00	90.00	0.00									
1977	1977	27/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGP-AVILES RODRIGUEZ BYRON RAUL, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 7 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO DE LA DISPOSICION DE INTERCONEXION ENTRE LAS OPERADORAS CONECEL Y CNT, DTS.106976	1714952890	AVILES RODRIGUEZ BYRON RAUL	**25.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1978	1978	27/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, EL 10 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, DTS.106987	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**34.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00									
1979	1979	27/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 6 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA REVISION DEL ESTADO DE LOS PROCESOS Y MANEJO PRESUPUESTARIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, DTS.107067	1709211005	MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO	**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									
1980	1980	27/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 3 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA REVISION DE PROCESOS Y TEMAS PENDIENTE EN LA REUNION DE TRABAJO CON EL NUEVO DIRECTOR DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, DTS.106525	1709211005	MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO	**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									

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1981	1981	27/06/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, PAGO FACTURA 38667, POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 2 ESPEJOS PARABOLICOS DE SEGURIDAD, 2 BALIZAS Y 10 CONOS REFLECTIVOS PARA LA SEGURIDAD Y USO EN LOS PARQUEADEROS ADYACENTES Y SUBSUELO DE LA SENATEL, REQUISICION 13024, ORDEN 099, DTS.107186	1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	**851.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0		481.60	481.60	0.00									
001		000	001	530811	0000	002	0		369.60	369.60	0.00									
2009	2009	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-BARROS MORILLO ROSA HERLINDA, PAGO FACTURA 2549, POR LA ELABORACION Y ADQUISICION DE 13 ESTANTERIAS METALICAS CON 7 DIVISIONES REFORZADAS, ARMABLE Y DESARMABLE PARA USO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SENATEL, REQUISICION 12996, ORDEN 094, DTS.105627	1708350895001	BARROS MORILLO ROSA HERLINDA	**2,890.16**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840103	0000	002	0		2,890.16	2,890.16	0.00									
2010	2010	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-CONTRERAS FLORES CARMEN ALEXANDRA, POR EL PAGO DE GASTOS DE RESIDENCIA A CORESPONDIENTE A JUNIO 2013, DTS.108022	0104905872	CONTRERAS FLORES CARMEN ALEXAN	**874.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2011	2011	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, PAGO FACTURA 5673618, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2013, DTS.107874	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**205.91**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		205.91	205.91	0.00									
2012	2012	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-VELIZ MADINYA JAVIER WALTER, POR EL PAGO DE GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013, DTS.107982	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**874.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	0.00									
2018	2018	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-UNIVERSITY OF FLORIDA, LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 935, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO TELECOM POLICY AND REGULATION FOR NEXT GENERATION NETWORKS COURSE, INVOICE DEL DE 26 JUNIO DEL 2013, SOLICITUD 048	INT0000002820	UNIVERSITY OF FLORIDA	**9,516.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		9,516.00	9,516.00	0.00									
2028	2028	02/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO FACTURA 6372531, POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACION Y ENLACES DE INTERNET PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONTRATO DGJ-2013-GUC-JG-062-2013-04, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2013, DTS.108014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,528.96**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105 0000	002	0			2,528.96	2,528.96	0.00									
2032	2032	02/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- UNIVERSITY OF FLORIDA-, LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 936 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION DEL SEÑOR ROBERTO ROMERO EN EL CURSO TELECOM POLICY AND REGULATION FOR NEXT GENERATION NETWORKS COURSE, INVOICE DEL 4 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITUD 048, DTS.	INT0000002820	UNIVERSITY OF FLORIDA	**4,758.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530603 0000	002	0			4,758.00	4,758.00	0.00									
2037	2037	03/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO FACTURA 115710, POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE PRENSA EN VARIOS DIARIOS, SOBRE LA APLICACION DE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION REALIZADOEL 28 DE JUNIO DEL 2013, REQUISICION 228, ORDEN DE TRABAJO 106, DTS.107810	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**3,595.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530217 0000	002	0			3,595.20	3,595.20	0.00									
2041	2041	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA, PAGO FACTURA 9417, POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OFICINA MATRIZ DE LA SENATEL Y EL CONATEL, CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2013, CONTRATO DGJ-2013-006	1791836804001	DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA.	**13,671.84**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530235 0000	002	0			13,671.84	13,671.84	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2044	2044	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA, PAGO FACUTRA 570417, POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION A LA REVISTA VISTAZO PARA USO EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REQUISICION 12988, ORDEN DE TRABAJO 087, DTS.105852	0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD	**82.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		82.00	82.00	0.00									
2045	2045	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 1114397, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5G CORP CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**649.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		649.60	649.60	0.00									
2047	2047	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-ZAMBRANO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO, PAGO FACTURA 510, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACION DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DEL DISPENSARIO MEDICO-ODONTOLOGICO DE LA SENATEL, REQUISICION 224, ORDEN DE TRABAJO 103, DTS.107639	1309518114001	ZAMBRANO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	**770.56**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	002	0		770.56	770.56	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0			3,480.96	3,480.96	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**2,227.68**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
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	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**658.90**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
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	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**8,739.49**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	002	0		8,739.49	8,739.49	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2058	2058	08/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-EL MERCURIO CIA LTDA, PAGO FACTURAS 23087-23086, 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 111, DTS.107810	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**775.15**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		775.15	775.15	0.00									
2059	2059	08/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-EDITORIAL MINOTAURO SA, PAGO FACTURA 56782, POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE PRENSA DIARIO EL EXPRESO SOBRE LA APLICACION DE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION, REALIZADA EL 28 DE JUNIO DEL 2013, REQUISICION 228, ORDEN DE TRABAJO 116, DTS.107810	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**913.92**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		913.92	913.92	0.00									
2061	2061	08/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO FACTURA 6148, POR LA PUBLICACION EN PRENSA DE CONCESIONARIOS EN MORA DE FRECUENCIAS, RADIO Y TELEVISION, REALIZADO EL 30 DE MARZO DEL 2013, REQUISICION 12930,ORDEN DE TRABAJO 035, DTS.102477	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**3,293.14**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		3,293.14	3,293.14	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2070	2070	08/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-EL DIARIO EDIASA SA, PAGO FACTURAS 18968-18972, 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 112, DTS.107810	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**599.83**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		599.83	599.83	0.00									
2074	2074	08/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, PAGO FACTURAS 44114-44115, POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE PRENSA DIARIO EL HOY SOBRE LA APLICACION DE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION, REALIZADA EL 28 Y 30 DE JUNIO DEL 2013, REQUISICION 228, ORDEN DE TRABAJO 109, DTS.107810	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**1,747.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		1,747.20	1,747.20	0.00									
2080	2080	08/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-HOYOS MEJIA FRANCISCO JAVIER, PAGO FACTURA 183816, POR LA ADQUISICION DE UNA PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 600A CA/CC 600V PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, REQUISICION 12003, ORDEN DE TRABAJO 01, DTS.105150	1713169173001	HOYOS MEJIA FRANCISCO JAVIER	**410.03**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840104	0000	002	0		410.03	410.03	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2096	2096	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 114155, CONTRATO COMPLEMENTARIO DGJ-2013-012 POR EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MARCA CHEVROLET PROPIEDAD DE LA SENATEL, VEHICULO LUV DMAX PLACAS PEO 275, ORDEN 12	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**207.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0			207.00	207.00	0.00								
2097	2097	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURAS 114157-114158, CONTRATO COMPLEMENTARIO DGJ-2013-012 POR EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MARCA CHEVROLET PROPIEDAD DE LA SENATEL, VEHICULO GRAND VITARA PEO 210, ORDEN 10	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**1,218.10**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0			1,218.10	1,218.10	0.00								
2098	2098	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 114154, CONTRATO COMPLEMENTARIO DGJ-2013-012 POR EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MARCA CHEVROLET PROPIEDAD DE LA SENATEL, VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA PEI4740, ORDEN 13	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**84.17**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0			84.17	84.17	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2102	2102	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 114149, CONTRATO COMPLEMENTARIO DGJ-2013-012 POR EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MARCA CHEVROLET PROPIEDAD DE LA SENATEL, VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA PEI3634, ORDEN 17	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**159.82**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0		159.82	159.82	0.00									
2103	2103	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 114153, CONTRATO COMPLEMENTARIO DGJ-2013-012 POR EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MARCA CHEVROLET PROPIEDAD DE LA SENATEL, VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA PEI4732, ORDEN 18	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**237.23**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0		237.23	237.23	0.00									
2104	2104	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., PAGO FACTURA 48879, POR LA ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, RESOLUCION SNT-2013-117, DTS.102782	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**8,432.86**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840107	0000	002	0		8,432.86	8,432.86	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2140	2140	10/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO FACTURAS 6842-6789, 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 108, DTS.107810	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**3,772.14**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		3,772.14	3,772.14	0.00									
2141	2141	10/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA 15576, POR LA ADQUISICION DE 27 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DE ADHESION DGJ-2012-0052	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,092.84**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4,092.84	4,092.84	0.00									
2142	2142	11/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-EL HERALDO COMPANIA ANONIMA., PAGO FACTURA 13522, 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, ORDEN DE TRABAJO 113, DTS.107810	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	**316.44**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		316.44	316.44	0.00									
2143	2143	11/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA 329133, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO DE ETICA PUBLICA, REALIZADO DEL 1 AL 3 DE JULIO DEL 2013, SOLICITUD 045, DTS.107844	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**89.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530603	0000 002	0			89.60	89.60	0.00									
2170	2170	12/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- UNIVERSITY OF FLORIDA-, LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 937 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION DEL SEÑOR ROBERTO ROMERO EN EL CURSO TELECOM POLICY AND REGULATION FOR NEXT GENERATION NETWORKS COURSE, INVOICE DEL 9 DE JULIO DEL 2013, SOLICITUD 049	INT0000002820	UNIVERSITY OF FLORIDA	**4,758.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530603	0000 002	0			4,758.00	4,758.00	0.00									
2174	2174	12/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- UNIVERSITY OF FLORIDA-, LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 937 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION DEL ING. JULIO CESAR HIDALGO, EN EL CURSO TELECOM POLICY AND REGULATION FOR NEXT GENERATION NETWORKS COURSE, INVOICE DEL 9 DE JULIO DEL 2013, SOLICITUD 049	INT0000002820	UNIVERSITY OF FLORIDA	**4,758.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530603	0000 002	0			4,758.00	4,758.00	0.00									
2176	2176	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 185179-185180, POR LA PROVISION DE 3 PASAJES AEREOS NACIONALES, DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**404.69**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 002	0			404.69	404.69	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2177	2177	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-TECNISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, PAGO FACTUA 55341, POR EL SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN SEGUROS DE RAMOS GENERALES, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-019, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2013	1790048772001	TECNISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA	**784.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530601	0000	002	0		784.00	784.00	0.00									
2178	2178	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA, PAGO FACTURA 158, CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 3D UBICADA EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL 3RA. PLANTA, EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2013, REQUISICION 3640	0100815000001	UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA	**238.54**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
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									
2179	2179	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA 22203. POR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICION, CONSERVACION Y REPARACION DEL BIEN INMUEBLE DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2013, REQ11990	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,142.99**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0		1,142.99	1,142.99	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2180	2180	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA 16479, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013, REQUISICION 3641, CONTRATO SUSCRITO EL 1 DE ABRIL DEL 2013	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP	**162.04**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	002	0		162.04	162.04	0.00									
2181	2181	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO FACTURA 8878131, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE DE 3 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DEL 2013	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**7.29**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	002	0		7.29	7.29	0.00									
2182	2182	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-RIOGAS CIA LTDA, PAGO FACTURA 1135, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 20 DE JUNIO DEL 2013	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**53.38**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0		53.38	53.38	0.00									
2183	2183	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO 16 FACTURAS POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**155.44**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		155.44	155.44	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2184	2184	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 1944, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**242.46**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0			242.46	242.46	0.00								
2187	2187	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA, PAGO FACTURA 9454, POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OFICINA MATRIZ DE LA SENATEL Y EL CONATEL, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013, CONTRATO DGJ-2013-006	1791836804001	DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA.	**15,899.52**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	002	0			15,899.52	15,899.52	0.00								
2204	2204	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-JACOME VIERA LUIS ALBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 14 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR UNA CAPACITACION A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL DEL SISTEMA QUIPUX, DTS.107684	1600468357	JACOME VIERA LUIS ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2205	2205	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, EL 11 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO RADIO LOJA CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**35.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		30.00	30.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		5.00	5.00	0.00									
2206	2206	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO FACTURAS 5585-6186, PARA EL ARRIENDO DE LA BODEGA DEL CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA SENATEL, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO DEL 2013, REQUISICION 12883	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**462.06**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	002	0		462.06	462.06	0.00									
2207	2207	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DGAF-MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO, PAGO FACTURA 15099, POR LA ADQUISICION Y CAMBIO DE 2 PRISMAS PARA LOS RELOJES BIOMETRICO F4 VISTA CON CONTROL DE ACCESOS, REQUISICION 222, ORDEN DE TRABAJO 104, DTS.107630	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	**266.56**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530704	0000	002	0		266.56	266.56	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2208	2208	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO FACTURA 6841, POR LA PUBLICACION EN PRENSA EL 30 DE JUNIO DEL 2013, SOBRE LOS TRAMITES ATENDIDOS DE REGISTRO DE CENTROS DE EXPENDIO, DISTRIBUCCION O VENTA DE EQUIPOS TERMINALES Y/O AUDIO & VIDEO, REQUIS 220, ORDEN DE TRABAJO 117	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,975.88**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		1,975.88	1,975.88	0.00									
2211	2211	17/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 1260584, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE BASES CELULARES EN LAS OFICINAS DEL CONATEL, Y SENATEL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**224.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		224.00	224.00	0.00									
2214	2214	17/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGPT-MURIEL MOREANO MARIA MAGDALENA, PAGO FACTURA 422, POR EL SERVICIO DE 147 EMPASTADOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION, REQUISICION 12970, ORDEN DE TRABAJO 093, DTS.106215	1702858448001	MURIEL MOREANO MARIA MAGDALENA	**735.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		735.00	735.00	0.00									
2215	2215	17/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL.SENATEL.- DGAF-RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, PAGO FACTURA491, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013, REQUISICION 12921, ORDEN DE TRABAJO 040	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	**224.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530402 0000	002	0			224.00	224.00	0.00									
2226	2226	17/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, PAGO FACTURA 489, POR LA ADQUISICION DE UNA TARJETA ELECTRONICA REMOTA PARA EL ASCENSOR LG INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA SENATEL, REQUISICION 13016, ORDEN DE TRABAJO 088	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	**235.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530402 0000	002	0			235.20	235.20	0.00									
2227	2227	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-UNILIMPIO S.A., PAGO FACTURA 213477, POR EL SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CARGA, REQUISICION 12895, ORDEN 27, SGSA-2013-733	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**448.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530209 0000	002	0			448.00	448.00	0.00									
2228	2228	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-OLIVA LALAMA HUGO XAVIER, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 13 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y REVISAR LOS PROCESOS LEGALES QUE ESTAN SIENDO TRAMITADOS EN LA CORTE SUPERIOR, AILSNT-2013-018	1709503625	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER	**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									

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2229	2229	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-ESPINOZA ROMERO SANTIAGO WLADIMIR, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 18 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEL MANEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE LA DELEGACION, SG-2013-558	1706880224	ESPINOZA ROMERO SANTIAGO WLADIMIR	**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								
2230	2230	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-ESPINOZA ROMERO SANTIAGO WLADIMIR, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 20-21 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEL MANEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE LA DELEGACION Y MANEJO DEL SISTEMA ONBASE, SG-2013-559	1706880224	ESPINOZA ROMERO SANTIAGO WLADIMIR	**128.53**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			128.53	128.53	0.00								
2231	2231	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-HIDALGO SANCHEZ JULIO CESAR, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 2-3 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO GENERAL ACERCA DE LOS PROCESOS DE REVERSION DE FRECUENCIAS DE RADIO , DSNT-2013-254	1711910875	HIDALGO SANCHEZ JULIO CESAR	**149.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			149.50	149.50	0.00								
2233	2233	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, PAGO FACTURA 495, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR PIONEER INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA SENATEL, REQUISICION 12997, ORDEN DE TRABAJO 089, SGSA-2013-738	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	**1,848.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530402 0000	002	0			1,848.00	1,848.00	0.00									
2240	2240	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A., PAGO FACTURA 15870, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE 182 CAJAS DEL ARCHIVO FISICO Y DOCUMENTAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE JULIO DEL 2013, REQ. 11999, ORDEN DE TRABAJO 028, DRL-2013-612-M	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS	**97.84**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530208 0000	002	0			97.84	97.84	0.00									
2241	2241	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 77704, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA SZ, PLACAS 3631 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, REQUISICION 11991, ORDEN DE TRABAJO 05, DRL-2013-610-M	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**323.49**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	002	0			323.49	323.49	0.00									
2243	2243	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-LOAIZA POLO SANTIAGO DAVID, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA, EL 2-3 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION PARA SOCIALIZAR EXTENDER LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION REFERENTE A LA DECLARACION JURAMENTA, ASNT-2013-10-M	1709615429	LOAIZA POLO SANTIAGO DAVID	**139.02**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	002	0			139.02	139.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2013

HORA : 15:05.06

REPORTE: 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2244	2244	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CAMPANA TERAN ESTEBAN FABRICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 20-21 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL POSISIONAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL DEL AUSTRO, VERIFICAR LA SITUACION DE LA DIRECCION EN MATERIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, DGAF-2013-392	0501221089	CAMPANA TERAN ESTEBAN FABRICIO	**128.53**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	002	0		128.53	128.53	0.00								
2247	2247	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-GAROFALO GARCIA NIMIA ASELA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 9 DE JULIO DEL 2013, PARA REVISAR LA DOCUMENTACION E INDUCCION PARA LA PUBLICACION DE PROCESOS EN EL PORTAL PROCESO DE MENOR CUANTIA DEL SERVICIO ALIMENTACION, SGSA-2013-713	0201081825	GAROFALO GARCIA NIMIA ASELA	**12.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	002	0		12.00	12.00	0.00								
2249	2249	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-MENDEZ CABRERA LUIS GUILLERMO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 12-14 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DEL PLAN ESTRATEGICO 2013-2017, DRL-2013-473	0102285442	MENDEZ CABRERA LUIS GUILLERMO	**250.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	002	0		250.00	250.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2250	2250	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA-PORTOVIEJO, EL 29-30 DE JUNIO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION AL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES, DRL-2013-585-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**124.44**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		5.00	5.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		88.85	88.85	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		30.59	30.59	0.00									
2252	2252	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-PIEDRA CARPIO ANA CECILIA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION DE LAS DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014, DRA-2013-630-M	0103262507	PIEDRA CARPIO ANA CECILIA	**48.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		8.00	8.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									
2253	2253	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CANTON LIMON, EL 2 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, DRA-2013-630-M	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**10.75**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		10.75	10.75	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		71.50	71.50	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2257	2257	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-VASCONEZ VASCONEZ BYRON PATRIC, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 17 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION Y NOMBRAR AL NUEVO DIRECTOR DE LA REGIONAL DEL LITORAL Y TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LA DIRECCION, DSNT-2013-046	1802393817	VASCONEZ VASCONEZ BYRON PATRIC	**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								
2258	2258	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-ESPINOZA ROMERO SANTIAGO WLADIMIR, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA Y GUAYAQUIL, EL 2-3 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO E INSTRUMENTAR LA LOGISTICA EN LOS CAU DE LAS REGIONALES DEL LITORAL Y AUSTRO RELACIONADA CON LA NUEA LEY DE COMU	1706880224	ESPINOZA ROMERO SANTIAGO WLADIMIR	**139.02**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			139.02	139.02	0.00								
2260	2260	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-BARROS VEGA MARIANA DE JESUS, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 5 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LAS DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES AÑO 2014, DRL-2013-606-M	0917348559	BARROS VEGA MARIANA DE JESUS	**48.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			8.00	8.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2261	2261	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PAGO FACTURA 5490, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, SEGUIMIENTO, REPORTE Y CLIPPING DE NOTICIAS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL 6 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DEL 2013, REQUISICION 13008, ORDEN 083, DGCG-2013-234	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**558.13**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530241	0000	002	0		558.13	558.13	0.00									
2283	2283	19/07/2013	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	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0		802.08	802.08	0.00									
2291	2291	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-OLIVA LALAMA HUGO XAVIER, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 25 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, AILSNT-2013-001	1709503625	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER	**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									

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2292	2292	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-OLIVA LALAMA HUGO XAVIER, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 16 DE MAYO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION PARA REALIZAR ENTREVISTAR DE TRABAJO AL NUEVO PERSONAL A SER CONTRATADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORA, AILSNT-2013-018	1709503625	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER	**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									
2293	2293	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-OLIVA LALAMA HUGO XAVIER, 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	**125.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		125.00	125.00	0.00									
2294	2294	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-OLIVA LALAMA HUGO XAVIER, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 23-24 DE MAYO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SOBRE VARIOS PROCESOS LEGALES QUE SE TRAMITAN EN CONTRA DE LA SENATEL, AILSNT-2013-01	1709503625	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER	**125.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		125.00	125.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
001		000	001	840104	0000	002	0		2,408.00	2,408.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2304	2304	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-MERINO BARRIGA ROSA MARIA, PAGO FACTURA 605, 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 JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2013, REQUIS 12981, ORDEN 069, SGSA-2013-745	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								
2313	2313	22/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A., PAGO FACTURA 10261, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO DE IMPLENTACION DE INDICADORES DE GESTION Y TABLERO DE COMANDO, REALIZADO EL 9 Y 19 DE JULIO DEL 2013, SOLICITUD 042, SGTH-2013-848	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	**952.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530603	0000	002	0		952.00	952.00	0.00								
2317	2317	23/07/2013	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 JUNIO DEL 2013, SGSA-2013-752	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,097.18**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	002	0		1,097.18	1,097.18	0.00								
2318	2318	23/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-URBANO BORJA MARCELO IVAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 25 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION EN LA DELEGACION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DGJ-2013-1568-M	0201781184	URBANO BORJA MARCELO IVAN	**12.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	002	0			12.00	12.00	0.00									
2319	2319	23/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-URBANO BORJA MARCELO IVAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS AMBATO, EL 10 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION CON EL FISCAL DE SOLUCIONES RAPIDAS, DGJ-2013-1567-M	0201781184	URBANO BORJA MARCELO IVAN	**29.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	002	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	002	0			25.00	25.00	0.00									
2320	2320	23/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PINEDA ASANZA YONI ANIBAL, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A TULCAN, EL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, SGSA-2013-712	0703083204	PINEDA ASANZA YONI ANIBAL	**27.45**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	002	0			9.20	9.20	0.00									
001		000 001		530303 0000	002	0			18.25	18.25	0.00									
2323	2323	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURAS 1783271-1783214-1783215, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SENATEL CORRESPONDIENTE ENTRE EL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2013, SGSA-2013-763	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**393.04**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530101 0000	002	0			393.04	393.04	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		2,330.60	2,330.60	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2332	2332	25/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA 1780625, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL QUE SE ARRIENDA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2013, SGSA-2013-776	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**86.58**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	002	0		86.58	86.58	0.00									
2341	2341	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CAMPANA TERAN ESTEBAN FABRICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 6 DE JUNIO DEL 2013, PARA ATENDER REQUERIMIENTOS EN LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL PARA CONTRATAR PERSONAL PARA EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, DGAF-2013-399	0501221089	CAMPANA TERAN ESTEBAN FABRICIO	**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									
2342	2342	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-MEDINA ANDRADE EDWIN FERNANDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 18 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL SOBRE LOS SISTEMAS INFORMATICOS, DGSI-2013-136	1715906093	MEDINA ANDRADE EDWIN FERNANDO	**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									

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2343	2343	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-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, DGSI-2013-135	1715906093	MEDINA ANDRADE EDWIN FERNANDO	**65.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		19.50	19.50	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		86.15	86.15	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2362	2362	29/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO FACTURAS 8851550-8851673, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013, DRA-2013-658-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**115.05**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		115.05	115.05	0.00									
2363	2363	29/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, PAGO FACTURAS 102112-102113-102114-102115, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013, DRA-2013-658-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**22.97**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		22.97	22.97	0.00									
2364	2364	29/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-REYES COBA FERNANDO ENRIQUE, PAGO FACTURA 1855, POR LA ADQUISICION DE 4 BANNERS ROLL UP PARA DIFUSION A LOS CONCESIONARIOS DE LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURAMENTADA, REQUISICION 266, ORDEN DE TRABAJO 130, SGSA-2013-782-M	1703627826001	REYES COBA FERNANDO ENRIQUE	**228.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530219	0000	002	0		228.00	228.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2365	2365	29/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-PIEDRA CARPIO ANA CECILIA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 16 DE JULIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION SOBRE LA SEGUNDA FASE PARA LA ELABORACION DE LA MATRIZ RIESGOS (DETERMINACION DE RIEGOS NETOS, DRA-2013-658-M	0103262507	PIEDRA CARPIO ANA CECILIA	**34.74**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		16.00	16.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		18.74	18.74	0.00									
2366	2366	29/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, EL 22-23 DE JULIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CON LOS CONCESIONARIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION ABIERTA Y RECEPTAR LAS DECLARACIONES JURAMENTADAS, DRA-2013-658-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**78.85**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		73.85	73.85	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		5.00	5.00	0.00									
2368	2368	29/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, EL 22-23 DE JULIO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL TALLER CON CONCESIONARIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION, DRA-2013-658-M	0103053203	SOLANO BASTIDAS JORGE WASHINGTON	**60.14**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		60.14	60.14	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2379	2379	30/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA, PAGO FACTURA 22555, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA CORRESPONDIENTE DEL 8 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DEL 2013, REQUISICION 12765, ORDEN DE TRABAJO 247, SGSA-2013-792-M	1791769902001	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	**407.68**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530504	0000	002	0		407.68	407.68	0.00									
2380	2380	30/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-CONTRERAS FLORES CARMEN ALEXAN, PARA EL PAGO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2013, SGTH-2013-896-M	0104905872	CONTRERAS FLORES CARMEN ALEXAN	**874.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	0.00									
2381	2381	30/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-VELIZ MADINYA JAVIER WALTER, POR EL PAGO DE GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2013, SGTH-2013-897	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**874.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	0.00									
2382	2382	30/07/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, PAGO FACTURA 6362925, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL CORRESPONDIENTE ENTRE EL 14 DE JUNIO Y EL 15 DE JULIO DEL 2013, DRL-2013-650-M	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**181.94**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		181.94	181.94	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2391	2391	01/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL, PAGO FACTURAS 6254-6301-6302-6305, POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN DONDE ESTA UBICADA LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE DE JUNIO Y JULIO DEL 2013, SEGUN RENOVACION DEL CONTRATO, DRA-2013-658-M	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	**4,795.54**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0		1,011.60	1,011.60	0.00									
001		000	001	530502	0000	002	0		3,783.94	3,783.94	0.00									
2392	2392	01/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO FACTURA 9103270, POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACION Y ENLACES DE INTERNET PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONTRATO DGJ-2013-GUC-JG-062-2013-04, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2013, DGSI-2013-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,528.96**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		2,528.96	2,528.96	0.00									
2393	2393	01/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA 2943, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION-MOTOROLA Y CAMBIO DE 8 BATERIAS, REQUISICION 231, ORDEN DE TRABAJO 119, SGSA-2013-797-M	0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	**242.95**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	002	0		242.95	242.95	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2395	2395	01/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA 2944, POR LA ADQUISICION DE UN PAR DE RADIOS DE COMUNICACION Y UN CARGADOR, REQUISICION 262, ORDEN DE TRABAJO 119, SGSA-2013-796-M	0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	**127.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531404	0000	002	0		127.50	127.50	0.00									
2408	2408	02/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA 16265, POR LA ADQUISICION DE 34 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO ADHESION DGJ-2012-0052, SGSA-2013-795-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**5,728.45**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		5,728.45	5,728.45	0.00									
2409	2409	02/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-CONTRERAS FLORES CARMEN ALEXANDRA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 938, POR LA ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS NACIONALES CON DESTINO QUITO-CUENCA-QUITO EL 22 Y 23 DE JUNIO DEL 2013, REQUISICION 239, ASNT-2013-0011-M	0104905872	CONTRERAS FLORES CARMEN ALEXAN	**110.04**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		110.04	110.04	0.00									
2410	2410	02/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-MURIEL MOREANO MARIA MAGDALENA, PAGO FACTURA 430, POR EL SERVICIO DE 111 EMPASTADO DE DOCUMENTACION DE LA SUBDIRECCION DE GESTION FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CARTERA, REQUISICION 212, ORDEN DE TRABAJO 105, SGSA-2013-805-M	1702858448001	MURIEL MOREANO MARIA MAGDALENA	**582.75**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001	530204	0000	002	0			582.75	582.75	0.00									
2421	2421	05/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-REYES COBA FERNANDO ENRIQUE, PAGO FACTURA 1846, POR LA ELABORACION DE 3 BANNERS TIPO ROLL UP, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LOS CONCESIONARIOS RADIODIFUSION Y TELEVISION SOBRE LA ENTREGA DE LA DECLARACION JURAMENTADA, REQUISICION 251, ORDEN DE TRABAJO 122, SGSA-2013-800-M	1703627826001	REYES COBA FERNANDO ENRIQUE	**171.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530219	0000	002	0			171.00	171.00	0.00									
2422	2422	05/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-URBANO BORJA MARCELO IVAN, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013, SGTH-2013-900-M	0201781184	URBANO BORJA MARCELO IVAN	**816.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530306	0000	002	0			816.20	816.20	0.00									
2424	2424	05/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-ESPINOSA BADILLO FERNANDO VLADIMIRO,PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SGTH-2013-901-M	0501804553	ESPINOSA BADILLO FERNANDO VLADIMIRO	**520.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530306	0000	002	0			520.60	520.60	0.00									
2426	2426	06/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CUENCA SANTANA VERÓNICA PATRICIA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 939, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION, ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SENATEL, REQUISICION 270, SGSA-2013-807-M	1309892121	CUENCA SANTANA VERÓNICA PATRICIA	**164.37**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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 CUBRIR 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

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2439	2439	07/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS CON RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONATEL, SGSA-2013-786-M	0602279580	RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO	**34.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			30.00	30.00	0.00								
2440	2440	07/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-ESPINOSA BURBANO GERARDO BAYRON, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 22-23 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA SOCIALIZACION Y RECEPCION DE LAS DECLARACIONES JURAMENTADAS DISPUESTOS EN LA TERCERA TRANSITORIA DE LA LEY ORGANICA DE C	1716456304	ESPINOSA BURBANO GERARDO BAYRON	**73.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			73.50	73.50	0.00								
2441	2441	07/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-BERRONES CEPEDA ANGEL GUSTAVO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS TRAMITES DE LA GESTION FINANCIERA, SGF-2013-254-M	0603984188	BERRONES CEPEDA ANGEL GUSTAVO	**16.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			16.80	16.80	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2442	2442	07/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PACHECO CARLOS ALBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 22-23 DE JULIO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LA SOCIALIZACION Y RECEPCION DE DECLARACIONES JURAMENTADAS, SG-2013-598	1702736990	PACHECO CARLOS ALBERTO	**64.46**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		60.46	60.46	0.00									
2443	2443	07/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-VILLALVA CUEVA DIEGO REINALDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA, EL 22-23 DE JULIO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE EL TALLER Y RECEPCION DE LAS DECLARACIONES JURAMENTADAS DE LOS CONCESIONARIOS, SG-2013-593	1716640667	VILLALVA CUEVA DIEGO REINALDO	**67.94**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		5.59	5.59	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		62.35	62.35	0.00									
2444	2444	07/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-PALACIOS ARAUZ DANIEL ALEJANDRO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 16 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO SOBRE GESTION INSTITUCIONAL DE RIESGOS, DRL-2013-646	0917666117	PALACIOS ARAUZ DANIEL ALEJANDRO	**40.88**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		16.00	16.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		24.88	24.88	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2447	2447	08/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-VELIZ MADINYA JAVIER WALTER, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 22-23 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA LA SOCIALIZACION POR PARTE DE LAS PERSONAS COMO CONCESIONARIOS DE LAS FRECUENCIAS, OF-9	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**152.70**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		152.70	152.70	0.00									
2448	2448	08/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 22-23 DE JULIO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN LA SOCIALIZACION RESPECTO A LA LEY DE COMUNICACION, OF-931-S-CONATEL-2013	1701062364	CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO	**91.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		2.00	2.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		89.50	89.50	0.00									
2449	2449	08/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-ESPINOZA ROMERO SANTIAGO WLADIMIR, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PUYO, EL 22-23 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL TALLER, ABSOLVER CONSULTAS Y RECEPCION DE DECLARACIONES JURAMENTADAS DE LOS CONCESIONARIOS DE RADIO Y TELEVISION, SG-2013-597	1706880224	ESPINOZA ROMERO SANTIAGO WLADIMIR	**81.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		81.00	81.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		142.28	142.28	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2461	2461	08/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS, PAGO FACTURA 321, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS CORPORATIVOS PARA DIFUNDIR UNA CORRECTA IMAGEN INSTITUCIONAL, REQUISICION 230, ORDEN DE TRABAJO 121, SGSA-2013-824-M	1710106939001	CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS	**981.06**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	002	0		562.74	562.74	0.00									
001		000	001	530820	0000	002	0		418.32	418.32	0.00									
2462	2462	08/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO, PAGO FACTURA 618, CONTRATO DGJ-2013-010, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ESPECIALIZA EN MATERIA DE DERECHO DE COMPETENCIA Y DERECHO DE TELECOMUNICACIONES, SEGUNDO PAGO, ASNT-2013-0030-M	0102261088001	PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO	**4,680.48**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530601	0000	002	0		4,680.48	4,680.48	0.00									
2463	2463	08/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA, PAGO FACTURA 9535, POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL OFICINA MATRIZ DE LA SENATEL Y EL CONATEL, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2013 POR EL TOTAL DE 4083 ALMUERZOS, CONTRATO DGJ-2013-006, SGTH-2013-937-M	1791836804001	DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA.	**17,834.54**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	002	0		17,834.54	17,834.54	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2464	2464	08/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 2049, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2013, DRL-2013-676-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**275.87**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0		275.87	275.87	0.00									
2471	2471	09/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CORPORPUNT CIA. LTDA., PAGO FACTURA 1498, CONTRATO DGJ-2013-0008, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013, POR 104 ALMUERZO,DRA-2013-658-M	0190341402001	CORPORPUNT CIA. LTDA.	**465.92**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	002	0		465.92	465.92	0.00									
2473	2473	09/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN, PAGO FACTURA 561, POR HONORARIOS PROFESIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LIDERAR EL PROYECTO CONTABLE FINANCIERO DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL PROCESO ACTUAL DE FACTURACION Y RELIQUIDACION, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2013, SFG-2013-37	1709140758001	SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN	**1,971.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530221	0000	002	0		1,971.20	1,971.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2486	2486	09/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO, PAGO FACTURA 400, POR LA ADQUISICION DE 270 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO COLOR CAFE, PARA LA DOCUMENTACION DE LA SUBDIRECCION DE GESTION FINANCIERA DE LA SENATEL, REQUISICION 253, ORDEN DE TRABAJO 125, SGSA-2013-832-M	0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	**1,118.88**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	002	0		1,118.88	1,118.88	0.00									
2487	2487	09/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-LOOR PAREDES CIA. LTDA., PAGO FACTURA 2712, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS EXTERIORES DEL EDIFICIO D ELA SENATEL, REQUISICION 247, ORDEN DE TRABAJO 123, SGSA-2013-829-M	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**929.15**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0		929.15	929.15	0.00									
2488	2488	09/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-LARA ESPININOZA JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS AMBATO, EL 22-23 DE JULIO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE RECIBA LAS DECLARACIONES JURAMENTADAS DE LOS CONCESIONARIOS DE RADIODIFUSION, TELEVISION, SG-2013-554	1714830203	LARA ESPININOZA JORGE	**89.25**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		89.25	89.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2013

HORA : 15:05.06

REPORTE: 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
001		000	001	530601	0000	002	0		35,448.00	35,448.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2495	2495	12/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-BANCO DEL PACIFICO S.A., PAGO FACTURA 59175, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO BANCARIO -OCP- AMBIENTE WEB DE GESTION DE COBROS CON EL BANCO DEL PACIFICO, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2013, SGF-AC-2013-38-M	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**636.38**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570203	0000	002	0		636.38	636.38	0.00									
2496	2496	12/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS PUYO, EL 22-23 DE JULIO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE EL TALLER Y LA RECEPCION DE LAS DECLARACIONES JURAMENTADAS DE LOS CONCESIONARIOS DE RADIODIFUSION, TELEVISION,	1702939404	ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO	**54.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		2.00	2.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		46.50	46.50	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		5.00	5.00	0.00									
001		000	001	570102	0000	002	0		1.00	1.00	0.00									
2513	2513	14/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-REYES COBA FERNANDO ENRIQUE, PAGO FACTURA 1872, POR LA ADQUISICION Y ELABORACION DE SOBRES OFICIO Y MANILA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SENATEL, REQUISICION 263, ORDEN DE TRABAJO 131, SGSA-2013-835-M	1703627826001	REYES COBA FERNANDO ENRIQUE	**2,275.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	002	0		2,275.00	2,275.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT												
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	ORT												
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	ORT												
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

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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 TRASNPORTACION, 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									

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2529	2529	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 1460577, POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA DEL CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA SENATEL CORRESPONDIENTE AGOSTO DEL 2013, REQUISICION 12883, SGSA-2013-853-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**231.03**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	002	0			231.03	231.03	0.00								
2530	2530	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICOS Y COMPUTACION SISTELNET CIA. LTDA., PAGO FACTURA 1198, POR LA INSTALACIONDE 12 PUNTOS DE RED DE DATOS CATEGORIA 6A, EN EL CENTRO DE ATENCION AL USUARIO DE LA SENATEL, REQUISICION 12630, ORDEN DE TRABAJO 212, DGSI-2013-009	1792197678001	SISTEMAS DE TELECOMUNICACI ONES	**2,053.63**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0			2,053.63	2,053.63	0.00								
2531	2531	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, PAGO FACTURA 13007, POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL EXPRESO PARA USO EN EL DESPACHO DEL CONATEL, POR UN AÑO CALENDARIO A PARTIR DE AGOSTO 6 DEL 2013, REQUISICION 249, ORDEN DE TRABAJO 139, SGSA-2013-857-M	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**176.79**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0			176.79	176.79	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2532	2532	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-REYES COBA FERNANDO ENRIQUE, PAGO FACTURA 1886, POR LA ELABORACION DE ADHESIVOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES Y ORDENES DE MOVILIZACION NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DEL PARQUE AUTOMOTOR, REQUISICION 238, ORDEN DE TRABAJO 128, SGSA-2013-858-M	1703627826001	REYES COBA FERNANDO ENRIQUE	**110.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		110.00	110.00	0.00									
2533	2533	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO, PAGO FACTURA 15584, POR LA ADQUISICION DE UNA PONCHADORA PARA TARJETA PVC, LA MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA LA PERFORACION DE LAS TARJETAS (MILLAS ADHESIVAS), REQUISICION 271, ORDEN DE TRABAJO 135, SGSA-2013-856-M	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	**133.28**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840104	0000	002	0		133.28	133.28	0.00									
2541	2541	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-EL ORO-MACHALA, EL 14-15 DE JUNIO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA Y REALICE ACTIVIDADES DEL ENLACE SABATINO, DGAF-2013-529-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**114.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		6.00	6.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		87.50	87.50	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		21.00	21.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2013

HORA : 15:05.06

REPORTE: 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2542	2542	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-JACOME VIERA LUIS ALBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA, EL 27-28 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA CAPACITACION DEL SISTEMA QUIPUX-ALFRESCO A LOS FUNCIONARIOS DE LAS REGIONALES AUSTRO Y LITORAL, DGSI-2013-257-M	1600468357	JACOME VIERA LUIS ALBERTO	**107.70**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		16.00	16.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		91.70	91.70	0.00									
2543	2543	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-JACOME VIERA LUIS ALBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 17 DE JUNIO DEL 2013, PARA BRINDAR CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS EN LE SISTEMA QUIPUX, DGSI-2013-134	1600468357	JACOME VIERA LUIS ALBERTO	**12.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		12.00	12.00	0.00									
2544	2544	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-RIOFRIO AGUIRRE MONICA PATRICIA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 18 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA AUDIENCIA PUBLICA Y RECIBIR OBSERCACIONES Y COMENTARIOS AL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS, DGGER-2013-1004	1712477791	RIOFRIO AGUIRRE MONICA PATRICIA	**12.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2545	2545	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-ZHUNIO CIFUENTES JENNY PAULINA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 18 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA AUDIENCIA PUBLICA Y RECIBIR OBSERCACIONES Y COMENTARIOS AL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS, DGGER-2013-1004	1713890752	ZHUNIO CIFUENTES JENNY PAULINA	**12.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		12.00	12.00	0.00									
2556	2556	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-URBANO BORJA MARCELO IVAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA AUDIENCIA PUBLICA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, ASISTIR A REUNION EN LA DELEGACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DGJ-2013-1672	0201781184	URBANO BORJA MARCELO IVAN	**172.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		172.00	172.00	0.00									
2557	2557	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-URBANO BORJA MARCELO IVAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2013, PARA PRESENTAR LA ACCION DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y SUSCRIPCION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES, DGJ-2013-1671	0201781184	URBANO BORJA MARCELO IVAN	**96.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		96.40	96.40	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2558	2558	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL.SENATEL.- DGAF-ROMERO ANGULO AMPARITO LEDY, PAGO FACTURA 3316, POR LA INSTALACION Y CAMBIO DE UN VIDRIO GRIS DE 6 LINEAS DE 147X215 CM EN EL PISO 3 LADO B, REQUISICION 248, ORDEN DE TRABAJO 137, SGSA-2013-863-M	0201129236001	ROMERO ANGULO AMPARITO LEDY	**190.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0			190.40	190.40	0.00								
2559	2559	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA., PAGO FACTURA 8125, POR EL INCREMENTO SALARIAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ Y REGIONAL LITORAL, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 20 DE JULIO DEL 2013, REQ 12903, SGSA-2013-873	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**4,999.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	002	0			4,999.20	4,999.20	0.00								
2561	2561	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PAGO FACTURA 5558, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, SEGUIMIENTO, REPORTE Y CLIPPING DE NOTICIAS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE DEL 6 DE JULIO Y 5 DE AGOSTO DEL 2013, REQ 13008, ORDEN DE TRABAJO 83, DGCG-2013-252	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**558.13**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530241	0000	002	0			558.13	558.13	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT												
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	ORT												
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	ORT												
001		000	001		840104	0000	002	0		567.84	567.84	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2566	2566	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA., PAGO FACTURA 8127, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES EN QUITO GUAYAQUIL Y CUENCA, CONTRATO DGJ-2013-032, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 20 DE JULIO DEL 2013, SGSA-2013-874-M	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**5,535.01**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	002	0		5,535.01	5,535.01	0.00									
2567	2567	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE 16 FACTURAS, POR EL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2013, DRL-2013-692-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**134.84**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		134.84	134.84	0.00									
2568	2568	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO 28 FACTURAS, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y SENATEL CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2013, SGSA-2013-868-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,079.17**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		1,079.17	1,079.17	0.00									
2569	2569	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 1242127, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5G CORP CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013, DGSI-2013-303-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**652.96**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105	0000 002	0			652.96	652.96	0.00									
2574	2574	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI, PAGO FACTURA 9511, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SEMINARIO PRACTICO DE HSPA+, REALIZADO EL 25 DE JULIO DEL 2013, 3 DGGER, 2 DGGST, SOLICITUD 050, SGTH-2013-974-M	1791264630001	COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y	**1,232.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530603	0000 002	0			1,232.00	1,232.00	0.00									
2577	2577	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE 16 FACTURAS, POR EL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2013, DRL-2013-692-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**134.85**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 002	0			134.85	134.85	0.00									
2599	2599	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL.SENATEL.- DGAF-RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, PAGO FACTURA 499, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2013, REQUISICION 12921, ORDEN DE TRABAJO 040, SGSA-2013-865-M	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	**224.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530402	0000 002	0			224.00	224.00	0.00									
2600	2600	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-COMATECNICA CIA. LTDA., PAGO FACTURA 11942, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO INSTITUCIONAL, REQUISICION 233, ORDEN DE TRABAJO 126, SGSA-2013-839-M	1790984168001	COMATECNICA CIA. LTDA.	**720.27**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530404	0000 002	0			720.27	720.27	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2601	2601	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-MENDEZ CABRERA LUIS GUILLERMO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 8 DE JULIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION TECNICA SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LOS PRESTADORES DE SMA, DRL-2013-660-M	0102285442	MENDEZ CABRERA LUIS GUILLERMO	**30.75**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		30.75	30.75	0.00									
2602	2602	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA Y SALINAS, EL 26-27 DE JULIO DEL 2013, PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO, DRL-2013-662-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**87.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		87.50	87.50	0.00									
2603	2603	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 26 DE JULIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN LA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE INTERSECTORIAL DEL SISTEMA INTEGRADO ECU-911, DGGER-2013-1405-M	1103724058	ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO	**35.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		35.60	35.60	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2604	2604	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-MENDEZ CABRERA LUIS GUILLERMO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO-PORTOVIEJO, EL 24 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION CON LOS PRESIDENTES DE AER, CON LA FINALIDAD DE MOTIVACION Y VALORACION DE LA IMPORTANCIA DE LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES	0102285442	MENDEZ CABRERA LUIS GUILLERMO	**58.70**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		58.70	58.70	0.00									
2615	2615	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-VELASQUEZ AGUILAR JENNY GUADALUPE, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 940, POR LA PARTICIPACION EN EL CURSO MANAGING EFFECTIVELY IN THE CHANGING TELECOMMUNICATIONS ENVIRONMENT, REALIZADO DEL 10-20 DE JULIO DEL 2013, RESOLUCION-SNT-2013-214, , DGGER-2013-1396-M	1710132455	VELASQUEZ AGUILAR JENNY GUADALUPE	**225.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		225.00	225.00	0.00									
2616	2616	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DURALLANTA S.A., PAGO FACTURA 92633, POR EL REENCAUCHE DE 6 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, REQUISICION 12917, ORDEN DE TRABAJO 050, SGSA-2013-843-M	1790425282001	DURALLANTA S.A.	**715.13**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0		715.13	715.13	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2617	2617	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-VELASQUEZ AGUILAR JENNY GUADALUPE, LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A WASHINGTON, DEL 10 AL 20 DE JULIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO MANAGING EFFECTIVELY IN THE CHANGING TELECOMMUNICATIONS ENVIRONMENT, RESOLUCION-SNT-2013-214, DGGER-2013-1396	1710132455	VELASQUEZ AGUILAR JENNY GUADALUPE	**2,277.15**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	002	0		2,277.15	2,277.15	0.00									
2618	2618	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-GALLO MOYA CARLOS ANDRES, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 941, POR LA PARTICIPACION EN EL CURSO MANAGING EFFECTIVELY IN THE CHANGING TELECOMMUNICATIONS ENVIRONMENT, REALIZADO DEL 10-20 DE JULIO DEL 2013, RESOLUCION-SNT-2013-214, , DGGER-2013-1369-M	1712740883	GALLO MOYA CARLOS ANDRES	**225.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		225.00	225.00	0.00									
2619	2619	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-GALLO MOYA CARLOS ANDRES, LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A WASHINGTON, DEL 10 AL 20 DE JULIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO MANAGING EFFECTIVELY IN THE CHANGING TELECOMMUNICATIONS ENVIRONMENT, RESOLUCION-SNT-2013-214, DGGER-2013-1369-M	1712740883	GALLO MOYA CARLOS ANDRES	**2,478.08**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	002	0		2,478.08	2,478.08	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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 TRASNPORTACION, 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	ORT													
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 1DSNT-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	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		985.60	985.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2013

HORA : 15:05.06

REPORTE: 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2627	2627	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A., PAGO FACTURA 16070, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE 182 CAJAS DEL ARCHIVO FISICO Y DOCUMENTAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE JULIO DEL 2013, REQ. 11999, ORDEN DE TRABAJO 028, DRL-2013-701-M	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS	**97.84**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	002	0		97.84	97.84	0.00									
2628	2628	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 188293-188388, POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, CONTRATO DGJ-2012-053, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, SGSA-2013-884-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10,034.52**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	002	0		10,034.52	10,034.52	0.00									
2629	2629	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 189565-189564, POR LA PROVISION DE 1 PASAJE AEREO NACIONAL, CONTRATO DGJ-2012-053, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, SGSA-2013-885-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**103.51**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		103.51	103.51	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2630	2630	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA, PAGO FACTURA 160, CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 3D UBICADA EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL 3RA. PLANTA, EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE AGOSTO DEL 2013, REQUISICION 3640, DRA-2013-706-M	0100815000001	UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA	**238.54**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
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								
2631	2631	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL, PAGO FACTURAS 6311-6312, POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN DONDE ESTA UBICADA LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE AGOSTO DEL 2013, SEGUN RENOVACION DEL CONTRATO, DRA-2013-706-M	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	**2,397.77**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0			505.80	505.80	0.00								
001		000	001	530502	0000	002	0			1,891.97	1,891.97	0.00								
2632	2632	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA 16613, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2013, REQUISICION 3641, CONTRATO SUSCRITO EL 1 DE ABRIL DEL 2013, DRA-2013-706-M	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP	**162.04**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	002	0			162.04	162.04	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2633	2633	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-RIOGAS CIA LTDA, PAGO FACTURA 1232, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 24 DE JUlIO DEL 2013, DRA-2013-706-M	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**114.29**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0			114.29	114.29	0.00								
2634	2634	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS 358531-358532-358533-358534, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO A LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, JULIO DEL 2013	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**31.34**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0			31.34	31.34	0.00								
2635	2635	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 5625, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SENATEL, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2013, SGSA-2013-886-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**938.72**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0			938.72	938.72	0.00								
2670	2670	24/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-MOTORANDES S.A., PAGO FACTURA 9373 POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MOTORIZADO, MOTO HONDA HL696F, QUE INCLUYE CHEQUEO GENERAL Y REVISIÓN NIVELES, REQUISICION 260, MEMO-SGSA-2013-0900-M	1791849361001	MOTORANDES S.A.	**56.99**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405	0000 002	0			56.99	56.99	0.00									
2671	2671	24/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, PAGO FACTURAS 9184543-9184671 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AUSTRO DEL MES DE JUILO, MEMO DRA-2013-0716-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**126.61**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530104	0000 002	0			126.61	126.61	0.00									
2673	2673	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 189774-189788, POR LA PROVISION DE 4 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA BYRON VÁSCONEZ, ROBERTO ROMERO, JENNY VELASQUEZ, Y CARLOS GALLO, CONTRATO DGJ-2012-053, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, MEMO-SGSA-2013-0893-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,991.44**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530302	0000 002	0			5,991.44	5,991.44	0.00									
2674	2674	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-BALSECA CHAVEZ DIEGO PATRICIO, PAGO DE LA FACTURA 690 POR LA RENOVACION POR 1 AÑO DE LICENCIAS ANTISPAN TITAN PARA 251 A 500 USUARIOS, REQUISICION 255, MEMO SGSA-2013-0897-M	0602117509001	BALSECA CHAVEZ DIEGO PATRICIO	**2,262.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530702	0000 002	0			2,262.40	2,262.40	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2675	2675	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-TERAN VILLAFUERTE EMILIO JOSE, PAGO DE FACTURA 0052, POR 70 ELABORACIÓN DE 70 GRÁFICOS , PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE NORMA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TENDIDO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCION, SGSA-2013-0896-M	1717987554001	TERAN VILLAFUERTE EMILIO JOSE	**3,528.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		3,528.00	3,528.00	0.00									
2685	2685	28/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE FACTURAS 2213827, 4585524, Y 4585525 POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SENATEL - MATRIZ DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO, MEMO SGSA-2013-0910-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,332.86**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		2,332.86	2,332.86	0.00									
2686	2686	28/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE FACTURAS 2321891, 2321892 Y 2321948 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA SENATEL - MATRIZ DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**402.03**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	002	0		402.03	402.03	0.00									
2689	2689	28/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, PAGO DE LA FACTURA 7042213, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO, MEMO DRL-2013-0723-M	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**227.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530104 0000	002	0			227.50	227.50	0.00									
2690	2690	29/08/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE FACTURA 2319300 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL ARRENDADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA SENTAEL - MATRIZ DEL 18 DE JULIO AL 19 DE GOSTO, MEMO SGSA-2013-0912-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**72.61**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530101 0000	002	0			72.61	72.61	0.00									
2697	2697	02/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-VELIZ MADINYA JAVIER WALTER, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, MEMO SGTH-2013-1026-M	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**954.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530306 0000	002	0			954.00	954.00	0.00									
2700	2700	02/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE FACTURA 10652042 POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACION Y ENLACES DE INTERNET PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JULIO 2013, CONTRATO DGJ-2013-003 Y MEMO DGSI-2013-0322-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,528.96**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530105 0000	002	0			2,528.96	2,528.96	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2701	2701	02/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE LA FACTURA 4584429 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS SENATEL-MATRIZ DEL 15 DE JUILO AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, MEMO SGSA-2013-0915-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**77.88**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0			77.88	77.88	0.00								
2709	2709	03/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-URBANO BORJA MARCELO IVAN, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE URBANO BORJA MARCELO IVAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2013, MEMO SGTH-2013-1027-M	0201781184	URBANO BORJA MARCELO IVAN	**556.50**			556.50	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0			556.50	556.50	0.00								
2710	2710	03/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-ESPINOSA BADILLO FERNANDO VLADIMIRO, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE ESPINOSA BADILLO FERNANDO VLADIMIRO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2013, MEMO SGTH-2013-1027-M	0501804553	ESPINOSA BADILLO FERNANDO VLADIMIRO	**556.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0			556.50	556.50	0.00								
2712	2712	03/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-ESPINOSA BADILLO FERNANDO VLADIMIRO, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE ESPINOSA BADILLO FERNANDO VLADIMIRO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2013, MEMO SGTH-2013-1028-M	0501804553	ESPINOSA BADILLO FERNANDO VLADIMIRO	**556.50**			556.50	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0			556.50	556.50	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2718	2718	04/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-CONTRERAS FLORES CARMEN ALEXAN, PAGO POR VIÁTICO DE GASTOS DE RESIDENCIA A LA FUNCIONARIA CARMEN ALEXANDRA CONTRERAS FLORES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013, MEMO SGTH-2013-1029-M	0104905872	CONTRERAS FLORES CARMEN ALEXAN	**874.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	0.00									
2720	2720	05/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-VELIZ MADINYA JAVIER WALTER, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 14-15 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y DE COORDINACION EN LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, DSNT-2013-285	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**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									
2721	2721	05/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-VELIZ MADINYA JAVIER WALTER, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 8-9 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO SOBRE TEMAS DE TELECOMUNICACIONES CON AUTORIDADES DEL SECTOR, DSNT-2013-283	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**130.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		130.00	130.00	0.00									
2722	2722	05/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-VELIZ MADINYA JAVIER WALTER, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 28 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO Y DE COORDINACION EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, DSNT-2013-288	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**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									

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2730	2730	05/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-REFRYACOR S.A., PAGO FACTURA 21170, POR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y BOMBAS DESHUMIFICADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SENATEL, REQUISICION 205, ORDEN DE TRABAJO 124, SGSA-2013-929-M	1792114500001	REFRYACOR S.A.	**896.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	002	0		896.00	896.00	0.00									
2733	2733	06/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA, PAGO FACTURA 22687, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA CORRESPONDIENTE DEL 8 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, REQUISICION 12765, ORDEN DE TRABAJO 247, SGSA-2013-902-M	1791769902001	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	**407.68**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530504	0000	002	0		407.68	407.68	0.00									
2734	2734	06/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-3DATA CONSULTORES CIA. LTDA., PAGO FACTURA 4, POR LA IMPLEMENTACION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA INFORMATICO SIRATV, ENTREGADO POR LA SUPERTEL, REQUISICION 278, ORDEN DE TRABAJO 138, SGSA-2013-913-M	1792446570001	3DATA CONSULTORES CIA. LTDA.	**5,600.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530704	0000	002	0		5,600.00	5,600.00	0.00									
2735	2735	06/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DE LA MATRIZ Y DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE JULIO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-034, SFG-AC-2013-049-M	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**1,997.78**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530208	0000 002	0			1,997.78	1,997.78	0.00									
2745	2745	06/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 2158, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIENTE AGOSTO DEL 2013, DRL-2013-748-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**205.46**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530803	0000 002	0			205.46	205.46	0.00									
2747	2747	06/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A., PAGO FACTURA 543, POR LA ADQUISCION DE 22 LOCKERS METALICOS CON REPISAS INTERNAS PARA EL USO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO, MENSAJERIA Y SEGURIDAD EN EL SUBSUELO 1, REQUISICION 236, ORDEN DE TRABAJO 136, SGSA-2013-946-M	1390140858001	INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.	**2,464.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		840103	0000 002	0			2,464.00	2,464.00	0.00									
2748	2748	06/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES, POR EL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SGTH-2013-1070-M	0909543902	PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES	**761.67**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 002	0			761.67	761.67	0.00									
2749	2749	06/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO, POR EL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SGTH-2013-1069-M	0905190567	GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO	**677.04**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 002	0			677.04	677.04	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2758	2758	09/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL. -DGSI-GARCES VITERI CARLOS ALBERTO, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 943, REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE UN CONVERTIDOR VGA HDMI Y UN CALBE HADMI DE 1.8 mts, INSTALADOS EN LA TELEVISIÓN DEL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REQUISICION 295	1706274139	GARCES VITERI CARLOS ALBERTO	**104.90**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	0000	002	0		104.90	104.90	0.00									
2759	2759	09/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-ZHUNIO CIFUENTES JENNY PAULINA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 944, REEMBOLSO POR LA INSCRIPCION EN EL CURSO IMT (3G/4G) MOBILE BROADBAND, REALIZADO DEL 9 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013 EN SAN DIEGO-ESTADOS UNIDOS, SOLICITUD 052, DGGER-2013-1533-M	1713890752	ZHUNIO CIFUENTES JENNY PAULINA	**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									
2760	2760	09/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO FACTURA 116597, POR LA PUBLICACION EN PRENSA EL 01/09/2013 DEL AVISO DE CONVOCATORIAS A AUDIENCIAS PUBLICAS PARA LA APROBACION DE LA NORMA TECNICA PARA USO DE BANDAS LIBRES PARA APLICACIONES INDUSTRIALES, REQUISICION-289, ORDEN 142, SGSA-2013-948-M	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,293.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		1,293.60	1,293.60	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2761	2761	09/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-EL MERCURIO CIA LTDA, PAGO FACTURA 23324, POR LA PUBLICACION EN PRENSA EL 01/09/2013 DEL AVISO DE CONVOCATORIAS A AUDIENCIAS PUBLICAS PARA LA APROBACION DE LA NORMA TECNICA PARA USO DE BANDAS LIBRES PARA APLICACIONES INDUSTRIALES, REQUISICION-289, ORDEN 144, SGSA-2013-949-M	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**260.47**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		260.47	260.47	0.00									
2762	2762	09/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-DIGITALTEAM S.A., PAGO FACTURA 1332, POR EL MANTENIMIENTO DEL SCANNER MARCA FUJITSU fi-6670, UBICADO EN EL ÁREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL, REQUISICION 102, ORDEN DE TRABAJO 05, DRL-2013-708-M	1791942671001	DIGITALTEAM S.A.	**431.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530704	0000	002	0		431.20	431.20	0.00									
2763	2763	09/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., PAGO FACTURA 12897, POR LA ADQUISICION DE 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE 90W-AC PARA LA LAPTOP ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, REQUISICION 101, ORDEN DE TRABAJO 04, DRL-2013-709-M	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**78.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	0000	002	0		78.40	78.40	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2764	2764	09/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL. -DGSI-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, DGSI-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

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2768	2768	09/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-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, DGGER-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

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2780	2780	10/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 79309, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 85000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA SZ, PLACAS 3631 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, REQUISICION 11991, ORDEN DE TRABAJO 06, DRL-2013-757-M	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**898.65**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0		898.65	898.65	0.00									
2781	2781	10/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-ZHUNIO CIFUENTES JENNY PAULINA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 946, REEMBOLSO POR LA INSCRIPCION EN CURSO FOSTERING THE DEPLOYMENT OF BROADBAND NETWORKS AND COVERGED SERVICES Y OVERVIEW, REALIZADO DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013 EN WASHINGTON, SOLICITUD-51, DGGER-2013-1481	1713890752	ZHUNIO CIFUENTES JENNY PAULINA	**225.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		225.00	225.00	0.00									
2782	2782	10/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA 22442. POR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICION, CONSERVACION Y REPARACION DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013, REQUISICION 11990, DRL-2013-759	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,142.99**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0		1,142.99	1,142.99	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2783	2783	10/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-VALLEJO ARAUJO S.A., PAGO FACTURA 20535, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 50000 KM DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEI3630, REQUISICION 267, ORDEN DE TRABAJO 20, SGSA-2013-943-M	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**243.39**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	002	0			243.39	243.39	0.00							
2797	2797	10/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-MIRANDA GRIJALVA HAROLD ESTUARDO, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 947, REEMBOLSO POR INSCRIPCION EN CURSO FOSTERING THE DEPLOYMENT OF BROADBAND NETWORKS AND COVERGED SERVICES Y OVERVIEW, REALIZADO DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013 EN WASHINGTON, SOLICITUD-51, DGGER-2013-1481	1710626910	MIRANDA GRIJALVA HAROLD ESTUARDO	**225.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530603	0000	002	0			225.00	225.00	0.00							
2801	2801	10/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-MENDEZ GRUEZO GIOVANA JOSEFINA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 946, REEMBOLSO POR LA INSCRIPCION EN CURSO FOSTERING THE DEPLOYMENT OF BROADBAND NETWORKS AND COVERGED SERVICES Y OVERVIEW, REALIZADO DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013 EN WASHINGTON, SOLICITUD-51, DGGER-2013-1481	1001469616	MENDEZ GRUEZO GIOVANA JOSEFINA	**225.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530603	0000	002	0			225.00	225.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2802	2802	10/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DGGER-MENDEZ GRUEZO GIOVANA JOSEFINA, LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A WASHINGTON-ESTADOS UNIDOS, DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO FOSTERING THE DEPLOYMENT OF BROADBAND NETWORKS AND CONVERGED SERVICES Y OVERVIEW, DGGER-2013-1481	1001469616	MENDEZ GRUEZO GIOVANA JOSEFINA	**719.10**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	002	0		719.10	719.10	0.00									
2803	2803	10/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 126214, POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA DEL CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA SENATEL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2013, REQUISICION 12883, SGSA-2013-957-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**231.03**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	002	0		231.03	231.03	0.00									
2804	2804	10/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DGGER-MIRANDA GRIJALVA HAROLD ESTUARDO, LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A WASHINGTON-ESTADOS UNIDOS, DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO FOSTERING THE DEPLOYMENT OF BROADBAND NETWORKS AND CONVERGED SERVICES Y OVERVIEW, DGGER-2013-14	1710626910	MIRANDA GRIJALVA HAROLD ESTUARDO	**719.10**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	002	0		719.10	719.10	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2805	2805	11/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-DELUGO QUINTO HELGA YAMILE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO-PORTOVIEJO, EL 24 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE AER, DRL-2013-670-M	0911379600	DELUGO QUINTO HELGA YAMILE	**36.70**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			36.70	36.70	0.00								
2806	2806	11/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, EL 9 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES INTERPUESTAS POR ECOTEL, DRA-2013-698-M	0102134574	OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN	**26.75**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			26.75	26.75	0.00								
2807	2807	11/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 13-14 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION REFERENTE A LOS PROCESOS DE SERVICIO FIJO Y MOVIL SATELITAL Y ENLACES RADIOELECTRICOS SOBRE 4GHZ, DRL-2013-716-M	1312893157	SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA	**100.78**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			84.78	84.78	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2808	2808	11/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 190464-190465, POR LA PROVISION DE 3 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053, SGSA-2013-953-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**536.53**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		536.53	536.53	0.00									
2809	2809	11/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 190466-190467, POR LA PROVISION DE 1 PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SERVIDORA DECLARADA EN COMISION DE SERVICIOS DGJ, CONTRATO DGJ-2012-053, SGSA-2013-952-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,003.66**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	002	0		2,003.66	2,003.66	0.00									
2810	2810	11/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CACUANGO ALBA MARCELO VINICIO, PAGO FACTURA 519, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP161 DE USO EN LA DIRECCION DE GESTION DE SISTEMAS INFORMATICOS, REQUISICION-226, ORDEN DE TRABAJO 147, SGSA-2013-954-M	1711675833001	CACUANGO ALBA MARCELO VINICIO	**453.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	002	0		453.60	453.60	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
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

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		19.50	19.50	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT												
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	ORT												
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	ORT												
001		000	001		530303	0000	002	0		93.50	93.50	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2853	2853	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-PACHECO PACHECO VICTOR HUGO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA, EL 15-16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA REVISAR: DE OBJETIVOS, INDICADORES, VERIFICACION DE INFORMACION, ANALISIS DE INDICADORES DEL GPR EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL LITORAL Y AUST	1722259312	PACHECO PACHECO VICTOR HUGO	**62.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	002	0		62.00	62.00	0.00								
2854	2854	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO Y PORTOVIEJO, EL 24 DE JULIO DEL 2013, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS DEL PRESIDENTE DE AER Y SOCIALIZAR LA LEY DE COMUNICACION, DRL-2013-762-M	0601549447	MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO	**28.30**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	002	0		28.30	28.30	0.00								
2857	2857	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-VALLEJO ARAUJO S.A., PAGO FACTURA 20536, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 45000 KM-LIQUIDO DE FRENOS-PASTILLAS DE FRENO-FILTRO ACEITE-ABC FRENOS DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEI4732, REQUISICION-268, ORDEN 18, SGSA-2013-961-M	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**357.37**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	002	0		357.37	357.37	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2858	2858	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN, PAGO FACTURA 577, POR HONORARIOS PARA LIDERAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL PROCESO ACTUAL DE FACTURACION, LIQUIDACION Y RELIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DEL SMA, CORRESPONDE AGOSTO DEL 2013, DGAF-2013-556-M	1709140758001	SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN	**1,971.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530221	0000	002	0			1,971.20	1,971.20	0.00								
2859	2859	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA, PAGO FACTURA 161, CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 3D UBICADA EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL 3RA. PLANTA, EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE DEL 2013, REQUISICION 3640, DRA-2013-779-M	0100815000001	UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA	**238.54**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
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								
2860	2860	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CORPORPUNT CIA. LTDA., PAGO FACTURA 1518, CONTRATO DGJ-2013-0008, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 120 ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2013,DRA-2013-779-M	0190341402001	CORPORPUNT CIA. LTDA.	**537.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	002	0			537.60	537.60	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2861	2861	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA 16762, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE AGOSTO DEL 2013, REQUISICION 3641, CONTRATO SUSCRITO EL 1 DE ABRIL DEL 2013, DRA-2013-779-M	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP	**162.04**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	002	0		162.04	162.04	0.00									
2862	2862	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL, PAGO FACTURAS 6328-6329, POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN DONDE ESTA UBICADA LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN RENOVACION DEL CONTRATO, DRA-2013-779-M	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	**2,397.77**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0		505.80	505.80	0.00									
001		000	001	530502	0000	002	0		1,891.97	1,891.97	0.00									
2864	2864	13/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AGOSTO DEL 2013, SGTH-2013-1106-M	0914173620	CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID	**333.39**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		333.39	333.39	0.00									
2865	2865	13/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AGOSTO DEL 2013, SGTH-2013-1106-M	0910716018	ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO	**769.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		769.50	769.50	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2879	2879	13/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-JARA CISNEROS JORGE HUMBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 22 AL 25 DE AGOSTO DEL 2013, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A USUARIOS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, SGSA-2013-357	1704236734	JARA CISNEROS JORGE HUMBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			120.00	120.00	0.00								
2883	2883	13/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-MIRASOL SA, PAGO FACTURAS 118999-118998, PARA EL MANTENIMIENTO DE 60000 KM DEL VEHÍCULO GRAN VITARA SZ PLACAS PEI3629, ALINEACION-BALANCEO-CAMBIO DE BUJIA Y PASTILLAS Y CAMBIO DE ACEITE ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, REQUISICION 01, ORDEN 01, DRA-2013-779-M	0190005232001	MIRASOL SA	**661.94**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0			661.94	661.94	0.00								
2894	2894	13/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-RIOGAS CIA LTDA, PAGO FACTURA 1322, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, DRA-2013-779-M	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**55.53**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0			55.53	55.53	0.00								
2896	2896	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-RIOS COELLO NANCY YOLANDA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION DE COORDINACION DE CAPACITACION Y EJECUCION DEL PAC, DRA-2013-779-M	0101304897	RIOS COELLO NANCY YOLANDA	**26.11**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 002	0			26.11	26.11	0.00									
2897	2897	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A EL GUABO-EL ORO, EL 30 DE AGOSTO DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOFICIACION EMITIDA CON RESOLUCION DEL CONATEL A CONCESIONARIO LA VOZ DEL GUABO, DRA-2013-779-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**20.25**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			20.25	20.25	0.00									
2898	2898	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A EL GUABO-EL ORO, EL 30 DE AGOSTO DEL 2013, PARA BRINDAR MOBILIZACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LA NOFICIACION EMITIDA CON RESOLUCION DEL CONATEL A CONCESIONARIO LA VOZ DEL GUABO, DRA-2013-779-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**17.25**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			17.25	17.25	0.00									
2899	2899	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SEGARRA PACHECO MARIA KETERINE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION SOBRE EL AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PAC DEL 2013, DRA-2013-779-M	0104643440	SEGARRA PACHECO MARIA KETERINE	**23.72**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			23.72	23.72	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2900	2900	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE MANABI, PAGO FACTURA 1580, POR EL SERVICIO DE SEMINARIO DE CAPACITACION Y PREPARACION PREVIO A LA ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LOS PROFESIONALES ODONTOLOGICOS DEL ECUADOR, REALIZADO DEL 9 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2013, SGTH-2013-1109-M	1391713649001	COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE MANABI	**481.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530603	0000	002	0		481.60	481.60	0.00								
2901	2901	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-REYES COBA FERNANDO ENRIQUE, PAGO FACTURA 1922, POR LA ELABORACION DE LIBRETINES DE COMPROBANTES DE RETENCION, LIQUIDACION DE COMPRAS, NOTAS DE DEBITO, NOTAS DE CREDITO Y FACTURAS MANUALES PARA USO DE LA SENATEL, REQUISICION 293, ORDEN DE TRABAJO 149, SGSA-2013-969-M	1703627826001	REYES COBA FERNANDO ENRIQUE	**184.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	002	0		184.00	184.00	0.00								
2902	2902	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO FACTURA 7954, POR LA PUBLICACION EN PRENSA EL 01/09/2013 DEL AVISO DE CONVOCATORIAS A AUDIENCIAS PUBLICAS PARA LA APROBACION DE LA NORMA TECNICA PARA USO DE BANDAS LIBRES, REQUISICION-289, ORDEN 143, SGSA-2013-968-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**658.63**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	002	0		658.63	658.63	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
001		000	001	530202	0000	002	0		870.00	870.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2919	2919	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO FACTURA 116691, POR LA PUBLICACION EN PRENSA AVISO DE CONVOCATORIAS A AUDIENCIAS PUBLICAS PARA RECIBIR OBSERVACIONES Y COMENTARIOS PARA LOS PROYECTOS DE REGLAMENTOS DE SMA-TELFONIA FIJA-CONCES, REQUISICION 298, ORDEN DE TRABAJO 153, SGSA-2013-975	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,176.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		1,176.00	1,176.00	0.00									
2922	2922	17/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO FACTURA 4136, 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-2013-982-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**1,306.19**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	002	0		1,306.19	1,306.19	0.00									
2936	2936	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO FACTURA 24964, POR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO YLIMPIEZA PARA LA SENATEL A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, RESOLUCION SNT-2013-234, SGSA-2013-978-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**121.37**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0000	002	0		121.37	121.37	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2938	2938	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, PAGO FACTURA 92569, POR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO YLIMPIEZA PARA LA SENATEL A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, RESOLUCION SNT-2013-234, SGSA-2013-981-M	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**10.08**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0000	002	0		10.08	10.08	0.00									
2939	2939	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO FACTURA 116683, 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 150, SGSA-2013-973-M	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,293.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		1,293.60	1,293.60	0.00									
2940	2940	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-EL MERCURIO CIA LTDA, PAGO FACTURA 23349, POR LA PUBLICACION EN PRENSA AVISO DE CONVOCATORIAS A AUDIENCIAS PUBLICAS PARA RECIBIR OBSERVACIONES Y COMENTARIOS PARA LOS PROYECTOS DE REGLAMENTOS DE SMA-TELFONIA FIJA 09/09/2013, REQUISICION 298, ORDEN DE TRABAJO 155, SGSA-2013-971	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**272.83**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		272.83	272.83	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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-LIMPIARDOR 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	ORT													
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	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		1,059.93	1,059.93	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2944	2944	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE 16 FACTURAS POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 16 LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DRL-2013-782-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**177.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		177.60	177.60	0.00									
2945	2945	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-VALLEJO ARAUJO S.A., PAGO FACTURA 28745, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 45000 KM-ALINEACION MENOR-ACEITE-FILTRO ACEITE-BALANCEO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEI3633 , REQUISICION 282, ORDEN 23, SGSA-2013-985-M	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**375.11**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0		375.11	375.11	0.00									
2947	2947	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, PAGO FACTURA 36586, 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-2013-986-M	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**14.26**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	002	0		14.26	14.26	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2948	2948	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., PAGO FACTURA 37116 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-2013-987-M	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**693.21**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	002	0		693.21	693.21	0.00									
2949	2949	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, PAGO FACTURA 10292, POR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO YLIMPIEZA PARA LA SENATEL A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, RESOLUCION SNT-2013-234, SGSA-2013-979-M	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**300.54**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0000	002	0		300.54	300.54	0.00									
2950	2950	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO, PAGO FACTURA 66134, POR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO YLIMPIEZA PARA LA SENATEL A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, RESOLUCION SNT-2013-234, SGSA-2013-980-M	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	**942.33**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0000	002	0		942.33	942.33	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO 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	ORT													
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	ORT													
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	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0		883.66	883.66	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2986	2986	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.,PAGO FACTURA 8120, POR LA PUBLICACION EN PRENSA AVISO DE CONVOCATORIAS A AUDIENCIAS PUBLICAS PARA RECIBIR OBSERVACIONES Y COMENTARIOS PARA LOS PROYECTOS DE REGLAMENTOS DE SMA-TELFONIA FIJA 09/09, REQ 298, ORDEN 155, SGSA-2013-992-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**997.92**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		997.92	997.92	0.00									
2987	2987	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO FACTURA 8116, 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, REQ 297, ORDEN 152, 991	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**658.63**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		658.63	658.63	0.00									
2988	2988	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS, PAGO FACTURA 332, POR LA ADQUISICION DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA MAXIMA AUTORIDAD, SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REQUISICION 284, ORDEN DE TRABAJO 158, SGSA-2013-994-M	1710106939001	CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS	**100.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		100.80	100.80	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2989	2989	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO FACTURA 26909, POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL COMERCIO PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, POR UN AÑO CALENDARIO, REQUISICION 104, ORDEN DE TRABAJO 06, DRL-2013-712-M	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**130.88**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	002	0		130.88	130.88	0.00									
2993	2993	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CORPORPUNT CIA. LTDA., PAGO FACTURA 1530, CONTRATO DGJ-2013-0008, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 133 ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE AGOSTO DEL 2013, DRA-2013-814-M	0190341402001	CORPORPUNT CIA. LTDA.	**543.70**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	002	0		543.70	543.70	0.00									
2994	2994	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS 666812-666813-666814-666815, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDE AGOSTO DEL 2013, DRA-2013-814-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**24.28**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		24.28	24.28	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2995	2995	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO FACTURAS 9500888-9501017, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE AGOSTO DEL 2013, DRA-2013-814-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**118.55**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0			118.55	118.55	0.00								
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	ORT													
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	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0			4,225.00	4,225.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	ORT													
001		000	001	530804	0000	002	0		265.68	265.68	0.00									
3009	3009	24/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA 2860851, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL QUE SE ARRIENDA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SGSA-2013-998-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**51.65**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	002	0		51.65	51.65	0.00									
3010	3010	24/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURAS 2863452-2863451-2863508, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA SENATEL CORRESPONDIENTE ENTRE EL 19 DE AGOSTO Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SGSA-2013-996-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**437.38**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	002	0		437.38	437.38	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3020	3020	25/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-OZONE LINE, PAGO FACTURA 2209, POR LA ADQUISICION DE 4 PURIFICADORES AMBIENTALES DE TECNOLOGIA OZONO PARA SER INSTALADOS EN EL AREA DEL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA SUPERTEL, REQUISICION 290, ORDEN DE TRABAJO 156, SGSA-2013-1003-M	1792256801001	OZONE LINE	**1,915.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840104	0000	002	0			1,915.20	1,915.20	0.00								
3023	3023	25/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS, PAGO FACTURA 331, POR LA ADQUISICION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD EN PAPEL ADHESIVOS PARA SER UTILIZADAS EN EL TRASLADO DE LOS ARCHIVOS DE LA SUPERTEL A LA SENATEL, REQUISICION-292, ORDEN DE TRABAJO 159, SGSA-2013-1004-M	1710106939001	CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS	**268.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	002	0			268.80	268.80	0.00								
3024	3024	25/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, PAGO FACTURA 117796, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN LOS CURSOS JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING, JAVA ADVANCED PROGRAMMING, JEE WEB APPLICATIONS Y BUILDING EJB-S WITH JEE, AREALIZARSE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITUDES-72-73-74-75	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**4,960.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0			4,960.00	4,960.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3025	3025	26/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, PAGO FACTURA 7735542, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE ENTRE EL 15 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DRL-2013-809-M	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**205.94**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0			205.94	205.94	0.00								
3033	3033	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, EL 5-8 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA BRINDAR MOBILIZACION AL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA QUE ASISTA A REUNION DEL GABINETE, DRA-2013-814-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**219.13**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			163.95	163.95	0.00								
001		000	001	530803	0000	002	0			55.18	55.18	0.00								
3034	3034	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A ZUMBI-LOJA, EL 11-12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL Y REVISAR EL PROCESO DE RADIO SARAGURO EN CONTRA DE LA SENATEL	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**63.55**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			63.55	63.55	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3035	3035	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A ZUMBI-ZAMORA CHINCHIPE, EL 11-12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA BRINDAR MOBILIACION A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, DRA-2013-814-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**64.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		54.80	54.80	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		10.00	10.00	0.00									
3037	3037	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-SAAVEDRA ABRIL KARINA ALEXANDRA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 11-13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTIR AL CURSO DE GPR FUNDAMENTOS DE BOBIERNO POR RESULTADOS, DRA-2013-814-M	0103900122	SAAVEDRA ABRIL KARINA ALEXANDRA	**8.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		8.00	8.00	0.00									
3038	3038	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 14DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTIR AL CURSO DE CONCIENCIACION EN SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DEFENSIVO, DRA-2013-814-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**28.55**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		28.55	28.55	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3039	3039	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-DELUGO QUINTO HELGA YAMILE, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A PUERTO BAQUERIZO MORENO, EL 3-4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REALIZAR LA NOTIFICACION A CONCESIONARIO CON RESOLUCION EMITIDA POR EL CONATEL, DRL-2013-776-M	0911379600	DELUGO QUINTO HELGA YAMILE	**87.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			87.00	87.00	0.00								
3040	3040	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-MOLINA REYES TANIA PATRICIA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 11-12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REVISAR LA INDAGACION PREVIA EN CONTRA DE LA EMPRESA ELECTRONICA MARINA BRANDS POR EL USO NO AUTORIZADO DE FRECUENCIAS, DGJ-2013-1922-M	1721489332	MOLINA REYES TANIA PATRICIA	**57.49**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			57.49	57.49	0.00								
3041	3041	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG-GARCIA FREIRE PATRICIA MAGDALENA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 12-13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE LA DIRECCIONES REGIONAL DEL LITORAL, SG-2013-668-M	1709902546	GARCIA FREIRE PATRICIA MAGDALENA	**95.79**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			79.79	79.79	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3042	3042	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL-FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EL 28 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y DE COORDINACION CON LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, 1128-S-CONATEL-2013-668	1700189101	FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	**15.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		15.00	15.00	0.00									
3043	3043	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REEMPLAZAR AL SR. TONY ZAMBRANO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL Y BRINDAR EL SERVICIO DE MOVILIZACION, SGSA-2013-989-M	0602279580	RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO	**554.61**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		5.00	5.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		505.01	505.01	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		44.60	44.60	0.00									
3054	3054	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURA 5231358, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL QUE SE ARRIENDA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SGSA-2013-1014-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**52.41**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		52.41	52.41	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3055	3055	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL. -DGPT-CORPORACION ELITE, PAGO FACTURA 1200, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO DE CAPACITACION DE "HERRAMIENTAS DE GERENCIA DE PROYECTOS", REALIZADO EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITUD 63, SGTH-2013-1173-M	1792148596001	CORPORACION ELITE	**660.80**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0			660.80	660.80	0.00								
3056	3056	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA., PAGO FACTURA 3135, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO ACTUALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA RESPECTO A LAS NUEVAS REFORMAS REALIZADAS, REALIZADO EL 12/09/2013, SOLICITUD 070, SGTH-2013-1175-M	1791834690001	CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS	**218.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0			218.40	218.40	0.00								
3058	3058	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO, POR EL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2013, SGTH-2013-1185-M	0905190567	GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO	**874.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0			874.50	874.50	0.00								
3059	3059	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES, POR EL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2013, SGTH-2013-1188-M	0909543902	PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES	**874.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0			874.50	874.50	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3060	3060	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID, POR EL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2013, SGTH-2013-1186-M	0914173620	CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID	**795.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		795.00	795.00	0.00									
3062	3062	30/09/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-VELIZ MADINYA JAVIER WALTER, PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SGTH-2013-1184-M	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**954.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		954.00	954.00	0.00									
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	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS	**5,322.24**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
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	1768083300001	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	**510.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		510.00	510.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3077	3077	01/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO, PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA DE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SGTH-2013-1187-M	0910716018	ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO	**874.50**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	0.00									
3078	3078	01/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE LAS FACTURAS 2564226 Y 5232457 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SENATEL MEMO SGSA-2013-1031-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,315.22**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		2,315.22	2,315.22	0.00									
3082	3082	01/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO DE FACTURA 28812 POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAN VITAR PEI4740: MANTENIMIENTO 20000 KM, BALANCEO, ALINEACION, ROTACION LLANTAS, CAMBIO DE ACEITE. FILTRO AIRE, PARCHE, LIMPIADOR DISCOS, MEMO SGSA-2013-1025-M	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**250.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	002	0		250.60	250.60	0.00									
3083	3083	02/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-PALATE CRIOLLO FRANKLIN BOLIVAR, PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAIS EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA COLABORAR EN EL PROCESO DE AUDIENCIAS PUBLICAS DEL REGLAMENTO DE RADIOAFICIONADOS EN LA REGIONAL AUSTRO, MEMO DGGER-2013-1720-M	1802300465	PALATE CRIOLLO FRANKLIN BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3087	3087	02/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-COMOHOGAR, PAGO DE FACTURA 15965 POR LA ADQUISICION DE 2 CAFETERAS Y 1 MICROONDAS PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, MEMO DRL-2013-0785-M	1790746119001	COMOHOGAR SA	**716.88**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840104	0000	002	0		716.88	716.88	0.00									
3090	3090	02/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ-PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO, PAGO FACTURA 620, CONTRATO DGJ-2013-010, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ESPECIALIZA EN MATERIA DE DERECHO DE COMPETENCIA Y DERECHO DE TELECOMUNICACIONES, TERCER PAGO, MEMO-DSNT-2013-0297	0102261088001	PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO	**4,680.48**			0.00	APROBADO	DDVERACH2	DDVERACH2	DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530601	0000	002	0		4,680.48	4,680.48	0.00									
3091	3091	03/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-HIDROMATEK S. A., PAGO FACTURA 9046, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS SUMERGIBLES-AGUAS FREATICAS, BOMBAS HIDRONEUMATICAS E INSTALACIONES SANITARIAS, REQUISICION 206, ORDEN DE TRABAJO 129, SGSA-2013-1040-M	1790442500001	HIDROMATEK S. A.	**377.44**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0		377.44	377.44	0.00									
3092	3092	03/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA 17559, POR LA ADQUISICION DE 53 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO ADHESION DGJ-2012-0052, SGSA-2013-1032-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**6,802.65**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001	530301	0000	002	0			6,802.65	6,802.65	0.00									
3093	3093	03/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-EL MERCURIO CIA LTDA, PAO FACTURA 23421, POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA AVISO DE CONVOCATORIAS A AUDIENCIAS PUBLICAS PARA RECIBIR OBSERVACIONES Y COMENTARIOS AL PROYECTO DE MODIFICACION DEL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS, REQUISICION 307, ORDEN 169, SGSA-2013-1042-M	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**260.47**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530217	0000	002	0			260.47	260.47	0.00									
3095	3095	03/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST-GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO FACTURA 36990, POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA SOBRE AVISO No2. NOTIFICACION RESOLUCION TEL-361-15-CONATEL-2013, REQUISICION 305, ORDEN DE TRABAJO 163, SGSA-2013-1044-M	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,680.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530217	0000	002	0			1,680.00	1,680.00	0.00									
3096	3096	03/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST-GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO FACTURA 36983, POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA SOBRE AVISO NOTIFICACION RESOLUCION TEL-361-15-CONATEL-2013 PUBLICADO EL 19/09/2013, REQUISICION 303, ORDEN DE TRABAJO 161, SGSA-2013-1045-M	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,680.00**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530217	0000	002	0			1,680.00	1,680.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3097	3097	03/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A., PAGO FACTURA 16171, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE 182 CAJAS DEL ARCHIVO FISICO Y DOCUMENTAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE JSEPT DEL 2013, REQ. 11999, ORDEN DE TRABAJO 028, DRL-2013-816-M	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS	**97.84**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	002	0		97.84	97.84	0.00								
3105	3105	03/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG-GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO FACTURA 37098, POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA AVISO DE CONVOCATORIAS A AUDIENCIAS PUBLICAS PARA RECIBIR OBSERVACIONES Y COMENTARIOS AL PROYECTO DE MODIFICACION DEL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS, REQUISICION 307, ORDEN 167, SGSA-2013-1041-M	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,293.60**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	002	0		1,293.60	1,293.60	0.00								
3107	3107	03/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST-GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO FACTURA 37010, POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA SOBRE AVISO No3. NOTIFICACION RESOLUCION TEL-361-15-CONATEL-2013, PUBLICADO EL 21/09/2013, REQUISICION 306, ORDEN DE TRABAJO 165, SGSA-2013-1043-M	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,814.40**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	002	0		1,814.40	1,814.40	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3110	3110	03/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA, PAGO FACTURA 22909, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA CORRESPONDIENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REQUISICION 12765, ORDEN DE TRABAJO 247, SGSA-2013-1024-M	1791769902001	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	**407.68**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530504	0000	002	0		407.68	407.68	0.00									
3127	3127	04/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 13416082, POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACION Y ENLACES DE INTERNET PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AGOSTO DEL 2013, DGSI-2013-359-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,528.96**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		2,528.96	2,528.96	0.00									
3129	3129	04/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, PAGO FACTURA 502, POR EL CAMBIO DE 3 CABLES DE TENSION DEL ASCENSOR LG DEL EDIFICIO DE LA SENATEL, REQUISICION 283, ORDEN DE TRABAJO 141, SGSA-2013-1038-M	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	**2,401.73**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0		2,401.73	2,401.73	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3130	3130	04/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA 16873, POR LA ADQUISICION DE 21 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO ADHESION DGJ-2012-0052, SGSA-2013-1050-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,461.82**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		3,461.82	3,461.82	0.00									
3156	3156	09/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO FACTURA 8886287, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL CORRESPONDIENTE ENTRE EL 2 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DRL-2013-836-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**8.96**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	002	0		8.96	8.96	0.00									
3157	3157	09/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS 1367923-30943, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5G CORP CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO DEL 2013, DGSI-2013-365-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,299.20**			0.00	APROBADO	DDVERACH2		DDVERACH2	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		1,299.20	1,299.20	0.00									
3179	3179	16/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO DE FACTURA 2266 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL VHÍCULO DE LA REGIONAL DEL LITORAL, MEMO DRL-2013-0842-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**201.58**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803 0000	002	0			201.58	201.58	0.00									
3180	3180	16/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO DE FACTURAS 192514 Y 192515, POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS NACIONALES A ING. ALEXANDRA CONTRERAS. CONTRATO DGJ-2012-053, MEMO SGSA-2013-1069-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**241.05**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	002	0			241.05	241.05	0.00									
3190	3190	16/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA FACTURA 139852 POR ARRIENDO DE LA BODEGA A CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA SENATEL DEL MES DE OCTUBRE, MEMO SGSA-2013-1072-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**231.03**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530502 0000	002	0			231.03	231.03	0.00									
3191	3191	16/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF, DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 9704 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE (3690 MENÚS) DEL PERSONAL DE LA SENATEL-MATRIZ, MEMO SGSA-2013-1058-M	1791836804001	DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA.	**16,117.92**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530235 0000	002	0			16,117.92	16,117.92	0.00									
3193	3193	17/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES, PAGO DE LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 1001 POR REEMBOLSO DE FACTURA 20685 POR GASTO DE SERVICIO DE CORREO EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, MEMO DGAF-2013-0591-M	0909543902	PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES	**45.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530106 0000	002	0			45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3195	3195	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA 22544 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICION, CONSERVACION Y REPARACION DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013, REQUISICION 11990, DRL-2013-0841-M	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,142.99**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	002	0			1,142.99	1,142.99	0.00								
3198	3198	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-MINO MENA MARIA FERNANDA, PAGO DE FACTURA 890 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA NEVERA DEL DISPENSARIO MEDICO-ODONTOLOGICO, REQUISICION 299, MEMO SGSA-2013-1063-M	1716462948001	MINO MENA MARIA FERNANDA	**203.84**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	002	0			203.84	203.84	0.00								
3201	3201	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL. -DGGST-LOPEZ PIEDRA PABLO IVAN, PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DGGST-2013-0955-M.	1712214426	LOPEZ PIEDRA PABLO IVAN	**90.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			74.40	74.40	0.00								
3202	3202	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DGGST-PABLO IVAN LOPEZ PIEDRA, PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DGGST-2013-0955-M.	1712214426	LOPEZ PIEDRA PABLO IVAN	**57.64**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			8.00	8.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			49.64	49.64	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3203	3203	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DGGST-PAREDES TERAN ANA CAROLINA, PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DGGST-2013-0960-M.	1804102232	PAREDES TERAN ANA CAROLINA	**78.88**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			62.88	62.88	0.00								
3204	3204	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL. -DGGST-PAREDES TERAN ANA CAROLINA, PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DGGST- 2013-0959-M	1804102232	PAREDES TERAN ANA CAROLINA	**75.84**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			59.84	59.84	0.00								
3205	3205	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL. -DGGST-PERUGACHI MARIA LUISA, PAGO DE COMISION DE SERVICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013,DGGST-2013-0959-M.	1001886678	PERUGACHI BETANCOURTH MARIA LUISA	**70.48**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	002	0			54.48	54.48	0.00								
3206	3206	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL. -DGGST-HURTADO ATI CHRISTIAN GEOVANNY, PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DGGST-2013-0961-M	1718122383	HURTADO ATI CHRISTIAN GEOVANNY	**46.04**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0			46.04	46.04	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2013

HORA : 15:05.06

REPORTE: 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3208	3208	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CATOTA PAUCAR RAMIRO FAUSTO, PAGO DE FACTURA 1079 POR EL CAMBIO DE DOS RESISTENCIAS DEL EQUIPO QUE CONSERVA CALIENTE LOS ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION, REQUISICION-291, MEMO SGSA-2013-1057-M	1711154896001	CATOTA PAUCAR RAMIRO FAUSTO	**201.60**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	002	0		201.60	201.60	0.00									
3210	3210	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST-PERUGACHI MARIA LUISA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DGGST-2013-0959-M	1001886678	PERUGACHI BETANCOURTH MARIA LUISA	**62.48**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		16.00	16.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		46.48	46.48	0.00									
3223	3223	21/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SGSA- PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA AVISO DE CONVOCATORIAS A AUDIENCIAS PUBLICAS PARA RECIBIR OBSERVACIONES Y COMENTARIOS AL PROYECTO DE MODIFICACION DEL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS, REQUISICION 307	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**658.63**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		658.63	658.63	0.00									
3224	3224	21/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SGSA, PAGO FACTURA 8479, SGSA-2013-1080-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**997.92**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		997.92	997.92	0.00									
3226	3226	21/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SGTH. PAGO FACTURA 3020. SGTH-2013-1230-M	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E	**179.20**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		179.20	179.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3227	3227	21/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.-DGAF. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO DE FACTURA 6115 POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SENATEL-MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO SGSA-2013-1108-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**1,060.48**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	002	0		1,060.48	1,060.48	0.00									
3228	3228	21/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO DE FACTURA No. 001-001-0025710 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENATEL -CONATEL A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, MEMO. SGSA-2013-1083-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**3,112.14**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	002	0		3,112.14	3,112.14	0.00									
3229	3229	21/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA, PAGO DE FACTURA No 165 POR ARRIENDO DE LA OFICINA 3D, EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, MEMO. DRA-2013-0861-M.	0100815000001	UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA	**238.54**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
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

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3232	3232	21/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST-CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS, PAGO DE FACTURA No. 3020 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICO SIG NIVELES BASICO E INTERMEDIO DEL 16 AL 27 DE SEPTIEMBRE, MEMO.SGTH-2013-1230-M	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E	**179.20**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		179.20	179.20	0.00									
3233	3233	21/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST-, EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.,PAGO DE LA FACTURA No.8479, POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA SOBRE AVISO No2. NOTIFICACION RESOLUCION TEL-361-15-CONATEL-2013, POR CANCELACION ANTICIPADA DE LA CONSECION DE GRUPOCORIPAR S.A. MEMO. SGSA-2013-1080-M.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**997.92**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		997.92	997.92	0.00									
3234	3234	21/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- , DRA - CORPORPUNT CIA. LTDA. PAGO DE FACTURA No. 1547 POR PROCESO DE CONTRATACION POR MENOR CUANTIA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, DTS.100013. MEMO. DRA-2013-0861-M	0190341402001	CORPORPUNT CIA. LTDA.	**633.64**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	002	0		633.64	633.64	0.00									
3235	3235	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL DRA - COMISION DE SERVICIOS ING. ANA CECILIA PIEDRA CARPIO, QUITO DESDE 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0841-M.	0103262507	PIEDRA CARPIO ANA CECILIA	**94.54**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 002	0			94.54	94.54	0.00									
3236	3236	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL DRA, COMISION DE SERVICIOS DR. WALTER VELASQUEZ RAMIREZ A LOJA DESDE 27 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0837-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**19.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			19.50	19.50	0.00									
3237	3237	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL DRA, COMISION DE SERVICIOS SR. EDWIN JARA PESANTEZ A LOJA DESDE 27 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0837-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**14.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			14.50	14.50	0.00									
3238	3238	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CONTAEL - SENATEL.- DRA- COMISION DE SERVICIOS ING. ANA CECILIA PIEDRA CARPIO A CUENCA DESDE EL 03 AL 03 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0871-M	0103262507	PIEDRA CARPIO ANA CECILIA	**31.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 002	0			12.00	12.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 002	0			19.40	19.40	0.00									
3239	3239	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL . DRA - COMISION DE SERVICIOS ING. VIVIANA VASQUEZ ALARCON A CUENCA DESDE EL 03 AL 03 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0871-M	0104163233	VASQUEZ ALARCON VIVIANA GABRIELA	**31.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 002	0			12.00	12.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 002	0			19.40	19.40	0.00									
3240	3240	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL - COMISION DE SERVICIOS CPA. MARIANA BARROS VEGA A QUITO DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRL-2013-0862-M	0917348559	BARROS VEGA MARIANA DE JESUS	**84.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			84.00	84.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3241	3241	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL DRA. COMISION DE SERVICIOS DR. WALTER VELASQUEZ RAMIREZ A GUAYAQUIL DESDE 25 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0861-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**12.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		12.00	12.00	0.00									
3242	3242	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SGTH - COMISION DE SERVICIOS . ING. JAVIER VELIZ. BOGOTÁ - CARTAGENA DE INDIAS DESDE 22 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2013-1149-M	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**178.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		178.40	178.40	0.00									
3243	3243	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- SGTH. COMISION DE SERVICIOS ING. ANGEL ARMIJOS. BOGOTA - CARTAGENA DE INDIAS DESDE 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2013-1149-M	0910716018	ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO	**268.06**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		268.06	268.06	0.00									
3245	3245	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- SGTH. COMISION DE SERVICIOS. BOGOTA - CARTAGENA DE INDIAS DESDE EL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2013-1149-M	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**178.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	002	0		178.40	178.40	0.00									
3247	3247	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGTH. COMISION DE SERVICIOS. BOGOTA - CARTAGENA DE INDIAS DESDE 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2013-1149-M.	0910716018	ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO	**268.06**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	002	0		268.06	268.06	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3248	3248	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGTH. COMISION DE SERVICIOS. ING. MARIA ALEXANDRA CONTRERAS. BOGOTA - CARTAGENA DE INDIAS DESDE 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2013-1149-M	0907733919	CONTRERAS CORNEJO MARIA ALEXAN	**268.06**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	002	0			268.06	268.06	0.00								
3249	3249	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGPT, FUNDACION CEDDET.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIO N°. 1003 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO INTRODUCCION A LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA SÉPTIMA EDICIÓN, SGTH-2013-1202-M	G83682799	FUNDACION CEDDET	**218.83**			218.83	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0			218.83	218.83	0.00								
3250	3250	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- SGTH. COMISION DE SERVICIOS ING. DORIAN ANGULO. ESTADOS DE WASHINGTON DC Y NETWINGTON CT, ESTADOS UNIDOS, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2013-1181-M	1713299913	ANGULO CRUZ DORIAN ALEXANDER	**150.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	002	0			150.00	150.00	0.00								
3251	3251	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- SGTH. COMISION DE SERVICIOS ING. DORIAN ANGULO. WASHINGTON - ESTADOS UNIDOS DESDE 26 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2013 "AMATEUR RADIO ADMINISTRATION FOR REGULATORS". MEMO.SGTH-2013-1181-M	1713299913	ANGULO CRUZ DORIAN ALEXANDER	**2,157.30**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	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

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3252	3252	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- SGTH. COMISION DE VIATICOS ING. FRANKLIN PALATE. WASHINGTON - ESTADOS UNIDOS PARTICIPACION EN EL CURSO "AMATEUR RADIO ADMINISTRATION FOR REGULATORS". DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2013-1181-M	1802300465	PALATE CRIOLLO FRANKLIN BOLIVAR	**150.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									
3253	3253	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGTH. COMISION DE SERVICIOS ING. FRANKLIN PALATE. WASHINGTON - ESTADOS UNIDOS DESDE EL 26 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2013-1181-M	1802300465	PALATE CRIOLLO FRANKLIN BOLIVAR	**2,157.30**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	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									
3254	3254	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF. - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 28 FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO TELEFÓNICO EN LAS OFICNIAS DEL CONATEL Y SENATEL, MEMO SGSA-2013-1104-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,067.11**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		1,067.11	1,067.11	0.00									
3255	3255	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL -SENATEL.- DGGER. COMISION DE SERVICIOS. VELASQUEZ AGUILAR JENNY GUADALUPE. CUENCA DESDE 08 AL 08 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DGGER-2013-1843-M	1710132455	VELASQUEZ AGUILAR JENNY GUADALUPE	**56.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		56.00	56.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3259	3259	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGGER. COMISION DE SERVICIOS. HENRY VINICIO RODRIGUEZ CAICEDO. GUAYAQUIL DESDE 08 AL 08 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DGGER-2013-1843-M	1500576010	RODRIGUEZ CAICEDO HENRY VINICIO	**56.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	002	0		56.00	56.00	0.00								
3260	3260	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DGPT-INTRIAGO PINARGOTE MARIA ELENA.- PAGO DE FACTURA 1450 POR LA PARTICIPACIÓN DE LA ING. DANIELA ESTRELLA EN EL CURSO DE CAPACITACION DE "DISEÑO GRÁFICO", REALIZADO DEL 16 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE, MEMO SGTH-2013-1256-M	1717586273001	INTRIAGO PINARGOTE MARIA ELENA	**162.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530603	0000	002	0		162.40	162.40	0.00								
3262	3262	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA -PAGO FACTURA No. 1404 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PEI 3629. MEMO. DRA-2013-0861-M	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	**138.15**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	002	0		138.15	138.15	0.00								
3263	3263	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA-CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL.- PAGO DE FACTURAS 6343 Y6344 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 3A-3B-3C Y LOCAL 2 EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA REGIONAL DEL AUSTRO, MEMO DRA-2013-0871-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		000	001		530402	0000	002	0		505.80	505.80	0.00								
001		000	001		530502	0000	002	0		1,891.97	1,891.97	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3265	3265	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-MERINO BARRIGA ROSA MARIA.- PAGO DE LA FACTURA 610 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENATEL Y CONATEL CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES (16 SEPT. A 15 OCTUB.), REQUISICION 12981, CONTRATO DGJ-2013-011, MEMO SGSA-2013-1110-M	1800009498001	MERINO BARRIGA ROSA MARIA	**834.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	002	0		834.40	834.40	0.00									
3266	3266	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE 16 FACTURAS POR CONSUMO DE DE SERVICIO TELÉFÓNICO EN LA DIRECCIÓN REGIAONL DEL LITORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DRL-2013-0867-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**169.01**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		169.01	169.01	0.00									
3268	3268	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN.- PAGO FACTURA 607 POR SERVICIOS PROFESIONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DGAF-2013-0589-M	1709140758001	SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN	**1,971.20**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530221	0000	002	0		1,971.20	1,971.20	0.00									
3269	3269	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS ING. ANA CECILIA PIEDRA CARPIO. QUITO DESDE 03 AL 03 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0843-M	0103262507	PIEDRA CARPIO ANA CECILIA	**31.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		12.00	12.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		19.40	19.40	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3272	3272	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS ING. VIVIANA VASQUEZ ALARCON A QUITO DESDE 03 AL 03 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRA2013-0871-M	0104163233	VASQUEZ ALARCON VIVIANA GABRIELA	**31.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	002	0		12.00	12.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	002	0		19.40	19.40	0.00								
3274	3274	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGGER. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. HENRY VINICIO RODRIGUEZ CAICEDO. GUAYAQUIL DESDE 08 AL 08 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DGGER-2013-1843-M	1500576010	RODRIGUEZ CAICEDO HENRY VINICIO	**56.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	002	0		16.00	16.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00								
3278	3278	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGGER. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. VELASQUEZ AGUILAR JENNY GUADALUPE. CUENCA DESDE 08 AL 08 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DGGER-2013-1843-M	1710132455	VELASQUEZ AGUILAR JENNY GUADALUPE	**56.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	002	0		16.00	16.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	002	0		40.00	40.00	0.00								
3279	3279	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGPT-QUALCOMM TECHNOLOGIES INC.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS N° 1004 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO MODULAR LTE-UMTS (ONLINE) DE SANTIAGO MOREJÓN Y MIGUEL AGUILAR, MEMO SGTH-2013-1226	701900227	QUALCOMM TECHNOLOGIES INC	**3,174.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530603	0000	002	0		3,174.00	3,174.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3290	3290	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE FACTURAS 2849365 Y 5881187 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SENATEL-CONATEL Y EL TERRENO CONTIGUO AL EDIFICIO SENATEL. MEMO SGSA-2013-1126-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,272.74**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		2,272.74	2,272.74	0.00									
3291	3291	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE FACTURAS 3388918, 3388863 Y 3388862 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SENATEL MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 19 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2013. MEMO SGSA-2013-1125-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**386.05**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	002	0		386.05	386.05	0.00									
3292	3292	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DE FACTURAS 1288 Y 1422 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. MEMO DRA-2013-0884-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**117.21**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		117.21	117.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2013

HORA : 15:05.06

REPORTE: 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3293	3293	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTURAS 977074, 977075, 977076 Y 977077 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. MEMO DRA-2013-0884-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**30.70**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0			30.70	30.70	0.00								
3302	3302	24/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST-PAGO FACRURA No. 8478 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA SOBRE AVISO NOTIFICACION RESOLUCION TEL-361-15-CONATEL-2013, MEMO. SGSA-2013-1082-M.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**997.92**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0			997.92	997.92	0.00								
3303	3303	24/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST-PAGO FACTURA No. 8480, PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA SOBRE AVISO No3. NOTIFICACION RESOLUCION TEL-361-15-CONATEL-2013, MEMO. SGSA-2013-1081-M.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,097.71**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0			1,097.71	1,097.71	0.00								
3304	3304	24/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF. PAGO FACTURA No. 6244 POR SERVICIOS DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION. MEMO. SGSA-2013-1099-M	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**448.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	002	0			448.00	448.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3320	3320	24/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF- DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 23240 POR EL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PORTATIL Y RENTA EQUIPOS. MEMO. SGSA-2013-1101-M.	1791769902001	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS	**407.68**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530504	0000	002	0		407.68	407.68	0.00									
3324	3324	24/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF. UNILIMPIO S.A. PAGO DE FACTURA No. 6244 POR SERVICIOS DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION, CORRESPONDE A LA SEPTIMA RECARGA. MEMO. SGSA-2013-1099-M	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**448.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	002	0		448.00	448.00	0.00									
3325	3325	24/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA - LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA.PAGO DE FACTURA No. 16977 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, MEMO. DRA-2013-0861-M.	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP	**162.04**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	002	0		162.04	162.04	0.00									
3335	3335	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS ING. VIVIANA VASQUEZ ALARCON AL EVENTO "TRANSMISION AL SATELITE JUNO" EN LA CIUDAD DE LOJA DESDE 09 AL 10 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0859-M.	0104163233	VASQUEZ ALARCON VIVIANA GABRIELA	**82.60**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		82.60	82.60	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3337	3337	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CCONATEL - SENATEL. DRA. PAGO P0R COMISION DE SERVICIOS ING. VIVIANA VASQUEZ ALARCON AL EVENTO "TRANSMISION AL SATELITE JUNO" EN LA CIUDAD DE LOJA DESDE 09 AL 10 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0859-M.	0104163233	VASQUEZ ALARCON VIVIANA GABRIELA	**82.60**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		82.60	82.60	0.00									
3338	3338	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS SR. EDWIN JARA PESANTEZ AL EVENTO "TRANSMISION AL SATELITE JUNO" EN LA CIUDAD DE LOJA DESDE 09 AL 10 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0859-M.	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**51.35**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		51.35	51.35	0.00									
3339	3339	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENTAEL.- DRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS ING. ANA CECILIA PIEDRA CARPIO AL EVENTO "TRANSMISION AL SATELITE JUNO" EN LA CIUDAD DE LOJA. DESDE 09 AL 10 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0859-M.	0103262507	PIEDRA CARPIO ANA CECILIA	**81.20**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		81.20	81.20	0.00									
3340	3340	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE FACTURA No. 137-003-175795. POR CONSUMO DEL SERVICIO DE BASES CELULARES EN LAS OFICINAS DEL CONATEL - SENATEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . MEMO. SGSA-2013-1129-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**224.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		224.00	224.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3343	3343	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF. BANCO DEL PACIFICO S.A. PAGO DE FACTURA No. 58903 POR LAS COMISIONES GENERADAS EN LOS SERVICIOS BANCARIOS OCP PROCESADOS EN VENTANILLA E INTER MATICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE /2013 BANCO DEL PACIFICO. MEMO.SGF-AC-2013-0100-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**524.10**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570203	0000	002	0			524.10	524.10	0.00								
3344	3344	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SGTH. INFOTRAINING S.A. PAGO FACTURA No. 12617, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL COURSE 20411B ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2012, MEMO. SGTH-2013-1245-M.	1791761529001	INFOTRAINING S.A	**1,904.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0			1,904.00	1,904.00	0.00								
3350	3350	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SGAF. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURA No. 3386323 POR LOS SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE SE ARRIENDA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE L0S SERVIDORES DE LA INSTITUCION. CONSUMO 19 SEP - 19 OCT DE 2013 MEMO. SGSA-2013-1132-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**59.64**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	002	0			59.64	59.64	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3353	3353	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SGAF. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 5880087. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE SE ARRIENDA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION. CONSUMO REALIZADO ENTRE 16 SEP Y EL 16 OCT DE 2013. MEMO. SGSA-2013-1133-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**117.32**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	002	0		117.32	117.32	0.00									
3355	3355	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DGAF EUROVIAJES TUR S.A. PAGO DE FACTURA No. 192516 - 192517 , PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.97551. MEMO. SGSA-2013-1103-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9,115.18**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	002	0		9,115.18	9,115.18	0.00									
3356	3356	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIAJES TUR S.A., PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, ING. MONICA RIOFRIO A LIMA - PERU. DESDE 13 AL 20 DE OCTUBRE DE 2013, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.97551. MEMO. SGSA-2013-1122-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**356.80**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	002	0		356.80	356.80	0.00									
3357	3357	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. PAGO FACTURA No. 16471 POR ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE 182 CAJAS DEL ARCHIVO FISICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. MEMO. DRL-2013-0883-M.	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS	**97.84**			97.84	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001	530208	0000	002	0			97.84	97.84	0.00									
3366	3366	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF. G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.PAGO DE FACTURAS No. 19686 - 19687 - 19689 - 19688 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DE LA MATRIZ Y DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL DE LA SENATEL. MEMO.SGF-AC-2013-0102-M.	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**3,776.79**			3,776.79	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530208	0000	002	0			3,776.79	3,776.79	0.00									
3369	3369	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO DE FACTURA No. 80326. POR MANTENIMIENTO MECANICO DE LOS 90000 KILOMETROS DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA SZ, PLACAS PEI-3631 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, MEMO. DRL-2013-0868-M.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**124.54**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530405	0000	002	0			124.54	124.54	0.00									
3370	3370	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DRL- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.PAGO FACTURA No. 80503, POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS 225/65 R17 CONTINENTAL CROSS CONATTCT LX PARA EL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA SZ, PLACAS PEI-3631 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, MEMO. DRL-2013-874-M	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**910.84**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530405	0000	002	0			910.84	910.84	0.00									
3372	3372	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGTH -PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ING. ANGEL ARMIJOS. BOGOTA - CARTAGENA DE INDIAS DESDE 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2013-1149-M	0910716018	ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO	**181.04**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530304	0000	002	0			181.04	181.04	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3374	3374	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGTH. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ING. MARIA ALEXANDRA CONTRERAS. BOGOTA- CARTAGENA DE INDIAS DESDE EL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2013-1149-M.	0907733919	CONTRERAS CORNEJO MARIA ALEXAN	**181.04**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	002	0		181.04	181.04	0.00									
3375	3375	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER.- ANGULO CRUZ DORIAN ALEXANDER.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 1005 POR EL REEMBOLSO DEL CURSO "AMATEUR RADIO ADMINISTRATION FOR REGULATORS 13-332" REALIZADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DEL 2013, MEMO DGGER-2013-1821-M	1713299913	ANGULO CRUZ DORIAN ALEXANDER	**150.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									
3376	3376	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER.- PALATE CRIOLLO FRANKLIN BOLIVAR.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 1006 POR REEMBOLSO DEL CURO DE "AMATEUR RADIO ADMINISTRATION FOR REGULATORS 13-332" REALIZADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DEL 2013, MEMO DGGER-2013-1821-M	1802300465	PALATE CRIOLLO FRANKLIN BOLIVAR	**150.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3377	3377	28/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS - SR. GUACHI PUJOS VICTOR ELIAS. RUTA(QUITO -PUERTO. EL CARMEN - PUYO -QUITO). DESDE 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. SG-2013-0758.	1802206597	GUACHI PUJOS VICTOR ELIAS	**85.56**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		85.56	85.56	0.00									
3378	3378	28/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS - SR. JUINA ANAGUANO HUGO HERNAN. RUTA(QUITO -PUERTO. EL CARMEN - PUYO -QUITO). DESDE 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. SG-2013-0758.	1704033776	JUINA ANAGUANO HUGO HERNAN	**127.56**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		82.56	82.56	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		42.00	42.00	0.00									
001		000	001	570102	0000	002	0		3.00	3.00	0.00									
3380	3380	28/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO DE FACTURAS No. 193450 - 193451, PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, ING. MONICA RIOFRIO A LIMA - PERU. DESDE 13 AL 20 DE OCTUBRE DE 2013, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.97551. MEMO. SGSA-2013-1122-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**356.80**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	002	0		356.80	356.80	0.00									
3383	3383	28/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SG. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. SR. GUACHI PUJOS VICTOR ELIAS. RUTA (QUITO-PUERTO. EL CARMEN-PUYO-QUITO). DESDE 15 AL 17 OCTUBRE DE 2013. MEMO. SG-2013-0758.	1802206597	GUACHI PUJOS VICTOR ELIAS	**85.56**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		85.56	85.56	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3384	3384	29/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SG. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS -SR. AÑAZCO ROJAS EDGAR MARCELO.- RUTA (QUITO - IMBABURA - CARCHI - ESMERALDAS- STO DOMINGO). DESDE 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. SG-2013-0752.	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**191.35**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		145.75	145.75	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		39.00	39.00	0.00									
001		000	001	570102	0000	002	0		6.60	6.60	0.00									
3393	3393	29/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SG. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ING. ESPINOSA BURBANO GERARDO BAYRON. RUTA (QUITO - IMBABURA - -CARCHI - ESMERALDAS - SANTO DOMINGO). DESDE 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. SG-2013-0752.	1716456304	ESPINOSA BURBANO GERARDO BAYRON	**159.75**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		159.75	159.75	0.00									
3397	3397	29/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGJ. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS. PÁLIZ DÁVILA HERNÁN. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL- QUITO) EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO. DGJ-2013-2130-M.	1703035657	PALIZ DAVILA HERNAN	**25.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		25.00	25.00	0.00									
3400	3400	29/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL-CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. - PAGO DE FACTURA No. 16471 POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUSTODIA DEL ARCHIVO FISICO Y DOCUMENTAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, MEMO. DRL-2013-0883-M.	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS	**97.84**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	002	0		97.84	97.84	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3413	3413	29/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST-PAGO FACTURA No.8635, POR LA PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA DE LA SENATEL EN LA REVISTA HACIA UN ECUADOR DIGITAL EDITADA POR EL DIARIO EL TELÉGRAFO EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, MEMO. SGSA-2013-1137-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**8,960.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		8,960.00	8,960.00	0.00									
3419	3419	30/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SGSA- PAGO FACTURA No.8635, POR LA PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA DE LA SENATEL EN LA REVISTA HACIA UN ECUADOR DIGITAL EDITADA POR EL DIARIO EL TELÉGRAFO EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, MEMO. SGSA-2013-1137-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**8,960.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	002	0		8,960.00	8,960.00	0.00									
3420	3420	30/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DISSALEN CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 2854, PARA EL INICIO DEL PROCESO PARA LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SENATEL, MEMO. SGSA-2013-1147-M.	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	**561.19**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0000	002	0		561.19	561.19	0.00									
3422	3422	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DISSALEN CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 2854 POR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SENATEL, MEMO. SGSA-2013-1147-M.	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	**561.19**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0000	002	0		561.19	561.19	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3425	3425	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No.160534 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5G CORP Y CORRESPONDE AL PERIODO DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO. DGSI-2013-0398-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**649.60**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	002	0		649.60	649.60	0.00									
3429	3429	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DISSALEN CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 2854 POR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, EXISTENTES EN EL CATALOGO ELECTRONICO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS PARA LA SENATEL . MEMO. SGSA-2013-1147-M.	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	**561.19**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0000	002	0		561.19	561.19	0.00									
3431	3431	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG.-SEVENTEENMILE S.A.- PAGO DE LA FACTURA 1121 DEL CONTRATO DE DIGITALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA SENATEL, MEMO SG-2013-0781	1792031974001	SEVENTEENMILE S.A.	**335,000.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530230	0000	002	0		100,500.00	100,500.00	0.00									
001		000	001	530230	0000	998	0		198,300.00	198,300.00	0.00									
001		000	001	840107	0000	998	0		36,200.00	36,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2013

HORA : 15:05.06

REPORTE: 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3433	3433	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SGAF. ASOCIACION IBEROAMERICANA DE PROFESIONALES EN DERECHO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO JESUS GONZALEZ PEREZ, PAGO FACTURA No. 378 POR CONGRESO " V CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO ADMINISTRATIVO" LOS DIAS 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2013-1306-M.	0992435755001	ASOCIACION IBEROAMERICANA DE PROFESIONALES	**120.00**			120.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	002	0		120.00	120.00	0.00									
3435	3435	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- SGTH PAGO POR COMISION DE SERVICIOS PERUGACHI MARIA LUISA, RUTA (QUITO- MIAMI - BRASILIA - MIAMI - QUITO), PARTICIPACION EN LAS VISITAS TECNICAS A LA ANATELE DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL DESDE 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2013-1227-M	1001886678	PERUGACHI BETANCOURTH MARIA LUISA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	002	0		1,190.00	1,190.00	0.00									
3437	3437	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA,PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. EDGAR EFRAIN OCHOA FUGUEROA. RUTA (CUENCA - LOJA -CUENCA) EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0837-M.	0102134574	OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN	**21.75**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		21.75	21.75	0.00									
3438	3438	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS - ING. EDGAR OCHOA FIGUEROA. RUTA (CUENCA - GUAYAQUIL - CUENCA) EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0828-M	0102134574	OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN	**29.56**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		29.56	29.56	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3440	3440	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ING. EDGAR OCHOA FIGUEROA. RUTA (CUENCA- GUAYAQUIL- CUENCA) EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0828-M	0102134574	OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN	**29.56**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	002	0		14.56	14.56	0.00									
001		000	001	530303	0000	002	0		15.00	15.00	0.00									
3441	3441	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. DR. WALTER VELASQUEZ RAMIREZ. RUTA (CUENCA - SUCUA - MACAS - CUENCA - LA TRONCAL - EL GUABO - SANTA ROSA - HUAQUILLAS - CUENCA). DESDE 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0882-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**107.64**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		107.64	107.64	0.00									
3442	3442	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. SR.EDWIN JARA PEZANTES. RUTA (CUENCA - SUCUA - MACAS - CUENCA - LA TRONCAL - EL GUABO - SANTA ROSA - HUAQUILLAS - CUENCA). DESDE 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0882-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**108.24**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		91.24	91.24	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		15.00	15.00	0.00									
001		000	001	570102	0000	002	0		2.00	2.00	0.00									
3443	3443	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS - ING. EDGAR OCHOA FIGUEROA. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA) DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0841-M	0102134574	OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN	**143.39**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		143.39	143.39	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3444	3444	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- SGTH. ING. JAVIER WALTER VELIZ MADINYA, PAGO POR VIATICO POR RESIDENCIA DEL MES DE OCTUBRE. MEMO. SGTH-2013-1331-M	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**954.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		954.00	954.00	0.00									
3445	3445	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF- PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA PARA ECO. LEONEL PINTO. MEMO. SGTH-2013-1333-M	0909543902	PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES	**874.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	0.00									
3446	3446	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA PARA ARQ. HUGO GONZALEZ, MEMO. SGTH-2013-1336-M	0905190567	GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO	**874.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	0.00									
3447	3447	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SNT- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL ASESOR DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, ING. ERGUIN CARVAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO. SGTH-2013-1335-M.	0914173620	CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID	**874.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	0.00									
3448	3448	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SNT-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE ASESOR DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, ING. ANGEL ARMIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO. SGTH-2013-1332-M.	0910716018	ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO	**874.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3449	3449	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL -SENATEL . SGSA - PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AÑASCO ROJAS EDGAR MARCELO. RUTA (QUITO - SAN MIGUEL - QUITO) DESDE 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. SGSA-2013-1136-M.	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**106.45**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		82.45	82.45	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		20.00	20.00	0.00									
001		000	001	570102	0000	002	0		4.00	4.00	0.00									
3451	3451	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-ARQ. GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA.MEMO. SGTH-2013-1336-M	0905190567	GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO	**874.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	0.00									
3453	3453	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. MEMO. SGTH-2013-1335-M	0914173620	CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID	**874.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	0.00									
3455	3455	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. MEMO. SGTH-2013-1332-M.	0910716018	ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO	**874.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	0.00									
3457	3457	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF- PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES, PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, MEMO. SGTH-2013-1333-M.	0909543902	PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES	**874.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3466	3466	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA. DR. WALTER VELASQUEZ RAMIREZ, PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. . RUTA (CUENCA - SUCUA - MACAS - CUENCA - LA TRONCAL - EL GUABO - SANTA ROSA - HUAQUILLAS - CUENCA). DESDE 17,18 Y 21 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0882-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**107.64**			107.64	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		107.64	107.64	0.00									
3468	3468	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DSNT. VELIZ MADINYA JAVIER WALTER. - PAGO POR VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONPDIENTE AL MES DE OCTUBRE. MEMO. SGTH-2013-1331-M	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**954.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		954.00	954.00	0.00									
3469	3469	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA. JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (CUENCA - SUCUA - MACAS - CUENCA - LA TRONCAL - EL GUABO - SANTA ROSA - HUAQUILLAS - CUENCA). DESDE 17, 18 Y 21 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0882-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**108.24**			108.24	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		91.24	91.24	0.00									
001		000	001	530803	0000	002	0		15.00	15.00	0.00									
001		000	001	570102	0000	002	0		2.00	2.00	0.00									
3471	3471	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT. -GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO, PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONPDIENTE AL MES DE OCTUBRE., SGTH-2013-1336-M	0905190567	GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO	**874.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3472	3472	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI-CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID.- PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONPDIENTE AL MES DE OCTUBRE., MEMO SGTH-2013-1335-M	0914173620	CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID	**874.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	0.00									
3473	3473	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT-ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO, PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONPDIENTE AL MES DE OCTUBRE., MEMO SGTH-2013-1332	0910716018	ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO	**874.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	0.00									
3474	3474	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.-PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES.- PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONPDIENTE AL MES DE OCTUBRE., MEMO SGTH-2013-1333-M	0909543902	PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES	**874.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	002	0		874.50	874.50	0.00									
3481	3481	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA, OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. EDGAR EFRAIN OCHOA FUGUEROA. RUTA (CUENCA - LOJA -CUENCA) EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0854-M.	0102134574	OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN	**21.75**			21.75	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	002	0		21.75	21.75	0.00									
3483	3483	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA. OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ING. EDGAR OCHOA FIGUEROA. RUTA (CUENCA-GUAYAQUIL- CUENCA) EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0854-M.	0102134574	OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN	**29.56**			29.56	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 002	0			14.56	14.56	0.00									
001		000 001		530303	0000 002	0			15.00	15.00	0.00									
3485	3485	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- SGTH.PERUGACHI MARIA LUISA PAGO POR COMISION DE SERVICIOS RUTA (QUITO- MIAMI - BRASILIA - MIAMI - QUITO), PARTICIPACION EN LAS VISITAS TECNICAS A LA ANATEL DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL DESDE 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2013.MEMO. SGTH-2013-1227-M	1001886678	PERUGACHI BETANCOURTH MARIA LUISA	**1,190.00**			1,190.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530304	0000 002	0			1,190.00	1,190.00	0.00									
3487	3487	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA. OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA) DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0841-M.	0102134574	OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN	**116.04**			116.04	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			116.04	116.04	0.00									
3488	3488	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL -SENATEL . DGAF - AÑAZCO ROJAS EDGAR MARCELO PAGO POR COMISION DE SERVICIOS . RUTA (QUITO - SAN MIGUEL - QUITO) DESDE 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. SGSA-2013-1136-M.	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**98.20**			98.20	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 002	0			74.20	74.20	0.00									
001		000 001		530803	0000 002	0			20.00	20.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 002	0			4.00	4.00	0.00									
3489	3489	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL. TONY JACINTO ZAMBRANO BRAVO PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. . RUTA (GUAYAQUIL - MANTA - PORTOVIEJO - MANTA - PUERTO LOPEZ - GUAYAQUIL). DESDE 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRL-2013-0878-M.	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**100.50**			100.50	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000	001		530303	0000	002	0			80.50	80.50	0.00									
001		000	001		530803	0000	002	0			17.00	17.00	0.00									
001		000	001		570102	0000	002	0			3.00	3.00	0.00									
									TOTAL ENTIDAD	**597-0000-0000**	**1,901,140.39**	**1,901,140.39**	**0.00**	**49,949.45**						**CANTIDAD DE CURS:**		1231
									TOTAL GENERAL :		**1,901,140.39**	**1,901,140.39**	**0.00**	**49,949.45**								