MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	6	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRL. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 2609 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRL-2014-0047-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**215.67**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0	215.67	215.67	0.00

7	7	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRL. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO FACTURA No. 1627069 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE NOVIEMBRE Y EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO. DRL-2014-0044-M	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**228.94**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530104	1701	002	0	228.94	228.94	0.00

8	8	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 6879 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. SGSA-2014-0045-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**771.78**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0	771.78	771.78	0.00

9	9	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- ASNT. URIBE VELEZ CAROLINA MARIA. CONTRATO DGJ-2013-028 PARA CONTRATACION DE UN ESTUDIO PARA DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RELACIONES PUBLICAS ORIENTADA A GENERAR CRITERIOS DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL. MEMO. ASNT-2014-0015-M	0915012637001	URIBE VELEZ CAROLINA MARIA	**21,000.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530601	1701	002	0	21,000.00	21,000.00	0.00

11	11	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- URIBE VELEZ CAROLINA MARIA. CONTRATO DGJ-2013 -028. PARA EL "ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE ESTRATEGIAS PUBLICAS ORUENTADAS A GENERAR CRITERIOS DE COMUNICACION E IMAGEN INSTUCIONAL"	0915012637001	URIBE VELEZ CAROLINA MARIA	**21,000.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530601	1701	002	0	21,000.00	21,000.00	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12	12	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO PEI-4732-M. MEMO. SGSA-2013-0748.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**240.09**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570201	1701	002	0	240.09	240.09	0.00									
13	13	22/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRL. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA. PAGO FACTURA N° 22862 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNALES DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA EN DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. DRL-2014-0043	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,142.99**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0	1,142.99	1,142.99	0.00									
15	15	22/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 578571 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE BASES CELULARES EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0053-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**173.08**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0	173.08	173.08	0.00									
17	17	22/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO FACTURA No. 10354 - 10489 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AUSTRO. MEMO. DRA-2014-0080-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**111.54**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	002	0	111.54	111.54	0.00									
21	21	22/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO FACTURAS No. 1962913- 1962914 - 1962915 - 1962916 POR SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2014-0080-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**25.57**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0	25.57	25.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	22	22/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 28 FACTURAS POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y LA SENATEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. SGSA-2014-0055-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,022.17**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0				1,022.17	1,022.17	0.00						
24	24	22/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO DEL DEDUCIBLE EL VEHÍCULO PEI-4732-M. SEGUN ACTA DE FINIQUITO Y SUBROGACIÓN DE DERECHOS. MEMO. SGSA-2013-0748	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**240.09**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570201	1701	002	0				240.09	240.09	0.00						
26	26	22/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 547691 POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA DEL CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA SENATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, MEMO. SGSA-2014-0049-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**231.03**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0				231.03	231.03	0.00						
28	28	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO PEI-4732-M. SEGUN ACTA DE FINIQUITO Y SUBROGACIÓN DE DERECHOS. MEMO. SGSA-2014-0015-M	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**240.09**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570201	1701	002	0				240.09	240.09	0.00						
31	31	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 578571 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE BASES CELULARES EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0053-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**224.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0				224.00	224.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
32	32	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 297624 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE SE ARRIENDA PARA LA CUSTODIA DE ARCHIVOS DE LA INSTITUCIÓN. CONSUMO DESDE 16 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO. MEMO. SGSA-2014-0066-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**92.60**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	002	0			92.60	92.60	0.00							
33	33	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURA No. 4971570 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE SE ARRIENDA PARA LA CUSTODIA DE ARCHIVOS DE LA INSTITUCIÓN. CONSUMO REALIZADO ENTRE EL 17 DE DICIEMBRE AL 17 DE ENERO. MEMO. SGSA-2014-0062-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**42.33**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	1701	002	0			42.33	42.33	0.00							
34	34	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS No. 150129 - 298727 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y DEL TERRENO CONTINUO AL EDIFICIO DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0064-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,451.69**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	002	0			4,451.69	4,451.69	0.00							
35	35	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURAS No. 4974264 - 4974209 - 4974208 POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SENATEL, CONSUMO REALIZADO ENTRE EL 17 DE DICIEMBRE AL 17 DE ENERO. MEMO. SGSA-2014-0061-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**696.61**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	1701	002	0			696.61	696.61	0.00							
36	36	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRL.CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA. PAGO FACTURA No.22862 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNALES DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA EN DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0043-M	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,142.99**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0			1,142.99	1,142.99	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
37	37	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- GALVEZ RUEDA CARLOS ANDRES. PAGO FACTURA No. 609 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIDO DEL SISTEMA DE ALARMAS DE SEGURIDAD, CERCA ELECTRICA Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1707097869001	GALVEZ RUEDA CARLOS ANDRES	**2,122.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0			2,122.40	2,122.40	0.00							
38	38	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CRUZ ROSERO JUAN ALBERTO. PAGO FACTURA No. 429 POR LA ADQUISICION DE ADHESIVOS Y ORDENES DE MOVILIZACIÓN EN PAPEL BOND. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1712652203001	CRUZ ROSERO JUAN ALBERTO	**777.28**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	002	0			777.28	777.28	0.00							
39	39	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- MISTERBOOKS S.A. PAGO FACTURA No. 63272. POR LAADQUISICION DE LIBROS (EVALUACION DE PROYECTOS - ALIGMENT - VENTAJA COMPETITIVA CREACIÓN - ADMINISTRACIÓN PROCESOS). MEMO. SGSA-2014-0015-M	1791397339001	MISTERBOOKS S.A.	**189.90**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	531409	1701	002	0			189.90	189.90	0.00							
40	40	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- SALINAS MONTALVAN JULIO VICENTE. PAGO FACTURA No. 529 POR LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES, DESPACHO PISO 10 (LAVADO DE ALFOMBRAS PELO ALTO, LAVADO DE 2 MUEBLES DE 2 PUESTOS). MEMO. SGSA-2014-0015-M	1103222673001	SALINAS MONTALVAN JULIO VICENTE	**100.80**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530403	1701	002	0			100.80	100.80	0.00							
41	41	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- UNILIMPIO S.A. PAGO FACTURA No. 218327 POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y ELIMINACION DE OLORES. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**448.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530209	1701	002	0			448.00	448.00	0.00							
42	42	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 1653 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA SENATEL POR EL PERIODO DEL 2 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2014-0052-M	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**164.28**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0			164.28	164.28	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
43	43	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- DATAPRO S.A. PAGO FACTURA No. 33742 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-13110, ASIGNADA Y EN USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE RECAUDACIONES DE LA DGAF EN LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0039-M	1791083210001	DATAPRO S.A	**387.52**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	002	0			387.52	387.52	0.00							
44	44	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA. UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA.PAGO FACTURA No. 171 POR ARRIENDO DE LA OFICINA PARA EL ARCHIVO DE LA REGIONAL DEL AUSTRO POR EL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0052-M	0100815000001	UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA	**238.54**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0			46.80	46.80	0.00							
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0			191.74	191.74	0.00							
45	45	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.DRA,- CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL. PAGO FACTURA No. 6384 - 6385 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AUSTRO POR EL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0052-M.	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	**2,397.77**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0			505.80	505.80	0.00							
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0			1,891.97	1,891.97	0.00							
46	46	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 17522 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2014-0052-M	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA.	**162.04**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530209	1701	002	0			162.04	162.04	0.00							
47	47	24/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. PAGO FACTURA No. 17122 POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUSTODIA DEL ARCHIVO FISICO Y DOCUMENTAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, MEMO. DRL-2014-0045-M	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A.	**97.84**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
49	49	24/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- UNILIMPIO S.A. PAGO FACTURA No. 218327 POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y ELIMINACION DE OLORES. CORRESPONDE A LA OCTAVA RECARGA. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**448.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530209	1701	002	0			448.00	448.00	0.00							
50	50	24/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 82868 POR MANTENIMIENTO MECANICO DE LOS 100000 KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI - 3631, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0051-M	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**653.61**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	002	0			653.61	653.61	0.00							
57	57	24/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. PAGO FACTURA No. 4774 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PARA CAMBIOS DE CERRADURAS; Y, PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**4,007.47**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530811	1701	002	0			4,007.47	4,007.47	0.00							
59	59	24/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DSNT.- ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 787. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN GUIA ECUADOR COMUNICACION 2013 - 2014. MEMO. SGSA-2014-0015-M.	1792296870001	ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONES CIA. LTDA.	**4,480.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530217	1701	002	0			4,480.00	4,480.00	0.00							
66	66	24/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. PAGO FACTURA No. 4818 POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES, ADECUACIONES O REUBICACIONES DE PUNTOS DE RED Y CAMBIOS DE EQUIPOS DEL CENTRO DE DATOS DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0015-M.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**3,159.48**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530806	1701	002	0			19.05	19.05	0.00							
001	00	000	001	000	530811	1701	002	0			3,140.43	3,140.43	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
69	69	24/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CALDERON ZAPATA MAURICIO ABDON. PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 1020 POR EL REEMBOLSO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS TUBERIAS DE AGUAS SERVIDAS DEL SUBSUELO 1. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1709768699	CALDERON ZAPATA MAURICIO ABDON	**40.09**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530811	1701	002	0			40.09	40.09	0.00							
70	70	24/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CALDERON ZAPATA MAURICIO ABDON. PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 1021 POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PISO EN LA CAFETERIA INSTITUCIONAL. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1709768699	CALDERON ZAPATA MAURICIO ABDON	**82.08**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530811	1701	002	0			82.08	82.08	0.00							
73	73	27/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- ASNT.- EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURA No. 197014 POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, MEMO. SGSA-2014-0015-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**309.84**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0			309.84	309.84	0.00							
74	74	27/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 16 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRL-2014-0042-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**167.42**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0			167.42	167.42	0.00							
75	75	27/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGPT. EL LIBRO CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 91998 POR LA ADQUISICION DE LIBRO "TRANSMISION DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE EN LA NORMA ISDB-T 1T" PISCIOTTA NESTOR, CARLOS LIENDO, CARLOS LAURO. MEMO. SGSA-2014-0084-M	1790162613001	EL LIBRO CIA. LTDA.	**58.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	531409	1701	002	0			58.00	58.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
76	76	27/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURA No. 198063 - 198064 POR LA PROVISION DE 13 PASAJE AEREO NACIONAL, PARA EL SERVIDOR DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0068-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,222.19**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0			2,222.19	2,222.19	0.00							
77	77	27/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SNT. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURA No. 198422 - 198421 POR LA PROVISION DE 2 PASAJE AEREO NACIONAL, PARA EL SERVIDOR POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0017-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**417.32**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0			417.32	417.32	0.00							
78	78	27/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGJ.- CASTANEDA LARA PATRICIO SEBASTIAN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - CUENCA - MACHALA - ARENILLAS - QUITO). DESDE EL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013. MEMO. DGJ-2013-2698-M	1804235362	CASTANEDA LARA PATRICIO SEBASTIAN	**115.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			115.00	115.00	0.00							
79	79	27/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRL. BARROS VEGA MARIANA DE JESUS. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). DESDE EL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRL-2014-0019-M	0917348559	BARROS VEGA MARIANA DE JESUS	**97.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			97.00	97.00	0.00							
80	80	27/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL. MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). EL 13 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRL-2013-1111-M	0601549447	MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO	**16.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			16.50	16.50	0.00							
82	82	27/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA. VASQUEZ ALARCON VIVIANA GABRIELA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (CUENCA - LOJA - CUENCA). EL 19 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2014-0009-M	0104163233	VASQUEZ ALARCON VIVIANA GABRIELA	**20.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			20.00	20.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
86	86	27/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA. PIEDRA CARPIO ANA CECILIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). EL 13 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2014-0009-M	0103262507	PIEDRA CARPIO ANA CECILIA	**36.31**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0			16.00	16.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			20.31	20.31	0.00							
89	89	27/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA. JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (CUENCA - LOJA - CUENCA). EL 19 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2014-0009-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**17.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			17.00	17.00	0.00							
90	90	28/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (CUENCA - MACAS - CUENCA). EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2014-0009-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**25.90**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			15.90	15.90	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0			10.00	10.00	0.00							
91	91	28/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL. ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - CHONE -PORTOVIEJO - MANTA - GUAYAQUIL). EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2013. MEMO. DRL-2014-0017-M.	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**59.25**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			26.25	26.25	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0			30.00	30.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	002	0			3.00	3.00	0.00							
92	92	28/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (CUENCA - MACARA - CUENCA). DESDE EL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2014-0009-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**62.18**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			43.07	43.07	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0			19.11	19.11	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
99	99	29/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURAS No. 4974264 - 4974209 - 4974208 POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SENATEL, CONSUMO REALIZADO ENTRE EL 17 DE DICIEMBRE AL 17 DE ENERO. MEMO. SGSA-2014-0061-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**693.08**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	1701	002	0	693.08	693.08	0.00									
100	100	29/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS No. 150129 - 298727 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y DEL TERRENO CONTINUO AL EDIFICIO DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0064-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,451.68**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	002	0	4,451.68	4,451.68	0.00									
101	101	29/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- MEZA DELGADO CARLOS EDUARDO. PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 1022. REEMBOLSO POR LAVADO DE AUTOMOTOR SUZUKI GRAND VITARA ZS, PLACAS PEI 4732, ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. SGSA-2014-0079-M	0801531039	MEZA DELGADO CARLOS EDUARDO	**23.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	002	0	23.00	23.00	0.00									
104	104	29/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 566033 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5G CORP, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DGSI-2014-0020-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**666.25**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0	666.25	666.25	0.00									
106	106	29/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 566033 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5G CORP, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DGSI-2014-0020-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**656.32**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0	656.32	656.32	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
116	116	30/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL.- ASPIAZU ESTRADA ROBERTO. PAGO FACTURA No. 1305 POR LAS DIETAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 21-22-23-24-25-26-27-28-30-CONATEL, OF. 0043-S-CONATEL-2014.	0902509694001	ASPIAZU ESTRADA ROBERTO	**1,064.45**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570301	1701	002	0	1,064.45	1,064.45	0.00									
118	118	30/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- ASNT.- EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURA No. 197014 POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES EN RESIDENCIA, MEMO. SGSA-2014-0015-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**309.84**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0	309.84	309.84	0.00									
122	122	30/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGSI. HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA. MEMO. DGSI-2014-0008-M	1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	**65,364.00**			65,364.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	002	0	65,364.00	65,364.00	0.00									
123	123	31/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- PROTECOMPU C.A. PAGO DEL 70% DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. DGJ-2013-035. ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION PARA EL CENTRO DE DATOS ALTERNO UBICADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL E INSULAR. MEMO. DGSI-2014-0012-M	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**25,380.32**			25,380.32	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	002	0	25,380.32	25,380.32	0.00									
124	124	31/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.-MORALES JARAMILLO FANI GUADALUPE. PAGO FACTURA No. 856 POR ADQUISICION DE MEDICINAS PARA USO DEL PERSONAL Y DEL DISPENSARIO MÉDICO Y ODONTOLOGICO DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1704788874001	MORALES JARAMILLO FANI GUADALUPE	**2,448.24**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530809	1701	002	0	2,448.24	2,448.24	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
125	125	31/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- REYES CANTOS PEDRO GENERELDO. PAGO FACTURA No. 1773 POR RECARGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (20 EXTINTORES CON PQS, 10 LIBRAS CADA UNO) UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1306557586001	REYES CANTOS PEDRO GENERELDO	**246.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530203	1701	002	0	246.40	246.40	0.00									
126	126	31/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- COMPANIA ALTECNOMEDICA CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 14477 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1792073065001	COMPANIA ALTECNOMEDICA CIA. LTDA.	**1,419.01**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530808	1701	002	0	14.92	14.92	0.00									
001	00	000	001	000	530810	1701	002	0	1,303.29	1,303.29	0.00									
001	00	000	001	000	840104	1701	002	0	100.80	100.80	0.00									
127	127	31/01/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN. PAGO FACTURA No. 42754 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL - PINZA AMPERIMETRICA PROFESIONAL). MEMO. SGSA-2014-0113-M.	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	**799.06**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	002	0	799.06	799.06	0.00									
128	128	03/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 87362 POR SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACION E INTERNET. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DGSI-2014-0034-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,528.96**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0	2,528.96	2,528.96	0.00									
130	130	03/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO.- PAGO FACTURA No. 3 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 09 DE ENERO DE 2014. OF. 0019-S-CONATEL-2014	1700189101001	FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	**4,480.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	002	0	4,480.00	4,480.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
131	131	03/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- PACHECO RIERA NARCIZA XIMENA.- PAGO FACTURA No. 714 POR SIRENA PROFESIONAL DE SEIS TONOS (INCLUYE INSTALACION). MEMO.SGSA-2014-0123-M	1713688404001	PACHECO RIERA NARCIZA XIMENA	**180.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	002	0	180.00	180.00	0.00									
132	132	04/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- CORPORPUNT CIA. LTDA.PAGO FACTURA No. 1612 POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA REGIONAL DEL AUSTRO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. DRA-2014-0052-M	0190341402001	CORPORPUNT CIA. LTDA.	**604.80**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	990102	1701	002	0	604.80	604.80	0.00									
137	137	04/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 8518 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SENATEL Y CONATEL, EN LA CIUDAD DE QUITO, REGIONAL DEL LITORA LY DEL AUSTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA. MEMO. SGSA-2013-1376-M	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**22,434.03**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	002	0	22,434.03	22,434.03	0.00									
138	138	04/02/2014	COM	NOR	OGA	COANTEL - SENATEL.- DRL.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO FACTURA No. 2320246 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL 15 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0124-M	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**192.07**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	002	0	192.07	192.07	0.00									
140	140	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- BANCO DEL PACIFICO S.A. PAGO FACTURA No. 59370 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO BANCARIO -OCP- AMBIENTE WEB DE GESTION DE COBROS CON EL BANCO DEL PACIFICO, MEMO.SGF-AC-2014-0019-M	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**515.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570203	1701	002	0	515.40	515.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
141	141	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EL MERCURIO CIA LTDA. PAGO FACTURA No. 3139 POR RENOVACIÓN DE UN EJEMPLAR DE DIARIO EL MERCURIO DE LUNES A DOMINGO. MEMO. SGSA-2014-0114-M	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**187.04**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	002	0			187.04	187.04	0.00							
143	143	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DSNT.-ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 787 POR PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN GUIA ECUADOR COMUNICACION 2014. MEMO. SGSA-2014-0015-M.	1792296870001	ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONES CIA. LTDA.	**4,480.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530217	1701	002	0			4,480.00	4,480.00	0.00							
144	144	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATE - SENATEL.- DGCG.- EL MERCURIO CIA LTDA. PAGO FACTURA No. 23919 POR PUBLICACION AVISO DE CONVOCATORIAS A AUDICIENCIAS PUBLICAS. MEMO. SGSA-2014-0094-M	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**211.68**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530217	1701	002	0			211.68	211.68	0.00							
145	145	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGCG. EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA No. 10681 POR PUBLICACION AVISO DE CONVOCATORIAS A AUDIENCIAS PUBLICAS. MEMO. SGSA-2014-0105-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**598.75**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530217	1701	002	0			598.75	598.75	0.00							
146	146	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGCG. GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURA No. 1825 POR PUBLICACION AVISO DE CONVOCATORIAS A AUDIENCIAS PUBLICAS. MEMO. SGSA-2014-0096-M	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**840.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530217	1701	002	0			840.00	840.00	0.00							
148	148	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGCG. EL MERCURIO CIA LTDA. PAGO FACTURA No. 23919 POR PUBLICACION AVISO DE CONVOCATORIAS A AUDIENCIAS PUBLICAS. MEMO. SGSA-2014-0095-M	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**211.68**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530217	1701	002	0			211.68	211.68	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
151	151	05/02/2014	COM	NOR	OGA	COANTEL - SENATEL.- DRL.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO FACTURA No. 2320246 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL 15 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0124-M	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**192.02**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530104	1701	002	0	192.02	192.02	0.00

154	154	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- BANCO DEL PACIFICO S.A. PAGO FACTURA No. 59370 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO BANCARIO -OCP- AMBIENTE WEB DE GESTION DE COBROS CON EL BANCO DEL PACIFICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, MEMO.SGF-AC-2014-0019-M	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**515.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	570203	1701	002	0	515.40	515.40	0.00

156	156	05/02/2014	COM	NOR	OGA	COANTEL - SENATEL. DGAF.- MORALES JARAMILLO FANI GUADALUPE. PAGO FACTURAS No. 856 - 859 POR ADQUISICION DE MEDICINAS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO Y ODONTOLOGICO DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1704788874001	MORALES JARAMILLO FANI GUADALUPE	**2,448.24**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530809	1701	002	0	2,448.24	2,448.24	0.00

158	158	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN. PAGO FACTURA No. 42754 POR ADQUISICION DE UN MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL Y PINZA AMPERIMETRICA PROFESIONAL. MEMO. SGSA-2014-0113-M.	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	**799.06**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	840104	1701	002	0	799.06	799.06	0.00

159	159	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, PAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO, ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DEL INMUEBLE EN DONDE FUNCIONA LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014. MEMO. DRL-2014-0074-M	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	**391.93**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	570104	1701	002	0	391.93	391.93	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
161	161	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- PACHECO RIERA NARCIZA XIMENA.- PAGO FACTURA No. 5367 POR SIRENA PROFESIONAL DE SEIS TONOS (INCLUYE INSTALACION). MEMO. SGSA-2014-0123-M	1713688404001	PACHECO RIERA NARCIZA XIMENA	**180.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	002	0		180.00	180.00	0.00								
163	163	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EL MERCURIO CIA LTDA. PAGO FACTURA No. 3139 POR RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DE DIARIO EL MERCURIO DE LUNES A DOMINGO. DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0114-M	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**204.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	002	0		204.40	204.40	0.00								
165	165	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EL MERCURIO CIA LTDA. PAGO FACTURA No. 3139 POR RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DE DIARIO EL MERCURIO DE LUNES A DOMINGO. DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0114-M	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**187.04**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	002	0		187.04	187.04	0.00								
166	166	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- SAINZ CASALLA JORGE JESUS. PAGO FACTURA No. 408 POR SOPORTE Y MANTENIMIENTO EN LA INTEGRACION DEL SISTEMA DE FACTURACION SIFAF DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CON LA PLATAFORMA DEL BANCO DEL PACIFICO. MEMO. DGSI-2014-0023-M	1718702895001	SAINZ CASALLA JORGE JESUS	**896.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530704	1701	002	0		896.00	896.00	0.00								
169	169	06/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 23787 por SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA DE 14 RADIOS KENWOOD TK-480 TRONCALIZADO, PROTOCOLO LTR-800MHZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1791769902001	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA	**407.68**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530504	1701	002	0		407.68	407.68	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
172	172	06/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DSNT. VALENCIA YAR EDGAR MARCELO. PAGO FACTURA No. 62 POR SERVICIO DE FILMACIÓN (APROXIMADAMENTE 3 HORAS) HD-DVD. DOCUMENTAR AUDIENCIA PUBLICA CASO CNT-CONECEL. MEMO. SGSA-2014-0056-M.	1714992474001	VALENCIA YAR EDGAR MARCELO	**198.24**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	002	0	198.24	198.24	0.00									
179	179	06/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ.- PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO. PAGO FACTURA No. 631 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZA EN MATERIA DE DERECHO DE COMPETENCIA Y DERECHO DE TELECOMUNICACIONES, MEMO. CORRESPONDE AL SEXTO MES. DSNT-2014-0007-M	0102261088001	PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO	**4,680.48**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530601	1701	002	0	4,680.48	4,680.48	0.00									
181	181	06/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRL. ENVASADORA ECUATORIANA S.A. PAGO FACTURA No. 68797. ADQUISICION DE 500 BLOCKS, 500 ESFEROGRAFICOS Y 500 STICKERS CON LOGOTIPO DE LA SENATEL. MEMO. DRL-2014-0046-M	0990161755001	ENVASADORA ECUATORIANA S.A.	**827.23**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530219	1701	002	0	827.23	827.23	0.00									
183	183	06/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CORPORACION EDEGES. PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. DGJ - 2014 - 002, POR CONSULTORIA PARA ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO, PARA LA CONSTRUCCION DE GRADAS DE EMERGENCIA EXTERNAS DE METAL, EN EL EDIFICIO DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0103-M	1791976207001	CORPORACION EDEGES	**11,447.50**			11,447.50	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530601	1701	002	0	11,447.50	11,447.50	0.00									
197	197	07/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 21859 - 21860. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DEL MES DE DICIEMBRE 2013. MEMO.SGF-AC-2014-0021-M	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	**1,877.79**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	002	0	1,877.79	1,877.79	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
198	198	07/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGCG.- PUENTE GALARZA VALERIA DE LOS ANGELES. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - CUENCA - QUITO). DESDE EL 13 AL 16 DE ENERO DE 2014. MEMO. DGCG-2014-0015-M	1711060119	PUENTE GALARZA VALERIA DE LOS ANGELES	**264.91**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0				264.91	264.91	0.00						
199	199	07/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). DESDE EL 12 AL 13 DE ENERO DE 2014. MEMO. MEMO. DRL-2014-0087-M	0601549447	MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO	**75.34**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0				75.34	75.34	0.00						
200	200	07/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAI.- JACOME PONCE CARLOS ALBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - CUENCA - QUITO). DEL 13 AL 16 DE ENERO DE 2014. MEMO.DGAI-2014-0002-M-Q	1704743408	JACOME PONCE CARLOS ALBERTO	**206.18**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0				206.18	206.18	0.00						
201	201	07/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- JARA CISNEROS JORGE HUMBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - SUCUMBIOS - QUITO). DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0118-M	1704236734	JARA CISNEROS JORGE HUMBERTO	**133.45**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0				133.45	133.45	0.00						
202	202	07/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - NUEVA LOJA PUERTO DEL CARMEN - NUEVA LOJA - QUITO). DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0119-M	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**162.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0				133.40	133.40	0.00						
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0				29.00	29.00	0.00						
203	203	07/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - TULCAN - QUITO). DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0090-M	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**89.56**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0				80.36	80.36	0.00						
001	00	000	001	000	570102	1701	002	0				9.20	9.20	0.00						

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
204	204	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- SG.- VELEZ YANEZ JORGE JOSE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - RIOBAMBA - PUYO - QUITO). DEL 27 AL 28 DE ENERO DE 2014. MEMO. SG-2014-0086	0916484033	VELEZ YANEZ JORGE JOSE	**69.12**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	69.12	69.12	0.00									
205	205	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DSNT.- VELIZ MADINYA JAVIER WALTER. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). EL 21 DE ENERO DE 2014. MEMO. DSNT-2014-0009-M	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**20.03**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	20.03	20.03	0.00									
206	206	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- SG.- ESPINOSA BURBANO GERARDO BAYRON. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - TULCAN - QUITO). DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2014. MEMO. SG-2014-0080	1716456304	ESPINOSA BURBANO GERARDO BAYRON	**95.17**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	95.17	95.17	0.00									
225	225	11/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADO.- PAGO DE FACTURA N° 2731, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. MEMO DRL-2014-0145-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**236.62**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0	236.62	236.62	0.00									
249	249	12/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGGER.- MIRANDA GRIJALVA HAROLD ESTUARDO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR. RUTA (QUITO - SAN SALVADOR - MANAGUA - SAN SALVADOR - QUITO). DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2013 -1522-M	1710626910	MIRANDA GRIJALVA HAROLD ESTUARDO	**1,366.80**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	002	0	1,366.80	1,366.80	0.00									
251	251	12/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- CARVAJAL GONZALO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR. RUTA (QUITO - BOGOTA - QUITO). DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2014-0066-M	1706561535	CARVAJAL GONZALO	**466.20**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	002	0	466.20	466.20	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
252	252	12/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO DE FACTURA N° 520361 POR ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA A CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. MEMO SGSA-2014-0008-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**231.03**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		SGRONE	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0			231.03	231.03	0.00							
254	254	12/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO DE FACTURA N° 547691 POR EL ARRIENDO DE UNA BODEGA A CNT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. SGSA-2014-0049-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**231.03**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0			231.03	231.03	0.00							
255	255	12/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS. PAGO FACTURA No. 350 POR ADQUISICION DE 30 MEMORY FLASH DE 8GB CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL E IMPRESION A 4 COLORES. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1710106939001	CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS	**436.13**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530217	1701	002	0			436.13	436.13	0.00							
257	257	13/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- CORPORPUNT CIA. LTDA.PAGO FACTURA No. 1612 POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA REGIONAL DEL AUSTRO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2014-0052-M	0190341402001	CORPORPUNT CIA. LTDA.	**604.80**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	990102	1701	002	0			604.80	604.80	0.00							
266	266	13/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 8522 - 8523 - 8524. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SENATEL Y EL CONATEL EN LA CIUDAD DE QUITO. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013. SGSA-2013-1396-M	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**21,324.24**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	002	0			21,324.24	21,324.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
267	267	13/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGER.- CONTRERAS CORNEJO MARIA ALEXAN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR. MARIA ALEXANDRA CONTRERAS. RUTA (QUITO - BOGOTA - QUITO). DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2013. MEDIANTE RESOLUCION No. SNT-2013-0351. MEMO. SGTH-2013-1535	0907733919	CONTRERAS CORNEJO MARIA ALEXAN	**466.20**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	002	0			466.20	466.20	0.00							
268	268	13/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CABEZAS PEREZ CHRISTIAN DAVID. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - CUENCA - QUITO). DEL 13 AL 16 DE ENERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0019-M	1712445863	CABEZAS PEREZ CHRISTIAN DAVID	**215.67**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			215.67	215.67	0.00							
270	270	13/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 23787 POR SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA DE 14 RADIOS KENWOOD TK-480 TRONCALIZADO, PROTOCOLO LTR-800MHZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1791769902001	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONE S CIA. LTDA	**407.68**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530504	1701	002	0			407.68	407.68	0.00							
271	271	14/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA.- PAGO DE FACTURAS No. 10265 -10264 POR PROVISION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DEL OFICINA MATRIZ DE LA SENATEL Y EL CONATEL. MEMO. SGTH-2014-0069-M.	1791836804001	DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA	**45,763.54**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	990102	1701	002	0			45,763.54	45,763.54	0.00							
273	273	14/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGER.- CONTRERAS CORNEJO MARIA ALEXAN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR. MEDIANTE RESOLUCION No. SNT-2013-0351. RUTA (QUITO - BOGOTA - QUITO). DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2014-066-M	0907733919	CONTRERAS CORNEJO MARIA ALEXAN	**466.20**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	002	0			466.20	466.20	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
277	277	14/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CABEZAS PEREZ CHRISTIAN DAVID. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - CUENCA - QUITO). DEL 13 AL 16 DE ENERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0065-M	1712445863	CABEZAS PEREZ CHRISTIAN DAVID	**215.67**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	215.67	215.67	0.00									
278	278	14/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGJ.- PALIZ DAVILA HERNAN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). EL 19 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DGJ-2014-0134-M	1703035657	PALIZ DAVILA HERNAN	**15.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	15.00	15.00	0.00									
279	279	14/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- PAREDES GUANANGA BOLIVAR. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). EL 15 DE ENERO DE 2014. MEMO. DGSI-2014-0022-M	0601848237	PAREDES GUANANGA BOLIVAR	**59.81**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	59.81	59.81	0.00									
281	281	14/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- BARROS VEGA MARIANA DE JESUS. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRL-2014-0018-M	0917348559	BARROS VEGA MARIANA DE JESUS	**86.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	86.00	86.00	0.00									
287	287	14/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- PAREDES GUANANGA BOLIVAR. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2014. MEMO. DGSI-2014-0022-M	0601848237	PAREDES GUANANGA BOLIVAR	**59.81**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	59.81	59.81	0.00									
288	288	14/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). EL 13 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0075-M.	0102134574	OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN	**39.91**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	39.91	39.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
289	289	14/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA. PAGO FACTURA No. 174 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINAS 3D DE ARCHIVO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. MEMO. DRA-2014 -0154-M	0100815000001	UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA	**238.54**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0		46.80	46.80	0.00								
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0		191.74	191.74	0.00								
290	290	14/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- MIRASOL SA. PAGO FACTURAS No. 124040 - 124041. POR EL MANTENIMIENTO DE 70000 KM Y CAMBIO DE ACEITE DLE VEHÍCULO DE LA REGIONAL DEL AUSTRO. MEMO. DRA-2014-0154-M	0190005232001	MIRASOL SA	**350.71**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	002	0		350.71	350.71	0.00								
291	291	14/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 1759 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO GRAN VITARA SZ PLACAS PEI 3629 A CARGO DE LA REGIONAL DEL AUTRO POR EL PERIODO DEL 8 AL 30 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0154-M	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**153.66**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0		153.66	153.66	0.00								
292	292	14/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA.- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 17855 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO. MEMO. DRA-2014-0154-M.	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA.	**162.04**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530209	1701	002	0		162.04	162.04	0.00								
293	293	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL. PAGO FACTURAS No. 6396 - 6397 POR ARRIENDO OFICINA 3A - 3B - 3C Y LOCAL #2 EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAÚL POR EL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0154-M.	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	**2,397.77**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0		505.80	505.80	0.00								
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0		1,891.97	1,891.97	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
295	295	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 1759 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO GRAN VITARA SZ PLACAS PEI 3629 A CARGO DE LA REGIONAL DEL AUSTRO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0154-M	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**153.66**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0			153.66	153.66	0.00							
296	296	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN. PAGO FACTURA No. 121740 POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO DE INGLES - III CICLO 2013. DESARROLLADO DEL 04 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2013. MEMO. SGTH-2014-0073-M.	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**351.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0			351.00	351.00	0.00							
298	298	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL, DGAF.- EDITORIAL MINOTAURO SA. PAGO FACTURA No. 18380 POR RENOVACION SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DE DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO. DEL 9 DE ENERO DE 2014 AL 8 DE ENERO DE 2015. MEMO. SGSA-2014-0137-M	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**167.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	002	0			167.50	167.50	0.00							
299	299	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- INTERTRONIC S.C.C. PAGO FACTURA No. 10568 POR ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE SMC MODELO SMCDS02RB1 DE PISO CON GABINETE REFRIGERADOR. MEMO. SGSA-2014-0139-M	1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	**207.20**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	002	0			207.20	207.20	0.00							
300	300	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- LUNSERVICE S.A. PAGO FACTURA No. 2359 POR COMPRA DE 54 REGULADORES DE CAUDAL, PARA LOS BAÑOS DE LA SENATEL EN QUITO. MEMO. SGSA-2014-0140-M	1791727924001	LUNSERVICE S.A	**822.98**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0			822.98	822.98	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
301	301	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DSNT. CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 83 POR CURSO DE CAPACITACION CURSO METODOS Y TECNICAS APLICADAS CON DATOS MULTIVALENTES CON STATA 12.0. MEMO. SGTH-2014-0071-M	1792377552001	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	**436.80**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0		436.80	436.80	0.00								
302	302	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- SOLUCIONES DE CAPACITACION EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 4056 POR CURSO DE CAPACITACION "II CONGRESO DE URGENCIAS MEDICAS APLICADAS A LAS PRACTICAS ODONTOLOGICAS". MEMO. SGTH-2014-0076-M	1792336198001	SOLUCIONES DE CAPACITACION EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CIA. LTDA.	**135.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0		135.00	135.00	0.00								
303	303	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGCG. JABEZSTRATEGIA S.ACERTIFICACION PRESUPUESTARIA. PAGO FACTURA No. 822 POR CURSO DE CAPACITACION " MEJORAS PRACTICAS EN MEDICION Y GESTIÓN INSTITUCIONAL Y GPR". MEMO. SGTH-2014-0072-M	1792205379001	JABEZSTRATEGIA S.A	**2,184.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0		2,184.00	2,184.00	0.00								
304	304	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CORPORACION ELITE. PAGO FACTURA No. 1302 POR CURSO DE CAPACITACION "GERENCIA DE PROYECTOS BASADA EN PMBOK". MEMO. SGTH-2014-0075-M	1792148596001	CORPORACION ELITE	**5,824.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0		5,824.00	5,824.00	0.00								
305	305	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO. PAGO FACTURA No. 5 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. VICENTE FREIRE. OF. 0225-S-CONATEL-2014	1700189101001	FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	**4,480.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	002	0		4,480.00	4,480.00	0.00								
320	320	18/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA.- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 17855 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO. CORRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. MEMO. DRA-2014-0154-M.	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA.	**162.04**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530209	1701	002	0		162.04	162.04	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
323	323	18/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL, DGAF.- EDITORIAL MINOTAURO SA. PAGO FACTURA No. 18380 POR RENOVACION SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DE DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO. DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0137-M.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**167.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	002	0			167.50	167.50	0.00							
331	331	18/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL. CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. PAGO FACTURA No. 17348 POR ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE 182 CAJAS DE ARCHIVO FISICO DE LA DIRECION REGIONAL DEL LITORAL Y ADQUISICION DE 60 CAJAS DE CARTON. MEMO. DRL-2014-0162-M	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A.	**199.99**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	002	0			199.99	199.99	0.00							
333	333	18/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 24348 POR SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA DE 14 RADIOS KENWOOD TK-480 TRONCALIZADO, PROTOCOLO LTR-800MHZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. MEMO. SGSA-2014-0145-M	1791769902001	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA	**407.68**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530504	1701	002	0			407.68	407.68	0.00							
334	334	18/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- MERINO BARRIGA ROSA MARIA. PAGO FACTURA No. 624 POR ARRIENDO DEL LOCAL UBICADO EN LA WHYMPER 1027 Y DIEGO DE ALMAGRO, DONDE SE CUSTODIAN LOS ARCHIVOS DE VARIAS UNIDADES DE LA SENATEL Y EL CONATEL. ENTRE 16 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL 15 DE ENERO DE 2014 MEMO. SGSA-2014-0146-M	1800009498001	MERINO BARRIGA ROSA MARIA	**834.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0			834.40	834.40	0.00							
340	340	18/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF. ASETA ASOCIACION DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA. PAGO FACTURAS No. 1044 - 1051 POR CURSO DE CAPACITACION "COBERTURAS E INTERFERENCIAS"; "DERECHOS DE LAS COMPETENCIAS". MEMO. SGTH-2014-0070-M	1791864794001	ASETA ASOCIACION DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA	**35,500.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0			35,500.00	35,500.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
341	341	18/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 3221 POR CURSO DE CAPACITACION "CONTRATACION PUBLICA - ADMINISTRACION DE CONTRATOS". MEMO. SGTH-2014-0074-M.	1791834690001	CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA.	**5,824.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0	5,824.00	5,824.00	0.00	

348	348	19/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGCG. JABEZSTRATEGIA S.A. PAGO FACTURA No. 822 POR CURSO DE CAPACITACION " MEJORAS PRACTICAS EN MEDICION Y GESTIÓN INSTITUCIONAL Y GPR". MEMO. SGTH-2014-0072-M	1792205379001	JABEZSTRATEGIA S.A	**2,184.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0	2,184.00	2,184.00	0.00	

349	349	19/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGJ.-PALIZ DAVILA HERNAN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DGJ-2014-0132-M.	1703035657	PALIZ DAVILA HERNAN	**101.09**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	101.09	101.09	0.00	

352	352	19/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURAS No. 5506636 - 5506581 - 5506580 POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SENATEL. CONSUMO REALIZADO ENTRE EL 17 DE ENERO Y EL 17 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0157-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**338.04**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530101	1701	002	0	338.04	338.04	0.00	

355	355	19/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 28 FACTURAS POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y LA SENATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. SGSA-2014-0162-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,088.89**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0	1,088.89	1,088.89	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
356	356	19/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 16 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0179-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**163.18**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0			163.18	163.18	0.00							
357	357	19/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON. PAGO FACTURA No. 526 POR MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES FUNCIONANDO EN EL EDIFICIO SENATEL. CORRESPONDE AL NOVENO MANTENIMIENTO. MEMO. SGSA-2014-0161-M	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	**224.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0			224.00	224.00	0.00							
358	358	19/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON. PAGO FACTURA No. 529 POR MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES FUNCIONANDO EN EL EDIFICIO SENATEL. CORRESPONDE AL DECIMO MANTENIMIENTO. MEMO. SGSA-2014-0160-M	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	**224.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0			224.00	224.00	0.00							
359	359	19/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- AKROS CIA. LTDA. PAGO DE 70% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DGJ-2013-029 PARA LA ADQUISICION DE UN SWITCH COREY EQUIPOS DE RED WIRELESS PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. DGSI-2014-0036-M.	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**173,699.00**			173,699.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	002	0			173,699.00	173,699.00	0.00							
361	361	19/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.- PAGO DE 70% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DGJ-2013-033 PARA LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE PREVENCION DE INTRUSOS (IPS), PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. DGSI-2014-0030-M	1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	**75,119.00**			75,119.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	002	0			75,119.00	75,119.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
365	365	19/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 28 FACTURAS POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y LA SENATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0162-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,088.89**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0		1,088.89	1,088.89	0.00								
366	366	19/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 7133 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0163-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,058.43**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0		1,058.43	1,058.43	0.00								
373	373	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DSNT.- PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO. PAGO FACTURA No. 636 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHO DE COMPETENCIAS Y DERECHO DE TELECOMUNICACIONES. COMO ASESOR DEL DESPACHO DE LA SENATEL. MEMO. DSNT-2014-0010-M	0102261088001	PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO	**4,680.48**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530601	1701	002	0		4,680.48	4,680.48	0.00								
374	374	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 780488 POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA DEL CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA SENATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, MEMO. SGSA-2014-0159-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**231.03**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0		231.03	231.03	0.00								
385	385	21/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO FACTURAS No. 14254 - 14389 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0186-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**125.01**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	002	0		125.01	125.01	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
386	386	21/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO FACTURA No. 2280659-2280660-2280661-2280662 POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0186-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**34.11**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0	34.11	34.11	0.00

387	387	21/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF. AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO DE 12 FACTURAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR. MEMO. SGSA-2013-1413-M	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**3,369.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	002	0	3,369.50	3,369.50	0.00

388	388	21/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA. DARQUEA TERAN MARIA LEONOR. PAGO FACTURA No. 501 POR ARRIENDO DE OFICINA 6E UBICADA EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL, SEXTO PISO ALTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0186 -M	0102979143001	DARQUEA TERAN MARIA LEONOR	**400.20**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0	81.00	81.00	0.00
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0	319.20	319.20	0.00

389	389	21/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGJ.- EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PAGO FACTURA No. 103365 POR CURSO DE CAPACITACION "SEMINARIO ORATORIA FORENSE". MEMO. SGTH-2014-0098-M	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**750.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0	750.40	750.40	0.00

398	398	24/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI. GIGADIGITAL S.A. PAGO FACTURA No. 3248 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE ONBASE PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. DGSI-2014-0065-M	1791806905001	GIGADIGITAL S.A.	**1,612.80**			1,612.80	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530704	1701	002	0	1,612.80	1,612.80	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
401	401	24/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO POR MATRICULACION DE LOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, INCLUIDA SUS REGIONALES. MEMO. SGSA-2014-0174-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**865.45**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	002	0				865.45	865.45	0.00						
403	403	24/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 8632 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y EL CONATEL EN LA CIUDAD DE QUITO. MEMO. SGSA-2014-0143-M	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**7,108.08**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	002	0				7,108.08	7,108.08	0.00						
404	404	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGPT. ASETA ASOCIACION DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA. PAGO FACTURA No. 1063 POR CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EL ANALISIS TECNICO REGULATORIO, ECONOMICO Y DE MERCADO. MEMO. DGPT-2014-0031-M	1791864794001	ASETA ASOCIACION DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACION ES DE LA COMUNIDAD ANDINA	**89,620.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530601	1701	002	0				89,620.00	89,620.00	0.00						
405	405	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SNT.- IZQUIERDO ABOGADOS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 1349 POR ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PREPARACIÓN DE LA POSIBLE ENTRADA AL MERCADO DEL SERVICIO MOVIL AVANZADO DE UN NUEVO OPERADOR MOVIL EN EL ECUADOR. MEMO. ASNT-2014-0033-M	1791930258001	IZQUIERDO ABOGADOS CIA. LTDA.	**35,952.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530601	1701	002	0				35,952.00	35,952.00	0.00						
407	407	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL. AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 84142 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI-3631, ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0178-M	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**53.92**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	002	0				53.92	53.92	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
422	422	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURA No. 2120 - 2117 POR PUBLICACION DE CONCESIONARIOS QUE NO HAN SIDO NOTIFICADOS CON LAS RESOLUCIONES QUE DISPONEN EL INICIO DE TERMINACION DE CONTRATOS DE CONCESION. MEMO. SGSA-2014-0176-M	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,814.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530217	1701	002	0		1,814.40	1,814.40	0.00								
424	424	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS.- PAGO FACTURA N° 405 POR ADQUISICION DE 30 MEMORY FLASH DE 8GB CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL E IMPRESION A 4 COLORES. MEMO. SGSA-2013-1399-M	1710106939001	CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS	**436.13**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530217	1701	002	0		436.13	436.13	0.00								
426	426	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS.- PAGO FACTURA N° 405 POR ADQUISICION DE 30 MEMORY FLASH DE 8GB CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL E IMPRESION A 4 COLORES. MEMO SGSA-2014-0015	1710106939001	CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS	**436.13**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530217	1701	002	0		436.13	436.13	0.00								
428	428	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGPT.- UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. PAGO FACTURA No. 414380 POR ADQUISICION DE LIBROS "MEDICION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 2013" Y "ANUARIO DE ESTADISTICAS - TELECOMUNICACIONES INDICADORES TIC 2003-2012". MEMO. SGSA-2014-0015-M	INT0000000120	UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	**233.93**			233.93	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840109	1701	002	0		233.93	233.93	0.00								
438	438	26/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DRA.- SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 101707 POR LA RENOVACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AUSTRO, MEMO. DRA-2014-0186-M	0190167615001	SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA.	**411.26**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	002	0		411.26	411.26	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
439	439	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 718838 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE BASES CELULARES EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0185-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**224.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0	224.00	224.00	0.00

440	440	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.N. PAGO FACTURAS No. 504204 - 952907 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y DEL TERRENO CONTINUO AL EDIFICIO DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0190-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,429.91**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530104	1701	002	0	2,429.91	2,429.91	0.00

442	442	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No 1107573 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE SE ARRIENDA PARA CUSTODIA DE ARCHIVOS DE LA INSTITUCION, CONSUMO DEL 16 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0189-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4.92**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530104	1701	002	0	4.92	4.92	0.00

443	443	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURA No. 5503942 POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE SE ARRIENDA PARA LA CUSTODIA DE ARCHIVOS DE LA INSTITUCIÓN, CONSUMO REALIZADO 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0191-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**20.41**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530101	1701	002	0	20.41	20.41	0.00

444	444	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO PARA PROCEDER CON LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE 13 AUTOMOTORES Y DE UNA MOTO EN LA COIPARE. MEMO. SGSA-2014-0188-M	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**325.28**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	570102	1701	002	0	325.28	325.28	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
446	446	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGJ. FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO. PAGO FACTURA No. 5614 POR ELABORACIÓN DE CARATULAS PARA TITULOS HABILITANTES Y CONTRATOS QUE OTORGA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. SGSA-2014-0197-M	1709163909001	FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO	**436.80**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	002	0			436.80	436.80	0.00							
448	448	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGST. GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURAS No. 2179 - 2190 - 2191 POR PUBLICACION DEL AVISO No. 1 EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL. MEMO. SGSA-2014-0186-M	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**4,704.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530217	1701	002	0			4,704.00	4,704.00	0.00							
449	449	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. SGHT-2014-0121-M	0910716018	ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO	**935.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	002	0			935.00	935.00	0.00							
450	450	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. SGHT-2014-0120-M	0905190567	GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO	**935.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	002	0			935.00	935.00	0.00							
451	451	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SNT.- VELIZ MADINYA JAVIER WALTER. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. SGHT-2014-0118-M	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**1,020.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	002	0			1,020.00	1,020.00	0.00							
452	452	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. SGHT-2014-0119-M	0909543902	PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES	**935.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	002	0			935.00	935.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
453	453	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 706819 POR CONSUMO DE INTERNET MOBIL NIU CTRL 3.5G CORP. MEMO. DGSI-2014-0070-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**649.60**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0	649.60	649.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
454	454	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- VILLAMAR FLORES MARIA JOSEFINA. PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014 . MEMO. SGTH-2014-0122-M	0906553334	VILLAMAR FLORES MARIA JOSEFINA	**641.61**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530306	1701	002	0	641.61	641.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
470	470	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 121544. POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE STORAGE EMC VNX 5300. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**5,824.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530704	1701	002	0	5,824.00	5,824.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
471	471	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI.- MAINT CIA.LTDA. PAGO FACTURA No. 10253 POR LA RENOVACION DE LAS LICENCIAS CORPORATIVAS MICROSOFT PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. DGSI-2014-0067-M	0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	**248,636.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	840107	1701	002	0	248,636.40	248,636.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
472	472	28/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - MACHALA - GUAYAQUIL). EL 18 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0192-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**39.47**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	23.47	23.47	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0	10.00	10.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	002	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
473	473	28/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - PORTOVIEJO - GUAYAQUIL). EL 10 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0186-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**32.97**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	18.97	18.97	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0	9.00	9.00	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	570102	1701	002 0			5.00	5.00	0.00									
474	474	28/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGJ.- VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). EL 19 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DGJ-2014-0133-M	1707263768	VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO	**15.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	002 0			15.00	15.00	0.00									
475	475	28/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - RIOBAMBA - QUITO). DEL 27 AL 28 DE ENERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0116-M	0602279580	RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO	**81.71**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	002 0			71.71	71.71	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	002 0			5.00	5.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	002 0			5.00	5.00	0.00									
476	476	28/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGJ.- VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DGJ-2014-0131-M	1707263768	VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO	**72.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	002 0			72.00	72.00	0.00									
477	477	28/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- PAMAUX INGENIEROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 2887 POR INFORME TECNICO DE LOS SISTEMAS DE ACCESOS Y CAMARAS DE VIGILANCIA. MEMO. SGSA-2014-0187-M	1791349938001	PAMAUX INGENIEROS CIA. LTDA.	**1,456.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530704	1701	002 0			1,456.00	1,456.00	0.00									
479	479	28/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - RIOBAMBA - PUYO - QUITO). DEL 27 AL 28 DE ENERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0116-M	0602279580	RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO	**81.71**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	002 0			71.71	71.71	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	002 0			5.00	5.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	002 0			5.00	5.00	0.00									
480	480	28/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. COORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0128-M	0914173620	CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID	**935.00**			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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530306	1701	002 0			935.00	935.00	0.00									
481	481	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURA No. 2283 POR CONVOCATORIA A CONCURSOS PÚBLICOS PARA LA CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS. MEMO. SGSA-2014-0204-M	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**5,519.36**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530217	1701	002 0			5,519.36	5,519.36	0.00									
482	482	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRL.CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA. PAGO FACTURA No. 22964 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNALES DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA EN DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA DRL. MEMO. DRL-2014-0154-M	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,142.99**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530402	1701	002 0			1,142.99	1,142.99	0.00									
484	484	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 15 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0179-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**126.86**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530105	1701	002 0			126.86	126.86	0.00									
488	488	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO POR MATRICULACION DE LOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, INCLUIDA SUS REGIONALES. MEMO. SGSA-2014-0193-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**814.45**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	570102	1701	002 0			814.45	814.45	0.00									
492	492	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGO POR LA EMISION DE CERTIFICADOS DE SEGUROS SOAT, DE LOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DE LA SENATEL INCLUIDO REGIONALES. MEMO. SGSA-2014-0192-M	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**727.64**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	570201	1701	002 0			727.64	727.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
498	498	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- PIEDRA CARPIO ANA CECILIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (CUENCA - MACAS - CUENCA). DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0223-M.	0103262507	PIEDRA CARPIO ANA CECILIA	**87.07**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			87.07	87.07	0.00							
499	499	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGST.- AGUILAR SANCHEZ GIOVANNI DANILO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - COCA - QUITO). EL 18 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0161-M	1707991970	AGUILAR SANCHEZ GIOVANNI DANILO	**19.61**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			19.61	19.61	0.00							
500	500	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- JARA CISNEROS JORGE HUMBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - IBARRA - TULCAN - QUITO). DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0156-M	1704236734	JARA CISNEROS JORGE HUMBERTO	**91.25**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			91.25	91.25	0.00							
501	501	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- SOLANO JIMENEZ KARINA DEL CISNE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2014. OF. 0020 -S-CONATEL-2014	1103401491	SOLANO JIMENEZ KARINA DEL CISNE	**85.97**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			85.97	85.97	0.00							
502	502	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- ZEGGANE LORENA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - COCA - QUITO). DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2014. OF. 0279-S-CONATEL-2014	1721611570	ZEGGANE LORENA	**123.07**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			123.07	123.07	0.00							
503	503	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- VALDIVIEZO BLACK ANA GABRIELA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - COCA - QUITO). DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2014. OF. 0279-S-CONATEL-2014	1712488475	VALDIVIEZO BLACK ANA GABRIELA	**118.11**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			118.11	118.11	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
504	504	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- LOPEZ CHAVEZ CARINA JOHANNA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - COCA - QUITO). DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2014. OF. 0279-S-CONATEL-2014	1723589675	LOPEZ CHAVEZ CARINA JOHANNA	**80.61**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			80.61	80.61	0.00							
505	505	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - IBARRA - TULCAN - QUITO). DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0178-M	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**102.23**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			93.03	93.03	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	002	0			9.20	9.20	0.00							
517	517	06/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (CUENCA - MACAS - CUENCA). DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0223-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**81.92**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			66.92	66.92	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0			15.00	15.00	0.00							
518	518	06/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- CONATEL. FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - COCA - MACAS . QUITO). DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2014. OF. 0279-S-CONATEL-2014	1700189101	FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	**184.32**			184.32	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			184.32	184.32	0.00							
519	519	06/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- SOLANO JIMENEZ KARINA DEL CISNE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2014. OF. 0020 -S-CONATEL-2014	1103401491	SOLANO JIMENEZ KARINA DEL CISNE	**73.65**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			73.65	73.65	0.00							
520	520	06/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- PINEDA ASANZA YONI ANIBAL. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - EL COCA - MACAS - GUARANDA - QUITO). DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. OF. 0281-S-CONATEL-2014	0703083204	PINEDA ASANZA YONI ANIBAL	**226.81**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			132.57	132.57	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	002 0			90.85	90.85	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	002 0			3.39	3.39	0.00									
525	525	06/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- UNILIMPIO S.A. PAGO FACTURA No. 221479 POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION EN PASILLOS, OFICINAS, SANITARIOS Y BAÑOS DE UTILIZACIÓN DIARIA. MEMO.SGSA-2014-0212-M	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**523.60**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530209	1701	002 0			523.60	523.60	0.00									
527	527	06/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- PINEDA ASANZA YONI ANIBAL. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - EL COCA - MACAS - GUARANDA - QUITO). DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. OF. 0281-S-CONATEL-2014	0703083204	PINEDA ASANZA YONI ANIBAL	**220.24**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	002 0			126.00	126.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	002 0			90.85	90.85	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	002 0			3.39	3.39	0.00									
528	528	07/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- PACHECO CARLOS ALBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUARANDA - QUITO). DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0069-M	1702736990	PACHECO CARLOS ALBERTO	**107.10**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	002 0			81.10	81.10	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	002 0			22.00	22.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	002 0			4.00	4.00	0.00									
530	530	07/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGO POR LA EMISION DE CERTIFICADOS DE SEGUROS SOAT, DE LOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DE LA SENATEL INCLUIDO REGIONALES. MEMO. SGSA-2014-0221-M	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**727.64**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	570201	1701	002 0			727.64	727.64	0.00									
534	534	07/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO FACTURA No. 1306 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0218-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**35.34**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530101	1701	002 0			35.34	35.34	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530101	1701	002 0			35.34	35.34	0.00									
542	542	07/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGER. EL MERCURIO CIA LTDA. PAGO FACTURA No. 24045 POR AVISO AL PUBLICO EN NORMATIVA PARA LA REGULACION DE RADARES EN EL ECUADOR. MEMO. SGSA-2014-0227-M.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**141.12**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000 001	000	530217	1701	002 0			141.12	141.12	0.00									
543	543	07/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGER. GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURA No. 2301 POR AVISO AL PUBLICO EN NORMATIVA PARA LA REGULACION DE RADARES EN EL ECUADOR. MEMO. SGSA-2014-0229-M	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**840.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000 001	000	530217	1701	002 0			840.00	840.00	0.00									
544	544	07/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGER. EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA No. 11395 POR AVISO AL PUBLICO EN NORMATIVA PARA LA REGULACION DE RADARES EN EL ECUADOR. MEMO. SGSA-2014-0226-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**399.17**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000 001	000	530217	1701	002 0			399.17	399.17	0.00									
546	546	07/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - IBARRA - TULCAN - QUITO). DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0178-M	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**100.30**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000 001	000	530303	1701	002 0			91.10	91.10	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	002 0			9.20	9.20	0.00									
547	547	07/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURAS No. 11211 - 11199 POR PUBLICACION DE LOS CONCESIONARIOS QUE NO HAN SIDO NOTIFICADOS CON LAS RESOLUCIONES QUE DISPONEN EL INICIO DE TERMINACION DE CONTRATOS DE CONCESION. MEMO. SGSA-2014-0208-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**1,024.54**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000 001	000	530217	1701	002 0			1,024.54	1,024.54	0.00									
548	548	07/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGER. ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ASISTENCIA A LA QUINTA SESION DEL CONATEL. CHRISTIAN ACARO. RUTA (QUITO - EL COCA - QUITO). EL 18 DE FEBRERO DEL 2014. MEMO. DGGER-2014-0549-M	1103724058	ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO	**25.91**			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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	002 0			25.91	25.91	0.00									
550	550	07/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGER. ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ASISTENCIA A LA QUINTA SESION DEL CONATEL. RUTA (QUITO - EL COCA - QUITO). EL 18 DE FEBRERO DEL 2014. MEMO. DGGER-2014-0549-M	1103724058	ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO	**25.91**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	002 0			25.91	25.91	0.00									
551	551	07/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGGER.- QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. PARTICIPACION EN EL TALLER SOBRE LEY ORGANICA DE COMUNICACION Y SUS REGLAMENTOS. RUTA (QUITO - GUARANDA - QUITO). DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DGGER-2014-0456-M	1718726894	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**94.33**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	002 0			94.33	94.33	0.00									
552	552	07/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. TALLER SOBRE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION Y SUS REGLAMENTOS. RUTA (QUITO - GUARANDA - QUITO). DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0069-M	0602279580	RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO	**66.63**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	002 0			66.63	66.63	0.00									
554	554	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGGER.- QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. PARTICIPACION EN EL TALLER SOBRE LEY ORGANICA DE COMUNICACION Y SUS REGLAMENTOS. RUTA (QUITO - GUARANDA - QUITO). DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DGGER-2014-0551-M	1718726894	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**94.33**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	002 0			94.33	94.33	0.00									
555	555	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO FACTUTA No. 3006829 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ENERO Y EL 12 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0223-M	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**196.79**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530104	1701	002 0			196.79	196.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
557	557	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO FACTURA No. 3006829 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ENERO Y EL 12 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0223-M	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**196.79**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	002	0			196.79	196.79	0.00							
558	558	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SNT.- VELIZ MADINYA JAVIER WALTER. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0145-M	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**1,020.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	002	0			1,020.00	1,020.00	0.00							
562	562	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0146-M	0914173620	CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID	**935.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	002	0			935.00	935.00	0.00							
568	568	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0147-M	0905190567	GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO	**935.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	002	0			935.00	935.00	0.00							
569	569	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- VILLAMAR FLORES MARIA JOSEFINA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0149-M	0906553334	VILLAMAR FLORES MARIA JOSEFINA	**765.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	002	0			765.00	765.00	0.00							
570	570	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.-PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0148-M	0909543902	PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES	**935.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	002	0			935.00	935.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
571	571	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGHT-2014-0144-M	0910716018	ARMIJO VEGA ANGEL MODESTO	**935.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	002	0	935.00	935.00	0.00									
577	577	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 22059 - 22062 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DE LA MATRIZ Y REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. MEMO.SGF-AC-2014-0038-M	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	**2,022.59**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	002	0	2,022.59	2,022.59	0.00									
580	580	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SNT. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 198422 - 198421 POR PROVISION DE 2 PASAJE AEREO NACIONAL, PARA EL SERVIDOR POR RESIDENCIA.MEMO. SGSA-2014-0235-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**417.32**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0	417.32	417.32	0.00									
586	586	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA. PAGO FACTURA No. 13914 POR RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EXPRESO, PARA SU USO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (LUNES - DOMINGO). MEMO. SGSA-2014-0231-M	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**156.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	002	0	156.00	156.00	0.00									
588	588	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGST. EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURAS No. 11263 - 11291 - 11292 POR PUBLICACION EN PRENSA DE 3 AVISOS AL PÚBLICO DE LA CANCELACION ANTICIPADA DE LA CONCESION OTORGADA A LINKOTEL S.A. MEMO. SGSA-2014-0224-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**2,395.02**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530217	1701	002	0	2,395.02	2,395.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
592	592	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- JARA CISNEROS JORGE HUMBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES EMITIDAS POR EL CONATEL. RUTA (QUITO - SANTO DOMINGO - AMBATO - LATACUNGA - QUITO). DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0222-M	1704236734	JARA CISNEROS JORGE HUMBERTO	**148.73**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			148.73	148.73	0.00							
597	597	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGST.- ASQUI ARROBA ADOLFO OTTOMAR. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. TALLER SVA-AVS (SERVICIOS DE VALOR AGREGADO - AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCION). ADOLFO ASQUI. RUTA (QUITO - GUARANDA - QUITO). DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0196-M	1711401537	ASQUI ARROBA ADOLFO OTTOMAR	**85.77**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			85.77	85.77	0.00							
598	598	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA SENATEL. RUTA (QUITO - GUARANDA - QUITO). DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0069-M	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**75.82**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			66.82	66.82	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0			5.00	5.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	002	0			4.00	4.00	0.00							
599	599	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- LANDETA PACHECO GALO RAMIRO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA SENATEL. RUTA (QUITO - GUARANDA - QUITO). DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0069-M	1704725876	LANDETA PACHECO GALO RAMIRO	**113.18**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			84.18	84.18	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0			25.00	25.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	002	0			4.00	4.00	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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
601	601	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA SEÑATEL. RUTA (QUITO - TULCAN - QUITO). DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0090-M	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**89.56**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	80.36 / 80.36 / 0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	002	0	9.20 / 9.20 / 0.00

603	603	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA SENATEL. RUTA (CUENCA - MACAS - SUCUA - MACAS - CUENCA). EL 17 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0154-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**59.74**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	49.74 / 49.74 / 0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0	10.00 / 10.00 / 0.00

606	606	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ASISTENCIA AL GABINETE ITINERANTE. RUTA (CUENCA - MACAS - SUCUA - MACAS - CUENCA). EL 17 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0154-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**77.65**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	77.65 / 77.65 / 0.00

607	607	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO FACTURA No. 1306 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL 29 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0218-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**35.31**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530101	1701	002	0	35.31 / 35.31 / 0.00

608	608	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACIONES CON LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS A LOS CONCESIONARIOS. RUTA (CUENCA - SANTA ISABEL - SHUMIRAL - CUENCA). EL 29 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0154-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**28.38**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	28.38 / 28.38 / 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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
611	611	11/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO FACTURA No. 1306 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL 29 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0218-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**35.25**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	1701	002	0			35.25	35.25	0.00							
612	612	11/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL. CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. PAGO FACTURA No. 17348 POR ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE 182 CAJAS DE ARCHIVO FISICO DE LA DIRECION REGIONAL DEL LITORAL Y ADQUISICION DE 60 CAJAS DE CARTON. MEMO. DRL-2014-0162-M	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A.	**199.99**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	002	0			199.99	199.99	0.00							
614	614	11/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA. PAGO FACTURA No. 13914 POR RENOVACION SUSCRIPCION DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DIARIO EXPRESO, PARA SU USO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (LUNES - DOMINGO). MEMO. SGSA-2014-0231-M	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**156.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	002	0			156.00	156.00	0.00							
616	616	11/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- MERINO BARRIGA ROSA MARIA. PAGO FACTURA No. 627 POR ARRIENDO DEL LOCAL UBICADO EN LA WHYMPER 1027 Y DIEGO DE ALMAGRO, DONDE SE CUSTODIAN LOS ARCHIVOS DE VARIAS UNIDADES DE LA SENATEL Y EL CONATEL. MEMO. SGSA-2014-0213-M	1800009498001	MERINO BARRIGA ROSA MARIA	**834.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0			834.40	834.40	0.00							
618	618	11/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 198063 - 198064 POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0068-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,222.19**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0			2,222.19	2,222.19	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
620	620	11/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- VACA LEMA FABIAN PATRICIO. PAGO FACTURA No. 1913 POR COMPRAS DE BANDERAS DE USO EXTERIOR (6 DEL ECUADOR Y 6 DE SENATEL). MEMO. SGSA-2014-0167-M	1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	**873.60**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	531403	1701	002	0				873.60	873.60	0.00						
621	621	11/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- VALENCIA TAPIA WILLAN GENARO. PAGO FACTURA No. 4778 POR CAMBIO DE VIDRIO EN OFICINA DE CONATEL (PISO 11), COLOCACION DE LÁMINA DE SEGURIDAD. MEMO. SGSA-2014-0228-M	1708442411001	VALENCIA TAPIA WILLAN GENARO	**473.76**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0				473.76	473.76	0.00						
625	625	12/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- PAMAUX INGENIEROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 2887 POR CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE DETERMINE EL ESTADO DE LOS SISTEMAS DE ACCESOS Y CAMARAS DE VIGILANCIA. MEMO. SGSA-2014-0187-M	1791349938001	PAMAUX INGENIEROS CIA. LTDA.	**1,456.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530601	1701	002	0				1,456.00	1,456.00	0.00						
628	628	12/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL. AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 84142 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI-3631, ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0178-M	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**53.92**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	002	0				53.92	53.92	0.00						
630	630	12/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 2878 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0232-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**282.73**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0				282.73	282.73	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
638	638	12/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS No. 18051 - 18052 POR LA PROVISION DE 3 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES (BARCELONA - ESPAÑA). MEMO. SGSA-2014-0233-M	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**8,473.69**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530302	1701	002	0	8,473.69	8,473.69	0.00

641	641	12/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICAR LA RESOLUCION No RTV-435-18-CONATEL-2013 A LA SEÑORA ROSA NATIVIDAD REPRESENTANTE LEGAL DE L ARADIO LA VOZ DE EL GUABO. RUTA (CUENCA - EL GUABO - CUENCA). EL 08 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0052-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**28.78**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	28.78	28.78	0.00

644	644	12/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRL. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA No. 23071 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNALES DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA EN DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA DRL. MEMO. DRL-2014-0239-M	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,142.99**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0	1,142.99	1,142.99	0.00

645	645	12/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ASISTENCIA AL GABINETE ITINERANTE. RUTA (CUENCA - MACAS - SUCUA - MACAS - CUENCA). DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0154-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**77.65**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	77.65	77.65	0.00

646	646	12/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.-JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO . PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE SENATEL. RUTA (CUENCA - EL GUABO - CUENCA). EL 08 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0052-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**21.22**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	21.22	21.22	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
647	647	12/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA SENATEL. RUTA (CUENCA - SANTA ISABEL . SHUMIRAL - CUENCA). EL 29 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0154-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**33.24**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	28.24	28.24	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0	5.00	5.00	0.00

648	648	12/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA No. 11321 POR CONVOCATORIA A CONCURSOS PÚBLICOS PARA LA CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS. MEMO.SGSA-2014-0223-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**1,646.57**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530217	1701	002	0	1,646.57	1,646.57	0.00

654	654	13/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO FACTURA No. 18053 POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES. MEMO. SGSA-2014-0239-M	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,191.19**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0	3,191.19	3,191.19	0.00

656	656	13/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 504415 POR SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACION E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. MEMO. DGSI-2014-0089-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,528.96**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0	2,528.96	2,528.96	0.00

657	657	13/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA SENATEL. RUTA (CUENCA - MACAS - SUCUA - MACAS - CUENCA). EL 17 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0154-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**59.74**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	59.74	59.74	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
669	669	13/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE GLOSA No. 1404038 SEGUN COMPROBANTE No. 597024 POR ATENCION MÉDICA. MEMO. SGF-2014-0059-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**120.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570216	1701	002	0			120.00	120.00	0.00							
671	671	13/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. PAGO FACTURA No. 5780 POR CURSO DE CAPACITACIÓN " GESTIÓN PÚBLICA". MEMO. SGTH-2014-0130-M	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	**1,500.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0			1,500.00	1,500.00	0.00							
675	675	13/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 903326 POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA DEL CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA SENATEL PARA EL AÑO 2014, MEMO. SGSA-2014-0253-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**231.03**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0			231.03	231.03	0.00							
678	678	13/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO POR MATRICULACION DE LOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, INCLUIDA SUS REGIONALES. MEMO. SGSA-2014-0193-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**814.45**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	002	0			814.45	814.45	0.00							
684	684	14/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS. PAGO FACTURAS No. 15767 - 15766 - 15768 - 15769 - 15770 - 15771 - 15772 - 15773 - 15775 -15774 - 15778 POR SERVICIO DE TELEPEAJE TUNEL GUAYASAMIN PARA LA FLOTA VEHICULAR. MEMO. SGSA-2014-0256-M	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	**315.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	002	0			315.00	315.00	0.00							
689	689	14/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGJ.- PALIZ DAVILA HERNAN. PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 1025 POR PODERES ESPECIALES DE PROCURACION JUDICIAL. MEMO. DGJ-2014-0619	1703035657	PALIZ DAVILA HERNAN	**50.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570206	1701	002	0			50.40	50.40	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
690	690	14/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SNT. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 198422 - 198421. POR PROVISION DE 2 PASAJE AEREO NACIONAL, PARA ING. JAVIER VELIZ POR CONCEPTO DE RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0235-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**417.32**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0	417.32	417.32	0.00

691	691	14/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN. PAGO FACTURA No. 42843 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. MEMO. SGSA-2014-0250-M	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	**1,519.22**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530802	1701	002	0	31.58	31.58	0.00
001	00	000	001	000	530805	1701	002	0	55.78	55.78	0.00
001	00	000	001	000	530806	1701	002	0	456.34	456.34	0.00
001	00	000	001	000	530811	1701	002	0	21.84	21.84	0.00
001	00	000	001	000	840104	1701	002	0	953.68	953.68	0.00

693	693	14/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGJ.- PALIZ DAVILA HERNAN. PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 1025 POR REEMBOLSO, PODERES ESPECIALES DE PROCURACION. MEMO. DGJ-2014-0619-M	1703035657	PALIZ DAVILA HERNAN	**50.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	570206	1701	002	0	50.40	50.40	0.00

694	694	14/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTURAS No. 542925 - 542924 POR POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES. MEMO. SGSA-2014-0251-M	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**92.85**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	570201	1701	002	0	92.85	92.85	0.00

698	698	17/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF. ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTURAS No. 541624 - 541625 POR POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES. MEMO. SGSA-2014-0234-M	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**944.52**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	570201	1701	002	0	944.52	944.52	0.00

699	699	17/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO. PAGO FACTURA No. 6 POR SERVICIOS PROFESIONALES. OF. 0345-S-CONATEL-2014	1700189101001	FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	**4,480.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530606	1701	002	0	4,480.00	4,480.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
700	700	17/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF. CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 33013 POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA PEI-3627. MEMO. SGSA-2014-0259-M	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**752.21**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	002	0					752.21	752.21	0.00					
702	702	17/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO. PAGO FACTURA No. 6 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 09 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2014. OF. 0345-S-CONATEL-2014	1700189101001	FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	**4,480.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	002	0					4,480.00	4,480.00	0.00					
703	703	17/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- SOLUCIONES DE CAPACITACION EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 4600 POR CURSO DE CAPACITACION "VI CONGRESO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN GINECO - OBSTETRICIA Y PEDIATRÍA CLÍNICA AVANCES 2014". MEMO. SGTH-2014-0167-M	1792336198001	SOLUCIONES DE CAPACITACION EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CIA. LTDA.	**170.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0					170.00	170.00	0.00					
705	705	17/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 18053 POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0239-M	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,191.19**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0					3,191.19	3,191.19	0.00					
707	707	17/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- BANCO DEL PACIFICO S.A. PAGO FACTURAS No. 59493 - 59492 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS - OCP - AMBIENTE WEB DE GESTIÓN DE COBROS. MEMO.SGF-AC-2014-0042-M	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**1,045.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570203	1701	002	0					1,045.50	1,045.50	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
710	710	17/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 28 FACTURAS POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y LA SENATEL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO. MEMO. SGSA-2014-0262-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,039.14**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0			1,039.14	1,039.14	0.00							
712	712	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- CALERO CALERO FERNANDO BOLIVAR. PAGO FACTURA No. 63 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUA. MEMO. SGSA-2014-0215-M	1801133610001	CALERO CALERO FERNANDO BOLIVAR	**3,182.22**			3,182.22	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0			3,182.22	3,182.22	0.00							
714	714	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF. FUNDACION INTEGRATED PROTECTION CONCEPTS IP. PAGO FACTURA No.5757 POR CURSO DE CAPACITACION "PROGRAMA DE CERTIFICACION COMO COMPONENTE EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL". MEMO. SGTH-2014-0164-M	1792054036001	FUNDACION INTEGRATED PROTECTION CONCEPTS IPC	**640.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0			640.00	640.00	0.00							
718	718	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- CARVAJAL GONZALO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. QUINTA SESION DEL CONATEL. RUTA (QUITO - EL COCA - QUITO). DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0062-M	1706561535	CARVAJAL GONZALO	**93.47**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			93.47	93.47	0.00							
719	719	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACION DE LA RESOLUCION A CONSECIONARIO DEL CONATEL. RUTA (GUAYAQUIL - SAN CRISTOBAL - GUAYAQUIL). DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0230-M	1312893157	SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA	**86.60**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			86.60	86.60	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
720	720	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- PACHECO CARLOS ALBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A PERSONAL DE SENATEL. RUTA (QUITO - SANTO DOMINGO - AMBATO - LATACUNGA - QUITO). DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0230-M	1702736990	PACHECO CARLOS ALBERTO	**169.97**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	151.97	151.97	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0	10.00	10.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	002	0	8.00	8.00	0.00									
721	721	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO FACTURAS No. 2599641 - 2599640 - 2599642 - 2599643 POR SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0282-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**28.10**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0	28.10	28.10	0.00									
722	722	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 1871 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PEI 3629 A CARGO DE LA REGIONAL DEL AUTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0282 -M	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**86.46**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0	86.46	86.46	0.00									
723	723	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- DARQUEA TERAN MARIA LEONOR. PAGO FACTURA No. 502 POR ARRIENDO DE OFICINA 6E PARA REGIONAL DEL AUSTRO POR EL MES DE MARZO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0282-M	0102979143001	DARQUEA TERAN MARIA LEONOR	**400.20**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0	81.00	81.00	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0	319.20	319.20	0.00									
725	725	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 1871 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PEI 3629 A CARGO DE LA REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0282 -M	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**86.46**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0	86.46	86.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
726	726	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MATRICULACION SUZUKI GRAND VITARA PEI-3632. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO), DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0241-M	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**169.05**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	154.05	154.05	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0	15.00	15.00	0.00									
728	728	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA. DARQUEA TERAN MARIA LEONOR. PAGO FACTURA No. 502 POR ARRENDAMIENTO OFICINAS 6E UBICADA EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL. MEMO. DRA-2014-0282-M	0102979143001	DARQUEA TERAN MARIA LEONOR	**400.20**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0	81.00	81.00	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0	319.20	319.20	0.00									
729	729	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA. PAGO FACTURA No. 201 POR ARRIENDO DE OFICINAS 3D DE ARCHIVO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. MEMO. DRA-2014-0282-M	0100815000001	UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA	**238.54**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0	46.80	46.80	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0	191.74	191.74	0.00									
731	731	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA. DARQUEA TERAN MARIA LEONOR. PAGO FACTURA No. 502 POR ARRENDAMIENTO OFICINAS 6E UBICADA EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0282-M	0102979143001	DARQUEA TERAN MARIA LEONOR	**400.20**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0	81.00	81.00	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0	319.20	319.20	0.00									
735	735	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL. PAGO FACTURAS No. 6407 - 6408 POR ARRIENDO OFICINA 3A - 3B -3C Y LOCAL #2 EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. MEMO. DRA-2014-0282-M	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	**2,397.77**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0	505.80	505.80	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0	1,891.97	1,891.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
736	736	19/03/2014	COM	NOR	OGA	SENATEL - CONATEL. DRA. LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 18088 POR TRASLADO DE MUEBLES Y DOCUMENTOS. MEMO. DRA-2014-0282-M	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA.	**112.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530202	1700	002	0		112.00	112.00	0.00								
742	742	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGAR VEHICULO EN REEMPLAZO TEMPORAL. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO), DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0241-M	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**169.05**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0		154.05	154.05	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0		15.00	15.00	0.00								
744	744	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- CARVAJAL GONZALO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. DICTAR TALLER SOBRE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION. RUTA (QUITO - GUARANDA - QUITO). DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0063-M	1706561535	CARVAJAL GONZALO	**84.27**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0		84.27	84.27	0.00								
750	750	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGST.- INTRIAGO TORRES CLAUDIA DEL ROCIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. SOCIABILIZACION DE LOS FORMULARIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. RUTA (QUITO - EL COCA - QUITO - GUARANDA - QUITO). DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0199-M	1309774816	INTRIAGO TORRES CLAUDIA DEL ROCIO	**136.69**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0		136.69	136.69	0.00								
751	751	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DSNT.- PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO. PAGO FACTURA No. 638 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHO DE COMPETENCIAS Y DERECHO DE TELECOMUNICACIONES. COMO ASESOR DEL DESPACHO DE LA SENATEL. MEMO. DSNT-2014-0022-M	0102261088001	PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO	**4,680.48**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530601	1701	002	0		4,680.48	4,680.48	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
763	763	20/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 22203 - 22204 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN LA MATRIZ Y REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO.SGF-AC-2014-0046-M	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	**2,039.87**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	002	0			2,039.87	2,039.87	0.00							
766	766	20/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 7387 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0273-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,123.62**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0			1,123.62	1,123.62	0.00							
767	767	20/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL. CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. PAGO FACTURA No. 339611 POR CURSO DE CAPACITACION "CONTROL DE GESTION PUBLICA". MEMO. SGTH-2014-0183.	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**156.80**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0			156.80	156.80	0.00							
768	768	20/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO FACTURAS No. 18462 - 11439814 - 18600 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0305-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**103.24**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	002	0			103.24	103.24	0.00							
769	769	20/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 847588 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE BASES CELULARES EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y LA SENATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. MEMO. SGSA-2014-0274-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**224.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0			224.00	224.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
770	770	20/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.PAGO FACTURA No. 54104 POR LA ELABORACIÓN DE LIBRETINES DE ÓRDENES DE PAGO Y DE MOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DRA. MEMO.DRA-2014-0305-M	0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	**105.95**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	002	0				105.95	105.95	0.00						
771	771	20/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- EL MERCURIO CIA LTDA.- PAGO FACTURA No. 40992 POR LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL MERCURIO DE LUNES A VIERNES POR EL PERIODO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31.- MEMO. DRA-2014-0305-M	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**130.50**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	002	0				130.50	130.50	0.00						
778	778	21/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DSNT.- PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO. PAGO FACTURA No. 638 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHO DE COMPETENCIAS Y DERECHO DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL OCTAVO INFORME. MEMO. DSNT-2014-0022-M	0102261088001	PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO	**4,680.48**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530601	1701	002	0				4,680.48	4,680.48	0.00						
781	781	21/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOS COELLO NANCY YOLANDA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. REUNION EN LA SGTH DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOCISION. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0305-M	0101304897	RIOS COELLO NANCY YOLANDA	**54.39**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0				9.00	9.00	0.00						
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0				45.39	45.39	0.00						
785	785	21/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. FACTURA No. 18111 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0305-M	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA.	**162.04**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530209	1701	002	0				162.04	162.04	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
788	788	24/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. FACTURA No. 18111 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0305-M.	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA.	**162.04**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530209	1701	002	0		162.04	162.04	0.00								
789	789	24/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- RP3 S.A. RETAIL POS 3. PAGO FACTURA No. 2732 POR CONSULTORIA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE DE GESTION INSTITUCIONAL PARA LA SENATEL. CORRESPONDIENTE AL PRIMER INFORME "LEVANTEMIENTO DETALLADO DE REQUERIMIENTOS".MEMO. DGSI-2014-0100-M	0992122803001	RP3 S.A. RETAIL POS 3	**49,351.68**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530601	1701	002	0		49,351.68	49,351.68	0.00								
798	798	24/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGER. ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ASISTENCIA A LA QUINTA SESION DEL CONATEL. RUTA (QUITO - EL COCA - QUITO). EL 18 DE FEBRERO DEL 2014. MEMO. DGGER-2014-0549-M	1103724058	ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO	**25.91**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0		25.91	25.91	0.00								
805	805	24/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOS COELLO NANCY YOLANDA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. REUNION EN LA SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOCISION. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0305-M	0101304897	RIOS COELLO NANCY YOLANDA	**42.07**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0		9.00	9.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0		33.07	33.07	0.00								
809	809	24/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURAS No. 6037839 -6037784 - 6037783 POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SENATEL. CONSUMO REALIZADO ENTRE 17 DE FEBRERO Y EL 20 DE MARZO DE 2014. MEMO. SGSA-2014 -0287-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**432.72**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	1701	002	0		432.72	432.72	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
811	811	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGGER-DGGST.- ASETA ASOCIACION DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA.- PAGO DE FACTURAS 1044 Y 1051 POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE CURSOS "COBERTURAS E INTERFERENCIAS" Y "DERECHO A LA COMPETENCIA". MEMO. SGTH-2014-0070-M	1791864794001	ASETA ASOCIACION DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA	**35,500.00**			35,500.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0	35,500.00	35,500.00	0.00									
812	812	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 28549 POR LA ADQUISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRICO. MEMO. SGSA-2014-0286-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**40.51**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	002	0	40.51	40.51	0.00									
813	813	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACTURAS No. 6632 - 6633 - 6634 POR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. MEMO. SGSA-2014-0285-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**8,245.30**			8,245.30	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	002	0	8,245.30	8,245.30	0.00									
817	817	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA SENATEL. EDWIN JARA. RUTA (CUENCA - SANTA ISABEL - EL GUABO - PAUTE - AZOGUES - DELEG - CUENCA). DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0282-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**32.95**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	32.95	32.95	0.00									
819	819	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA.-JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACION A CONCESIONARIOS. RUTA (CUENCA - SANTA ISABEL - EL GUABO - PAUTE - AZOGUES - DELEG - CUENCA). DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0282-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**32.95**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	32.95	32.95	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
821	821	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 28549 POR LA ADQUISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. MEMO. SGSA-2014-0286-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**40.51**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	002	0		40.51	40.51	0.00								
823	823	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 28549 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. MEMO. SGSA-2014-0286-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**40.51**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	002	0		40.51	40.51	0.00								
824	824	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- SAAVEDRA ABRIL KARINA ALEXANDRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CURSO DE CAPACITACION "GERENCIA PUBLICA". RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA) DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0282-M	0103900122	SAAVEDRA ABRIL KARINA ALEXANDRA	**296.28**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0		280.28	280.28	0.00								
825	825	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). EL 28 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0249-M	0601549447	MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO	**31.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0		31.00	31.00	0.00								
826	826	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- CONTRERAS FLORES CARMEN ALEXAN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. SESION CONATEL PARA PRESENTAR LOS REGLAMENTOS Y FORMULARIOS PARA CONCESION DE FRECUENCIAS DE RADIO Y TELEVISION. RUTA (QUITO - COCA - QUITO). EL 18 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0083	0104905872	CONTRERAS FLORES CARMEN ALEXAN	**26.16**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0		26.16	26.16	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
827	827	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGST.- PAREDES TERAN ANA CAROLINA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. VISITA TECNICA DE CABLE SUBMARINO. RUTA (QUITO - SALINAS - QUITO). DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0313-M	1804102232	PAREDES TERAN ANA CAROLINA	**122.89**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	106.89	106.89	0.00

828	828	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGST.- PERUGACHI BETANCOURTH MARIA LUISA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. VISITA TECNICA DEL CABLE SUBMARINO. RUTA (QUITO - SALINAS - QUITO). DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0313-M	1001886678	PERUGACHI BETANCOURTH MARIA LUISA	**119.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0	9.00	9.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	110.40	110.40	0.00

833	833	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- CONTRERAS FLORES CARMEN ALEXAN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. FORMAR PARTE DE LA COMISION ENCARGADA DE DICTAR EL TALLER SOBRE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION. RUTA (QUITO - GUARANDA - QUITO). DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0082-M	0104905872	CONTRERAS FLORES CARMEN ALEXAN	**92.97**			92.97	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	92.97	92.97	0.00

834	834	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO COMPROBANTE No. 61040, SEGUN GLOSA No. 14043038 LOS INTERESES POR MORA, POR ATENCION MEDICA . MEMO. SGTH-2014-0201-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2.67**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	570218	1701	002	0	2.67	2.67	0.00

840	840	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO COMPROBANTE No. 610406, SEGUN GLOSA No. 14043038 LOS INTERESES POR MORA. MEMO. SGTH-2014-0201-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2.67**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	570218	1701	002	0	2.67	2.67	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
843	843	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGPT. BUSINESS NEWS AMERICAS. PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 1027 POR LA PROVISIÓN DE INFORMACION SOBRE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL. MEMO. DGPT-2014-0074-M	INT0000001787	BUSINESS NEWS AMERICAS	**10,871.00**			10,871.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530204	1701	002	0	10,871.00	10,871.00	0.00

848	848	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- SOLUCIONES DE CAPACITACION EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 5058 POR CURSO DE CAPACITACION "VI CONGRESO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN GINECO - OBSTETRICIA Y PEDIATRÍA CLÍNICA AVANCES 2014". MEMO. SGTH-2014-0167-M	1792336198001	SOLUCIONES DE CAPACITACION EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CIA. LTDA.	**170.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0	170.00	170.00	0.00

853	853	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGJ.- EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PAGO FACTURA No. 103552 POR CURSO DE CAPACITACION "ACCIONES CONSTITUCIONALES DE PROTECCION DE DERECHOS". MEMO. SGTH-2014-0165-M	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**750.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0	750.40	750.40	0.00

855	855	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN. PAGO FACTURA No. 42843 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. MEMO. SGSA-2014-0250-M	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	**1,519.20**			0.01	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530802	1701	002	0	31.58	31.58	0.00
001	00	000	001	000	530805	1701	002	0	55.76	55.76	0.00
001	00	000	001	000	530806	1701	002	0	456.34	456.34	0.00
001	00	000	001	000	530811	1701	002	0	21.84	21.84	0.00
001	00	000	001	000	840104	1701	002	0	953.68	953.68	0.00

857	857	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. PAGO FACTURA No. 5780 POR CURSO DE CAPACITACIÓN " GESTIÓN PÚBLICA". MEMO. SGTH-2014-0130-M	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	**1,500.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0	1,500.00	1,500.00	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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
858	858	27/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- MORANTE CORDOVA ROBERTO ALFREDO. PAGO FACTURA No. 1615 POR ADQUISICION DE 8 ESCANERES DIGITALES COLOR DE RED PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. DGSI-2014-0108-M	0913882866001	MORANTE CORDOVA ROBERTO ALFREDO	**19,199.04**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	002	0			19,199.04	19,199.04	0.00							
860	860	27/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL .- CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. PAGO FACTURA No. 17573 POR ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE 182 CAJAS DEL ARCHIVO FISICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0266-M	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A.	**97.84**			97.84	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	002	0			97.84	97.84	0.00							
862	862	27/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 1608794 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE SE ARRIENDA PARA LA CUSTODIA DE ARCHIVOS DE LA INSTITUCION. CONSUMO REALIZADO DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0292-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**5.60**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	002	0			5.60	5.60	0.00							
863	863	27/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS No. 787594 - 1609896 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y DEL TERRENO CONTINUO AL EDIFICIO DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0296-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,280.35**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	002	0			2,280.35	2,280.35	0.00							
864	864	27/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURA No. 6035144 POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE SE ARRIENDA PARA LA CUSTODIA DE ARCHIVOS DE LA INSTITUCION, CONSUMO REALIZADO DEL 17 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0300-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**43.36**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	1701	002	0			43.36	43.36	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
871	871	27/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGSI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 836292 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5G CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DGSI-2014-0114-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**649.60**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0			649.60	649.60	0.00							
881	881	28/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- REYES COBA FERNANDO ENRIQUE. PAGO FACTURA No. 2070 POR ADQUISICION DE SOBRES TAMAÑO OFICIO CON MUESCA O VENTANA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL A FULL COLOR. MEMO. SGSA-2014-0293-M	1703627826001	REYES COBA FERNANDO ENRIQUE	**360.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	002	0			360.00	360.00	0.00							
883	883	28/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGEER.- IMPORTADORA JURADO S. A. PAGO FACTURA No. 16804 POR LA ADQUISICION DE 1 LAMINADORA TASHIN 23 CM (LAMI TASHIN23), 500 PIP IBM (LAMINAS DE MICA PARA PLASTIFICAR). MEMO. SGSA-2014-0291-M	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**365.01**			365.01	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	002	0			55.00	55.00	0.00							
001	00	000	001	000	840104	1701	002	0			310.01	310.01	0.00							
884	884	28/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- MERINO BARRIGA ROSA MARIA PAGO FACTURA No. 631 POR ARRIENDO DEL LOCAL UBICADO EN LA WHYMPER 1027 Y DIEGO DE ALMAGRO, DONDE SE CUSTODIAN LOS ARCHIVOS DE VARIAS UNIDADES DE LA SENATEL Y EL CONATEL. MEMO. SGSA-2014-0299-M	1800009498001	MERINO BARRIGA ROSA MARIA	**834.40**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0			834.40	834.40	0.00							
888	888	28/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 18078 POR LA PROVISION DE 3 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0304-M	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**304.79**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0			304.79	304.79	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

FECHA : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
899	899	31/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO 16 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0286-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**168.27**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0			168.27	168.27	0.00							
901	901	31/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SNT.- VELIZ MADINYA JAVIER WALTER. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0220-M	0906573977	VELIZ MADINYA JAVIER WALTER	**1,020.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	002	0			1,020.00	1,020.00	0.00							
902	902	31/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0224-M	0914173620	CARVAJAL TORRES ERGUIN WILFRID	**935.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	002	0			935.00	935.00	0.00							
904	904	31/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- VILLAMAR FLORES MARIA JOSEFINA. PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0233-M	0906553334	VILLAMAR FLORES MARIA JOSEFINA	**765.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	002	0			765.00	765.00	0.00							
905	905	31/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 MEMO. SGHT-2014-0222-M	0905190567	GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO	**935.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	002	0			935.00	935.00	0.00							
906	906	31/03/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. MEMO. SGHT-2014-0221-M	0909543902	PINTO GUEVARA LEONEL AQUILES	**935.00**			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	002	0			935.00	935.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de 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 : 01/04/2014

HORA : 12:41:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
909	909	01/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.-RP3 S.A. RETAIL POS 3. PAGO FACTURA No. 2732 POR CONSULTORIA PARA DISEÑO, DESARROLLO E IMPREMENTACION DE UN SOFTWARE DE GESTION INSTITUCIONAL PARA LA SENATEL. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 20% "LEVANTAMIENTO DETALLADO DE REQUERIMIENTOS". MEMO. DGSI-2014-0100-M	0992122803001	RP3 S.A. RETAIL POS 3	**49,351.68**			49,351.68	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530601	1701	002	0	49,351.68	49,351.68	0.00									
917	917	01/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- BERNABEUCORP S.A. PAGO FACTURA 503, CONTRATO-027-2013, CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE PUBLICACION PARA CAMPAÑA DE BENEFICIOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL REGLAMENTO PARA ABONADOS CLIENTES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO. MEMO ASNT-2014-0060-M	0992601450001	BERNABEUCORP S.A.	**250,000.00**			250,000.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530218	1701	002	0	75,000.00	75,000.00	0.00									
001	00	000	001	000	530218	1701	998	0	175,000.00	175,000.00	0.00									
919	919	01/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DYA.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 2991 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION, MANEJO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LAS SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y EL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. DYA-2014-0037-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,758.36**			4,758.36	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530106	1701	002	0	4,758.36	4,758.36	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 597-0000-0000	**1,587,404.99**	**1,587,404.99**	**0.00**	**965,870.31**						**CANTIDAD DE CURS:**		359
								TOTAL GENERAL :	**1,587,404.99**	**1,587,404.99**	**0.00**	**965,870.31**								