

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 ENCUESTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0043-M	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	1,142.99			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530402	1701	002		0	1,142.99	1,142.99	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
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								

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

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

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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								

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								

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
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 AUDIENCIAS 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								

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

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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 - SUCUMBOS - 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								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
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					ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
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					ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
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					ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
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					ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
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					ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
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					ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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.- CORPORA PUNT 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	CORPORA PUNT 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								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
295	295	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 1759 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO GRAN VITARA SZ PLACAS PEI 3629 A CARGO DE LA REGIONAL DEL AUSTRO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0154-M	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	153.66			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530803	1701	002		0	153.66	153.66	0.00								
296	296	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN. PAGO FACTURA No. 121740 POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO DE INGLES - III CICLO 2013. DESARROLLADO DEL 04 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2013. MEMO. SGTH-2014-0073-M.	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	351.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530603	1701	002		0	351.00	351.00	0.00								
298	298	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EDITORIAL MINOTAURO SA. PAGO FACTURA No. 18380 POR RENOVACION SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DE DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO. DEL 9 DE ENERO DE 2014 AL 8 DE ENERO DE 2015. MEMO. SGSA-2014-0137-M	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	167.50			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530204	1701	002		0	167.50	167.50	0.00								
299	299	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- INTERTRONIC S.C.C. PAGO FACTURA No. 10568 POR ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE SMC MODELO SMCD502RB1 DE PISO CON GABINETE REFRIGERADOR. MEMO. SGSA-2014-0139-M	1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	207.20			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	840104	1701	002		0	207.20	207.20	0.00								
300	300	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- LUNSERVICE S.A. PAGO FACTURA No. 2359 POR COMPRA DE 54 REGULADORES DE CAUDAL, PARA LOS BAÑOS DE LA SENATEL EN QUITO. MEMO. SGSA-2014-0140-M	1791727924001	LUNSERVICE S.A	822.98			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530402	1701	002		0	822.98	822.98	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	BYE	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	BYE	CONATEL - SENATEL. DGSI.- HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.- PAGO DE 70% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DGJ-2013-033 PARA LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE PREVENCION DE INTRUSOS (IPS), PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. DGSI-2014-0030-M	1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	75,119.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	840107	1701	002	0		75,119.00	75,119.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

PAGINA : 30 DE 139

FECHA : 27/06/2014

HORA : 18:47:22

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 TELECOMUNICACION ES 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 TELECOMUNICACION ES 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								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
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								

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
453	453	27/02/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 706819 POR CONSUMO DE INTERNET MOBIL NIU CTRL 3.5G CORP. MEMO. DGSI-2014-0070-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	649.60			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530105	1701	002		0		649.60	649.60	0.00								
454	454	27/02/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- VILLAMAR FLORES MARIA JOSEFINA. PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014 . MEMO. SGTH-2014-0122-M	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								
470	470	27/02/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 121544. POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE STORAGE EMC VNX 5300. MEMO. SGSA-2014-0015-M	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	5,824.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530704	1701	002		0		5,824.00	5,824.00	0.00								
471	471	27/02/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI.- MAINT CIA.LTDA. PAGO FACTURA No. 10253 POR LA RENOVACION DE LAS LICENCIAS CORPORATIVAS MICROSOFT PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. DGSI-2014-0067-M	0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	248,636.40			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	840107	1701	002		0		248,636.40	248,636.40	0.00								
472	472	28/02/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - MACHALA - GUAYAQUIL). EL 18 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0192-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	39.47			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0		23.47	23.47	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	002		0		10.00	10.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	002		0		6.00	6.00	0.00								
473	473	28/02/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - PORTOVIEJO - GUAYAQUIL). EL 10 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0186-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	32.97			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0		18.97	18.97	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	002		0		9.00	9.00	0.00								

[illegible]

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 LTITORAL.. 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								

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								

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL	PAGO
																		Solicito	Aprobo	S. 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								

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 TELECOMUNICACION ES, 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								

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

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

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
963	963	05/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- EL MERCURIO. PAGO FACTURA N° 24149 POR PUBLICACION DEL AVISO AL SEÑOR JASSON XAVIER ZAMBRANO ORTEGA DE LA RESOLUCIÓN RTV-139-04 -CONATEL-2014. MEMO SGSA-2014-0325-M	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	358.24			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530217	1701	002		0	358.24	358.24	0.00								
964	964	05/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- EDITORIAL DEL SUR S.A. PAGO FACTURA N° 149911 POR PUBLICACIÓN DEL AVISO A LA SEÑORA MARITZA CUMANDÁ ESPINOZA VALAREZO DE LA RESOLUCIÓN RTV-768-21-CONATEL-2011. MEMO SGSA-2014-0326-M	0790059441001	EDITORIAL DEL SUR S.A.	470.94			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530217	1701	002		0	470.94	470.94	0.00								
965	965	05/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA N° 11948 POR PUBLICACIÓN DE AVISOS A COMPAÑÍA TECNOLEGAL S.A., MARITZA CUMANDÁ ESPINOZA VALAREZO, Y JASSON XAVIER ZAMBRANO. MEMO SGSA-2014-0324-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	1,207.48			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530217	1701	002		0	1,207.48	1,207.48	0.00								
966	966	05/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGCG.- EL MERCURIO CIA LTDA.- PAGO FACTURA N° 24173 POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PUBLICAS PARA RECIBIR OBSERVACIONES Y COMENTARIOS AL "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIONES APLICABLES A LAS EMPRESAS DE TELEFONIA FIJA" . MEMO SGSA-2014-0323-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								
967	967	05/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGCG.- GRUPO EL COMERCIO C.A.PAGO FACTURA N° 2848 POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA RECIBIR OBSERVACIONES Y COMENTARIOS AL "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIONES APLICABLES A LAS EMPRESAS DE TELEFONIA FIJA" . MEMO SGSA-2014-0322-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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

PAGINA : 74 DE 139

FECHA : 27/06/2014

HORA : 18:47:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000	001	000	570102	1701	002	0		4.00	4.00	0.00									
992	992	08/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. APLICACION DEL TEST B.I.P. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). EL 20 DE MARZO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0216-M	1721053187	PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA	64.65			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0		32.80	32.80	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0		31.85	31.85	0.00									
994	994	08/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- CONTRERAS FLORES CARMEN ALEXAN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. FORMAR PARTE DE LA COMISION ENCARGADA DE DICTAR EL TALLER SOBRE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION. CARMEN CONTRERAS. RUTA (QUITO - GUARANDA - QUITO). DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0082-M	0104905872	CONTRERAS FLORES CARMEN ALEXAN	92.97			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0		92.97	92.97	0.00									
995	995	08/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGPT.- UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SEVICIOS No. 1030 POR ADQUISICION DE LIBROS "MEDICION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 2013" Y "ANUARIO DE ESTADISTICAS - TELECOMUNICACIONES INDICADORES TIC 2003-2012". MEMO. SGSA-2014-0015-M	INT0000000120	UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	239.82			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	840109	1701	002	0		239.82	239.82	0.00									
997	997	08/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES DEL CONATEL. RUTA (CUENCA - AZOGUES - BIBLIAN - MACAS - GUALAQUIZA - CUENCA). DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0343-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	91.32			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0		91.32	91.32	0.00									
998	998	08/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- MICROOUTSOURCING S.A. PAGO FACTURA No. 6456 POR LICENCIAS DE GOOGLE EARTH COMPATIBLE CON WINDOWS 7, POR EL TIEMPO DE UN AÑO. MEMO. DRL-2014-0347-M	0992351500001	MICROOUTSOURCING S.A.	2,560.01			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530702	1701	002	0		2,560.01	2,560.01	0.00									
999	999	08/04/2014		COM	NOR	TRF	CONATEL - SENATEL. DGGER.- UNION	INT0000000120	UNION	89,950.28			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
							INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. PAGO FACTURA No. 2400000119 POR CONTRIBUCION ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, CALCULADA SOBRE LA BASE DEL PRESUPUESTO BIENAL DE LA UNION PARA 2014-2015. MEMO. DGGER-2014-0420-M			INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	580301	1701	002	0			89,950.28	89,950.28		0.00								
1003	1003	09/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. APLICACION DEL TEST B.I.P. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). EL 20 DE MARZO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0216-M			1721053187	PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA	61.57		0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0			32.80	32.80		0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			28.77	28.77		0.00								
1009	1009	09/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SG.- GUACHI PUJOS VICTOR ELIAS. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES. RUTA (QUITO - NUEVA LOJA - TARAPOA - NUEVA LOJA - QUITO). DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2014. MEMO. SG-2014-0276			1802206597	GUACHI PUJOS VICTOR ELIAS	60.92		0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			60.92	60.92		0.00								
1015	1015	10/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF. TUMA CEDENO EMILIO JOSE. PAGO FACTURA No. 9055 POR ADQUISICION 1 REGULADOR DE VOLTAJE 3KVA Y 1 EXTENSION POLARIZADA 3 X 12 DE 7.6M. MEMO. SGSA-2014-0321-M			1309034252001	TUMA CEDENO EMILIO JOSE	181.99		0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530811	1701	002	0			65.52	65.52		0.00								
001	00	000	001	000	840104	1701	002	0			116.47	116.47		0.00								
1016	1016	10/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGJ.- CABEZAS MARCILLO ROSA CRISTINA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. VISITA TECNICA AL CABLE SUBMARINO EN LA ESTACION DE AMARRE . RUTA (QUITO - SALINAS - QUITO). DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014. MEMO. DGJ-2014-0725-M			0400988010	CABEZAS MARCILLO ROSA CRISTINA	126.40		0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0			16.00	16.00		0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			110.40	110.40		0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

PAGINA : 80 DE 139

FECHA : 27/06/2014

HORA : 18:47:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
1073	1073	16/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGER.- MERINO CADENA DIEGO ARMANDO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR SEGUN RESOLUCION No. SNT-2014-0067. XXIII REUNION DEL COMITE CONSULTIVO PERMANENTE II. RUTA (QUITO - BOGOTA - CARTAGENA - BOGOTA - QUITO). DEL 16 AL 23 DE MARZO DE 2014. MEMO.DGGER-2014-0756-M		1801914795	MERINO CADENA DIEGO ARMANDO	1,285.20			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530304	1701	002	0			1,285.20	1,285.20	0.00									
1074	1074	16/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGER.- RAMIREZ YANEZ KATTY ALEXANDRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR SEGUN RESOLUCION No. SNT-2014-0067. XXIII REUNION DEL COMITE CONSULTIVO PERMANENTE II. RUTA (QUITO - BOGOTA - CARTAGENA - BOGOTA - QUITO). DEL 16 AL 23 DE MARZO DE 2014. MEMO.DGGER-2014-0756-M		1203897416	RAMIREZ YANEZ KATTY ALEXANDRA	1,285.20			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530304	1701	002	0			1,285.20	1,285.20	0.00									
1075	1075	16/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGER.- MIRANDA GRIJALVA HAROLD ESTUARDO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR SEGUN RESOLUCION No. SNT-2014-0067. XXIII REUNION DEL COMITE CONSULTIVO PERMANENTE II. RUTA (QUITO - BOGOTA - CARTAGENA - BOGOTA - QUITO). DEL 16 AL 23 DE MARZO DE 2014. MEMO.DGGER-2014-0756-M		1710626910	MIRANDA GRIJALVA HAROLD ESTUARDO	1,285.20			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530304	1701	002	0			1,285.20	1,285.20	0.00									
1076	1076	16/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO. PAGO FACTURA No. 7 POR SERVICIOS PROFESIONALES. CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 31 DE MARZO DE 2014. OF. No. 0483-S-CONATEL- 2014		1700189101001	FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	3,179.35			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530606	1701	002	0			3,179.35	3,179.35	0.00									
1077	1077	16/04/2014		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 MARZO. MEMO. SGSA-2014-0362-M		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,055.23			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0			1,055.23	1,055.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

PAGINA : 88 DE 139

FECHA : 27/06/2014

HORA : 18:47:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
1169	1169	22/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURAS No. 297095 - 297040 - 297039 POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SENATEL. CONSUMO REALIZADO ENTRE EL 20 DE MARZO Y EL 21 DE ABRIL DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0389-M		1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	328.95			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	001	00	000	001	000	530101	1701	002		0		328.95	328.95	0.00								
1171	1171	23/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS. PAGO FACTURA No. 414 POR IMPRESION DE FOLLETOS BROSGOURE - IMPRESION DIGITAL - PAPEL COUCHE 200 GR. GRAFIADO Y GRAPADO TAMAÑO APROX 23X22 COM (2000 IMPRESIONES EN TAMAÑO A3). MEMO. ASNT-2014-0097 -M		1710106939001	CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS	666.62			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	001	00	000	001	000	530219	1701	002		0		666.62	666.62	0.00								
1174	1174	23/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- UNILIMPIO S.A. PAGO FACTURA No. 222489 POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION EN PASILLOS, OFICINAS, SANITARIOS Y BAÑOS DE UTILIZACIÓN DIARIA. MEMO. SGSA-2014-0386-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								
1176	1176	23/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.-RONDA MEJIA ALBERTO RAMON. PAGO FACTURA No. 535 POR MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES FUNCIONANDO EN EL EDIFICIO SENATEL. CORRESPONDIENTE AL UNDECIMO MANTENIMIENTO MEMO. SGSA-2014-0387-M		1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	224.00			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		224.00	224.00	0.00								
1183	1183	23/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- GALVEZ RUEDA CARLOS ANDRES. PAGO FACTURA No. 721 POR ARREGLO SISTEMA HIDRICO CONTRA INCENDIOS, UBICADO EN EL SUBSUELO 2. EN EL EDIFICIO DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0388-M		1707097869001	GALVEZ RUEDA CARLOS ANDRES	620.48			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	001	00	000	001	000	530402	1701	002		0		620.48	620.48	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
1220	1220	28/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 85010 POR MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET GRAND VITARA SZ, PLACA PEI-3631 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0346-M	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	165.23			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	002		0	165.23	165.23	0.00								
1221	1221	28/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SNT.- IZQUIERDO ABOGADOS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 1371 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-2014-0090-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								
1226	1226	28/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS. PAGO FACTURA No. 413 POR MATERIALES PUBLICITARIOS PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS (500 ESFEROS, 500 CARPETAS, 500 BLOCK DE NOTAS, 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y 6 ROLLS UPS). MEMO. SGSA-2014-0392-M	1710106939001	CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS	1,504.16			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530219	1701	002		0	1,504.16	1,504.16	0.00								
1234	1234	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS No. 1146270 - 2267962 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SENATEL Y DEL TERRENO CONTINUO AL EDIFICIO SENATEL. CONSUMOS DEL 13 DE MARZO AL 14 DE ABRIL Y DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL.MEMO. SGSA-2014-0410-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,574.00			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	2,574.00	2,574.00	0.00								
1235	1235	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 998995 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE BASES CELULARES EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0412-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES 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								

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
1241	1241	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- DIGITALTEAM S.A. PAGO FACTURA No. 1454 POR MANTENIMIENTO DE SCANER FUJITSU FI-6670 DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0427-M	1791942671001	DIGITALTEAM S.A.	431.20			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530704	1701	002		0	431.20	431.20	0.00								
1243	1243	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- GALARZA BASTIDAS MIGUEL PATRIC. PAGO COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR. SEGUN RESOLUCION No. 00042. PROGRAMA MINISTERIAL "MOBILE WORLD CONGRESS GSMA". RUTA (QUITO - MADRID - BARCELONA - MADRID - QUITO). DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DGPT-2014-0090	1705653937	GALARZA BASTIDAS MIGUEL PATRIC	270.10			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530304	1701	002		0	270.10	270.10	0.00								
1245	1245	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. CNT EP. PAGO FACTURA No. 1528007 POR SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACION E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. MEMO. DGSI-2014-0148-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,528.96			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530105	1701	002		0	2,528.96	2,528.96	0.00								
1246	1246	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 18227 POR PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0415-M	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	1,424.82			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530301	1701	002		0	1,424.82	1,424.82	0.00								
1254	1254	30/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGCG.- MANCERO PINOS GLADYS DEL ROCIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. PARTICIPACION Y APOYO EN LA PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2014. MEMO. DGCG-2014-0102-M	1708129679	MANCERO PINOS GLADYS DEL ROCIO	128.51			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0	128.51	128.51	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1255	1255	30/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CAPACITACION DEL SISTEMA RADIOAFICIONADOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). DEL 06 AL 08 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRL-2014-0400-M		1312893157	SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA	155.45			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			139.45	139.45		0.00								
1257	1257	30/04/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.PAGO FACTURA No. 8728 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y EL CONATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. MEMO. SGSA-2014-0409-M.		1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	7,108.08			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								
1264	1264	02/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO DE 13 FACTURAS POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0417-M		1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	5,348.13			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530405	1701	002	0			5,348.13	5,348.13		0.00								
1265	1265	02/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. PAGO FACTURA No. 35528 POR ADQUISICION DE RADIOS PARA USO DEL EDIFICIO DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0418-M		1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	391.66			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	531404	1701	002	0			391.66	391.66		0.00								
1270	1270	05/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- LOPEZ JOSE VICENTE. PAGO FACTURA No. 2300 POR ADQUISICION DE RODAPIES CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA ALTO TRAFICO, MATERIAL TIPO CESPED SINTETICO. MEMO. SGSA-2014-0422-M		0400665774001	LOPEZ JOSE VICENTE	2,446.08			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0			2,446.08	2,446.08		0.00								
1271	1271	05/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- C S TECHNOLOGY S.A. PAGO FACTURA No. 1502 POR ADQUICION DE 40 CINTAS PARA RESPADOS DE INFORMACION. MEMO. SGSA-2014-0423-M		1792034884001	C S TECHNOLOGY S.A.	2,078.72			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	531407	1701	002	0			2,078.72	2,078.72		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
1345	1345	10/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014. MEMO.SGTH-2014-0312-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								
1346	1346	10/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 19103 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0432-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								
1347	1347	10/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 85660 POR EL MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET GRAND VITARA SZ, PLACA PEI-3631 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0425-M		1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	255.04			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530405	1701	002		0			255.04	255.04	0.00								
1348	1348	12/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- ESPINOSA BURBANO DANIELA ALEXANDRA. PAGO FACTURAS No. 1 - 4 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DE DOS MESES. MEMO. SGF-2014-0099-M		1716456312001	ESPINOSA BURBANO DANIELA ALEXANDRA	1,830.08			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530606	1701	002		0			1,830.08	1,830.08	0.00								
1371	1371	12/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- . VASQUEZ ALARCON VIVIANA GABRIELA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ASISTENCIA EN LA JORNADA DE TELECOMUNICACIONES REALIZADAS POR LA SUPERTEL. RUTA (CUENCA - ALAMOR - CUENCA). DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014-0476-M		0104163233	VASQUEZ ALARCON VIVIANA GABRIELA	53.87			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0			53.87	53.87	0.00								
1376	1376	12/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- PIEDRA CARPIO ANA CECILIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ASISTENCIA EN LA JORNADA DE TELECOMUNICACIONES REALIZADAS POR LA SUPERTEL. RUTA (CUENCA - ALAMOR - CUENCA). DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014-0476-M		0103262507	PIEDRA CARPIO ANA CECILIA	52.86			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0			52.86	52.86	0.00								

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

Expresado en Dólares

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

PAGINA : 102 DE 139

FECHA : 27/06/2014

HORA : 18:47:22

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
1377	1377	12/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS. RUTA (CUENCA - ALAMOR - CUENCA). DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014-0476-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	60.43			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0		55.43	55.43	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	002		0		5.00	5.00	0.00								
1378	1378	13/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- JARA CISNEROS JORGE HUMBERTO PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES. RUTA (QUITO - SANTO DOMINGO -AMBATO - TULCAN - IBARRA - QUITO), DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0436-M	1704236734	JARA CISNEROS JORGE HUMBERTO	132.48			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0		132.48	132.48	0.00								
1379	1379	13/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- PACHECO CARLOS ALBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIO. RUTA (QUITO - SANTO DOMINGO -AMBATO - TULCAN - IBARRA - QUITO), DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0436-M	1702736990	PACHECO CARLOS ALBERTO	162.67			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0		135.47	135.47	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		17.20	17.20	0.00								
1384	1384	13/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CADENA TAIPE MAYRA VERONICA. PAGO FACTURA No. 47 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014. MEMO. SGF-2014-0099-M	1713531380001	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA	851.94			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530606	1701	002		0		851.94	851.94	0.00								
1386	1386	13/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 16 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGANADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL., CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRL-2014-0490-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	160.92			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530105	1701	002		0		160.92	160.92	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 Aprobado S. Pago		SOL PAGO	PAGO TOTAL
1404	1404	14/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. APOYO LOGISTICO Y DE TRABAJO A FUNCIONARIOS DE TELECOMUNICACIONES. RUTA (GUAYAQUIL - MACHALA - GUAYAQUIL). DEL 02 AL 03 DE MAYO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0482-M		0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	86.82			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC ABERRONESC		N	N
	PR		PY AC			REN UBG	FTE	ORT													
	001	00	000 001	000	530303	1701	002	0			70.82	70.82	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								
1405	1405	14/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CALERO CALERO FERNANDO BOLIVAR. PAGO FACTURA No. 82 POR TRABAJOS CORRECTIVOS PARA ENTREGAR EL LOCAL ARRENDADO UBICADO EN WHYMPER 1027 Y DIEGO DE ALMAGRO. MEMO. SGSA-2014-0437-M		1801133610001	CALERO CALERO FERNANDO BOLIVAR	823.42			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC ABERRONESC		N	N
	PR		PY AC			REN UBG	FTE	ORT													
	001	00	000 001	000	530402	1701	002	0			823.42	823.42	0.00								
1408	1408	14/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CADENA TAIPE MAYRA VERONICA. PAGO FACTURA No. 49 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014. MEMO. SGF-2014-0099-M		1713531380001	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA	851.94			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC ABERRONESC		N	N
	PR		PY AC			REN UBG	FTE	ORT													
	001	00	000 001	000	530606	1701	002	0			851.94	851.94	0.00								
1414	1414	15/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- HERNANDEZ SALAZAR PATRICIO GUSTAVO. PAGO FACTURA No. 7662 POR MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LA FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTES A LA INSTITUCION. MEMO. SGSA-2014-0430 -M		1706484167001	HERNANDEZ SALAZAR PATRICIO GUSTAVO	387.08			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC ABERRONESC		N	N
	PR		PY AC			REN UBG	FTE	ORT													
	001	00	000 001	000	530405	1701	002	0			387.08	387.08	0.00								
1415	1415	15/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 52465 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS POWERWARE 9155 DE 12 KVA SERIE FA052FBB07, UBICADO EN EL DATA CENTER DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0496-M		1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	376.32			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC ABERRONESC		N	N
	PR		PY AC			REN UBG	FTE	ORT													
	001	00	000 001	000	530404	1701	002	0			376.32	376.32	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1437	1437	16/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 2048 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PEI 3629 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. MEMO. DRA-2014-0504-M		0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	159.26			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530803	1701	002		0			159.26	159.26	0.00								
1438	1438	16/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- MELACORP S.A. PAGO FACTURA No. 7309 POR EL SERVICIO DE ARREGLO, ADECUACIÓN, E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO DE SIETE ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS FUNCIONARIOS. MEMO. DRL-2014-0498-M		0991295240001	MELACORP S.A.	2,239.64			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530402	1701	002		0			2,239.64	2,239.64	0.00								
1439	1439	16/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 988815 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5G CORP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. MEMO. DGSI-2014-0152-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								
1440	1440	16/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- PROTECOMPU C.A. PAGO FACTURA No. 4580 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION - EXTINCIÓN DE INCENDIOS, UBICADO EN EL DATA CENTER DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0501-M		1791241398001	PROTECOMPU C.A.	705.60			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530402	1701	002		0			705.60	705.60	0.00								
1441	1441	16/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. PAGO FACTURA No. 18011 POR ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE 182 CAJAS DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO FISICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0500-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								
1443	1443	17/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGCG.- CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A. PAGO FACTURA No. 12170 POR CURSO DE CAPACITACION "GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA". MEMO. DGAF-2014-0107-M		0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	1,792.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530603	1701	002		0			1,792.00	1,792.00	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
1534	1534	22/05/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- RODRIGUEZ CORDOVA HOLGER JOSE. PAGO FACTURAS No. 4 - 5 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DE DOS MESES (DEL 12 DE MARZO AL 12 DE MAYO DE 2014). MEMO. SGF-2014-0104-M	1715830921001	RODRIGUEZ CORDOVA HOLGER JOSE	1,830.08			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530606	1701	002		0	1,830.08	1,830.08	0.00								
1535	1535	22/05/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 1129049 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE BASES CELULARES EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y LA SENATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. MEMO. SGSA-2014-0463-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES 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								
1536	1536	23/05/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 18331 POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-0470-M	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	308.06			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530301	1701	002		0	308.06	308.06	0.00								
1542	1542	23/05/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- HERNANDEZ BUSTILLOS JORGE ENRIQUE. PAGO FACTURA No. 1651 POR LA ADQUISICIÓN DE UN KIT TRANSMISOR-RECEPTOR (INCLUYE CONTROL) Y TRES TRANSMISOR CONTROL ADICONALES. MEMO. SGSA-2014-0467-M	1708062474001	HERNANDEZ BUSTILLOS JORGE ENRIQUE	207.20			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530813	1701	002		0	207.20	207.20	0.00								
1544	1544	23/05/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO FACTURAS No. 27954 - 28023 - 28096 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014-0529-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	108.29			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530104	1701	002		0	108.29	108.29	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
1568	1568	27/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS No. 1464471 - 2927423 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SENATEL Y DEL TERRENO CONTINUO AL EDIFICIO DE LA SENATEL.. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2014 MEMO. SGSA-2014-0477-M		1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,352.82			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	001	00	000	001	000	530104	1701	002		0		2,352.82	2,352.82	0.00								
1569	1569	27/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 25097 - 25096 - 25095 POR SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA DE 14 RADIOS KENWOOD TK-480 TRONCALIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO - MARZO - ABRIL. MEMO. SGSA-2014-0465-M		1791769902001	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONE S CIA. LTDA	1,223.04			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	001	00	000	001	000	530504	1701	002		0		1,223.04	1,223.04	0.00								
1571	1571	27/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- TUMA CEDENO EMILIO JOSE. PAGO FACTURA No. 894 POR ADQUISICION DE 1 IMPRESORA DE TRANSFERENCIAS PARA ETIQUETAS. MEMO. SGSA-2014-0473-M		1309034252001	TUMA CEDENO EMILIO JOSE	1,565.20			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	001	00	000	001	000	840107	1701	002		0		1,565.20	1,565.20	0.00								
1573	1573	27/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 19156 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014 -0539-M		0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA.	235.20			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	001	00	000	001	000	530209	1701	002		0		235.20	235.20	0.00								
1574	1574	28/05/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CALERO CALERO FERNANDO BOLIVAR. PAGO FACTURAS No. 87 - 84 POR ADECUACION DE BODEGA PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, EN EL SUBSUELO 2 DEL EDIFICIO SENATEL. MEMO. SGSA-2014-0481-M		1801133610001	CALERO CALERO FERNANDO BOLIVAR	7,505.34		7,505.34		APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	001	00	000	001	000	530402	1701	002		0		7,505.34	7,505.34	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
1592	1592	29/05/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 22456 - 22459 - 22618 - 22553 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, EN LA MATRIZ Y REGIONAL DEL LITORAL AL BANCO CORRESPONSAL, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2014. MEMO.SGF-AC-2014-0100-M	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	3,909.06			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
001	00	000	001	000	530208	1701	002	0		3,909.06	3,909.06	0.00								
1596	1596	30/05/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SNT.- INTERTRONIC S.C.C. PAGO FACTURA No. 10843 POR ADQUISICION CAFETERA OSTER (VIDRIO), VASOS DE CRISTAL, CUBIERTOS, CUCHARAS Y CUCHARITAS PEQUENAS. MEMO. SGSA-2014-0485-M	1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	246.85			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
001	00	000	001	000	530820	1701	002	0		207.65	207.65	0.00								
001	00	000	001	000	531404	1701	002	0		39.20	39.20	0.00								
1597	1597	30/05/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP. PAGO DE LA TASA CUENCA - AIRE DE LA REVISION VEHICULAR DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ, PLACAS PEI-3629 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO. MEMO. DRA-2014-0539-M	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	22.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
001	00	000	001	000	570102	1701	002	0		22.00	22.00	0.00								
1603	1603	02/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGER.- CHICANGO RAMIREZ NANCY MARIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DE ALGUNAS ESTACIONES COMUNITARIAS DE RADIODIFUSION SONORA FM. RUTA (QUITO - PUYO - QUITO). EL 22 DE MAYO DE 2014. MEMO. DGGER-2014-1235-M	0401253711	CHICANGO RAMIREZ NANCY MARIA	40.52			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0		40.52	40.52	0.00								
1606	1606	02/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGER.- MONTENEGRO VANEGAS FERNANDO RAUL. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DE ALGUNAS ESTACIONES COMUNITARIAS DE RADIODIFUSION SONORA FM. RUTA (QUITO - PUYO - QUITO). EL 27 DE MAYO DE 2014. MEMO. DGGER-2014-1258-M	1717767212	MONTENEGRO VANEGAS FERNANDO RAUL	41.08			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0		41.08	41.08	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
1634	1634	05/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL- DGAF.-LEMA JARAMILLO MAGALI CATERINE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. TOMA DE PRUEBAS TECNICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0348-M		1002209524	LEMA JARAMILLO MAGALI CATERINE	95.86			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		79.86	79.86	0.00									
1635	1635	05/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL- DGAF.- APOLO CHAMBA MIRIAM DEL ROSARI. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. TOMA DE PRUEBAS TECNICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0348-M		1712172236	APOLO CHAMBA MIRIAM DEL ROSARI	108.43			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		92.43	92.43	0.00									
1636	1636	05/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL- DGAF.- PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. TOMA DE PRUEBAS TECNICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0348-M		1721053187	PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA	97.16			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		81.16	81.16	0.00									
1637	1637	05/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL- DGAF.- TORRES ARGUELLO ANA VALERIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. TOMA DE PRUEBAS TECNICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0348-M		1725020323	TORRES ARGUELLO ANA VALERIA	107.79			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530301	1701	002		0		16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0		91.79	91.79	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 Aprobado S. Pago			SOL PAGO	PAGO TOTAL
1638	1638	05/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- MUNOZ CHILLA LUIS ALFREDO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES. RUTA (QUITO - SANTO DOMINGO - AMBATO - QUITO). DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0499-M		0802721894	MUNOZ CHILLA LUIS ALFREDO	72.50			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0			72.50	72.50	0.00								
1643	1643	05/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL- DGAF.- PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. TOMA DE PRUEBAS TECNICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0348-M		1721053187	PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA	95.05			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			79.05	79.05	0.00								
1645	1645	05/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL- DGAF.- LEMA JARAMILLO MAGALI CATERINE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. TOMA DE PRUEBAS TECNICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0348-M		1002209524	LEMA JARAMILLO MAGALI CATERINE	93.85			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			77.85	77.85	0.00								
1646	1646	05/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES. RUTA (QUITO - SANTO DOMINGO - AMBATO - QUITO). DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0499-M		1702939404	ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO	78.83			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0			70.83	70.83	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	002		0			8.00	8.00	0.00								
1647	1647	05/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.-PINEDA ASANZA YONI ANIBAL. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS. RUTA (QUITO - PUYO - QUITO). EL 22 DE MAYO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0121-M		0703083204	PINEDA ASANZA YONI ANIBAL	42.74			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0			23.74	23.74	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	002		0			15.00	15.00	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
001	00	000	001	000	570102	1701	002	0			4.00	4.00	0.00								
1648	1648	05/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- BURBANO ARIAS ESTEBAN SANTIAGO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS. RUTA (QUITO - PUYO - QUITO). EL 22 DE MAYO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0121-M		1718928227	BURBANO ARIAS ESTEBAN SANTIAGO	28.82			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			28.82	28.82	0.00								
1649	1649	06/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 19156 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014-0539-M		0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA.	235.20			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530209	1701	002	0			235.20	235.20	0.00								
1655	1655	06/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.OAGO FACTURA No. 32377 POR CURSO DE CAPACITACION "EXCEL INTERMEDIO". MEMO. SGTH-2014-0354-M		0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	195.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530603	1701	002	0			195.00	195.00	0.00								
1661	1661	06/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- BURBANO ARIAS ESTEBAN SANTIAGO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. RUTA (QUITO - PUYO - QUITO). EL 22 DE MAYO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0121-M		1718928227	BURBANO ARIAS ESTEBAN SANTIAGO	28.82			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			28.82	28.82	0.00								
1663	1663	06/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DYA.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 3370 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE, MANEJO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA SENATEL. MEMO. DYA-2014-0055-M		1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3,896.64			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530106	1701	002	0			3,896.64	3,896.64	0.00								
1666	1666	09/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 1119496 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5G CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. MEMO. DGSI-2014-0174-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								

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

PAGINA : 124 DE 139

FECHA : 27/06/2014

HORA : 18:47:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
1714	1714	13/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 8847 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-2014-0512-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									
1716	1716	13/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 8847 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y EL CONATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. MEMO. SGSA-2014-0512-M		1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	7,108.08			0.00	APROBADO	ABERRONESC	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									
1717	1717	13/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRL.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 4251 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DEL LITORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0607 -M		1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	174.71			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0			174.71	174.71	0.00									
1719	1719	13/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGST.- CAICEDO URRESTA ANDREA CRISTINA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CAPACITACION EN LA GESTION DE TRAMITES Y TITULOS HABILITANTES VINCULADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REDES PRIVADAS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0620-M		0103056461	CAICEDO URRESTA ANDREA CRISTINA	103.89			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0			8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			95.89	95.89	0.00									
1720	1720	13/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 2127 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PEI- 3629 A CARGO DE LA REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0593-M		0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	80.36			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530803	1701	002	0			80.36	80.36	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
1728	1728	16/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA. DARQUEA TERAN MARIA LEONOR. PAGO FACTURA No. 505 POR ARRENDAMIENTO OFICINAS 6E UBICADA EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL, SEXTO PISO ALTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0593-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								
1730	1730	16/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 8848 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y EL CONATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. MEMO. SGSA-2014-0513-M		1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	7,108.08			0.00	APROBADO	ABERRONESC	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								
1731	1731	16/06/2014		COM	NOR	TRF	CONATEL - SENATEL. SENATEL.- PARTICIPACION DE INGRESOS ENTRE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PGE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS SENATEL - MINTEL. OF. SENATEL-SGF-2014-0352-OF		9999999999992	PARTICIPACION DE INGRESOS ENTRE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PGE	1,000,000.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	580499	1701	002		0		1,000,000.00	1,000,000.00		0.00								
1735	1735	16/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- INTRIAGO TORRES CLAUDIA DEL ROCIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SNT-2014-0105. RUTA (QUITO - BOGOTA - QUITO). DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0374-M		1309774816	INTRIAGO TORRES CLAUDIA DEL ROCIO	214.20			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530304	1701	002		0		214.20	214.20		0.00								
1739	1739	16/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGER.- . RODRIGUEZ CAICEDO HENRY VINICIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR. MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SNT-2014-0107. RUTA (QUITO - SAO PAULO - RIO DE JANEIRO - SAO PAULO - QUITO). DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGHT-2014-0378-M		1500576010	RODRIGUEZ CAICEDO HENRY VINICIO	714.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530304	1701	002		0		714.00	714.00		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
1749	1749	16/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME. PAGO FACTURA No. 23362 POR PROVISION DE 43 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0523-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8,813.62			0,00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR																			
001	00	000	001	000	530301	1701	002		0	8,813.62	8,813.62	0.00								
1750	1750	16/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 16 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGANADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL., CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0614-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	312.71			0,00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR																			
001	00	000	001	000	530105	1701	002		0	312.71	312.71	0.00								
1751	1751	16/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- BANCO DEL PACIFICO S.A. PAGO FACTURA No. 59712 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS OCP- AMBIENTE WEB DE GESTION DE COBROS CON EL BANCO DEL PACIFICO, MEMO.SGF-AC-2014-0117-M	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	519.30			0,00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR																			
001	00	000	001	000	570203	1701	002		0	519.30	519.30	0.00								
1752	1752	16/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. PAGO FACTURA No. 18223 POR ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE 232 CAJAS DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO FISICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL Y TRANSPORTE DE 50 NUEVAS CAJAS. MEMO. DRL-2014-0623-M	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A.	178.48			178.48	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR																			
001	00	000	001	000	530208	1701	002		0	178.48	178.48	0.00								
1753	1753	17/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- SOLANO JIMENEZ KARINA DEL CISNE PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LINKOTEL Y REALIZAR VISITAS TECNICAS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2013. OF. 121-CN-CONATEL-2013	1103401491	SOLANO JIMENEZ KARINA DEL CISNE	12.32			0,00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR																			
001	00	000	001	000	530303	1701	002		0	12.32	12.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

PAGINA : 132 DE 139

FECHA : 27/06/2014

HORA : 18:47:22

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
1810	1810	23/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGST.- GUAMIALAMA PAZMINO GIOVANNY SA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. EXPOSITOR DE LA CAPACITACION EN TEMAS TECNICOS DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCION. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0644-M		1712937547	GUAMIALAMA PAZMINO GIOVANNY SA	228.52			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530301	1701	002	0			31.79	31.79	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			196.73	196.73	0.00									
1815	1815	23/06/2014		COM	NOR	BYE	CONATEL - SENATEL. DGAF.- TUMA CEDENO EMILIO JOSE. PAGO FACTURA No. 894 POR ADQUISICION DE IMPRESORA DE TRANSFERENCIAS PARA ETIQUETAS. MEMO. SGSA-2014-0473-M		1309034252001	TUMA CEDENO EMILIO JOSE	1,565.20			1,565.20	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	840107	1701	002	0			1,565.20	1,565.20	0.00									
1820	1820	23/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. SG.- VELEZ YANEZ JORGE JOSE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES. RUTA (QUITO - TULCAN - NUEVA LOJA - QUITO). DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2014. MEMO. SG-2014-0429		0916484033	VELEZ YANEZ JORGE JOSE	105.98			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			105.98	105.98	0.00									
1821	1821	23/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- CHAVEZ MINCHALA ANGEL ANDRES. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MANTENIMIENTO Y SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2014. MEMO. DGSI-2014-0188-M		1716196793	CHAVEZ MINCHALA ANGEL ANDRES	75.51			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			75.51	75.51	0.00									
1822	1822	23/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES. RUTA (CUENCA - SUCUA - MACAS - CUENCA). DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0614-M		0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	107.59			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0			107.59	107.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

PAGINA : 136 DE 139

FECHA : 27/06/2014

HORA : 18:47:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																	Solicitado	Aprobado	S. Pago		
001	00	000	001	000	530303	1701	002	0		21.20	21.20	0.00									
1857	1857	25/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. APLICAR PRUEBAS PSICOMETRICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). EL 11 DE JUNIO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0406-M	1721053187	PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA	46.81			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		30.81	30.81	0.00									
1858	1858	25/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- CONTINENTAL HOTEL SA. PAGO DEL 10% DE PROPINA POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO OFICIAL DE SOCIALIZACION DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. MAIL. 24 /06/2014	0990000085001	CONTINENTAL HOTEL SA	116.15			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530206	1701	002	0		116.15	116.15	0.00									
1859	1859	25/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- BARROS MORILLO ROSA HERLINDA. PAGO FACTURA No. 2790 POR ADECUACION DEL ESPACIO DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES PERSONALES DE LA SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO. MEMO. SGSA-2014-0539-M	1708350895001	BARROS MORILLO ROSA HERLINDA	2,493.12			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0		2,493.12	2,493.12	0.00									
1860	1860	26/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS No. 1828999 - 3576894 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y EL TERRONO CONTINUO AL EDIFICIO SENATEL. PERIODO ENTRE 13 DE MAYO AL 16 DE JUNIO MEMO.SGSA-2014-0546-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,888.99			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530104	1701	002	0		2,888.99	2,888.99	0.00									
1861	1861	26/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURAS No. 1374136 - 1374081 - 1374080 POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SENATEL, CONSUMO REALIZADO ENTRE EL 20 DE MAYO Y EL 19 DE JUNIO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0548-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	274.06			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530101	1701	002	0		274.06	274.06	0.00									
1866	1866	26/06/2014		COM	NOR	OGA				2,888.99			0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1866	1866	26/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS No. 1828999 - 3576894 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y EL TERRENO CONTINUO AL EDIFICIO SENATEL. PERIODO ENTRE 13 DE MAYO AL 16 DE JUNIO MEMO.SGSA-2014-0546-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,888.99			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530104	1701	002	0		2,888.99	2,888.99	0.00								
1867	1867	26/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGPT. ASETA ASOCIACION DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA PAGO FACTURA No. 1103 POR CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EL ANALISIS TECNICO REGULATORIO, ECONOMICO Y DE MERCADO, TENDIENTES A ESTABLECER MEDIDAS REGULATORIAS MEMO. DGPT-2014-0208-M	1791864794001	ASETA ASOCIACION DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACION ES DE LA COMUNIDAD ANDINA	134,430.00			134,430.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530601	1701	002	0		134,430.00	134,430.00	0.00								
1870	1870	26/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. PAGO FACTURA No. 18612 POR ARRIENDO DE LAS AULAS 3 - 4- 5 LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO, PARA LA TOMA DE PRUEBAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. MEMO. SGSA-2014-0540-M	1790369390001	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	1,075.20			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530502	1701	002	0		1,075.20	1,075.20	0.00								
1872	1872	26/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- CONTINENTAL HOTEL SA. PAGO DIFERENCIA DE FACTURA No. 12565 POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO OFICIAL DE SOCIALIZACION DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. MAIL. 24 /06/2014	0990000085001	CONTINENTAL HOTEL SA	116.15			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530206	1701	002	0		116.15	116.15	0.00								
1873	1873	26/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- MELACORP S.A.PAGO FACTURA No. 7377 POR INSTALACIÓN, REUBICACIÓN DE LUMINARIAS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. MEMO. DRL-2014-0650-M	0991295240001	MELACORP S.A.	406.26			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
001	00	000	001	000	530402	1701	002	0		406.26	406.26	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
1874	1874	26/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- HERNANDEZ SALAZAR PATRICIO GUSTAVO. PAGO FACTURA No. 8070 POR MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, .MEMO. SGSA-2014-0543-M	1706484167001	HERNANDEZ SALAZAR PATRICIO GUSTAVO	326.57			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR																			
	001	00	000	001	000	530405	1701	002	0	326.57	326.57	0.00								
1876	1876	26/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- CARVAJAL GONZALO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. REUNION CO ASESORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). EL 05 DE JUNIO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0149-M	1706561535	CARVAJAL GONZALO	38.36			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR																			
	001	00	000	001	000	530303	1701	002	0	38.36	38.36	0.00								
1877	1877	26/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. CONATEL.- VALDIVIEZO BLACK ANA GABRIELA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOS SEGUN RESOLUCIÓN No. SNT-2014-0108. PARTICIPACION EN EL EVENTO "TELECOMUNICATIONS AND MEDIA FORUM". RUTA (QUITO - MIAMI - QUITO). DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2014. CONATEL-2014-053	1712488475	VALDIVIEZO BLACK ANA GABRIELA	1,043.40			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR																			
	001	00	000	001	000	530304	1701	002	0	1,043.40	1,043.40	0.00								
1880	1880	26/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGJ.- PINO BASTIDAS OMAR DAVID. PAGO FACTURA No. 12605 POR 20 COPIAS CERTIFICADAS DE LA PROCURADURIA JUDICIAL DEL SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AL DR. HERNAN PALIZ DAVILA. MEMO. DGJ-2014-1621-M	1710637867001	PINO BASTIDAS OMAR DAVID	88.26			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR																			
	001	00	000	001	000	570206	1701	002	0	88.26	88.26	0.00								
1882	1882	26/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 1255553 POR CONSUMO DE SERVICIO DE BASES CELULARES EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0551-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	224.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR																			
	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

PAGINA : 139 DE 139

FECHA : 27/06/2014

HORA : 18:47:22

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
1889	1889	27/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DYA.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 3515 POR SERVICIO DE TRANSPORTACION, MANEJO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LA SENATEL Y EL CONATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. MEMO		1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4,996.77			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530106	1701	002	0			4,996.77	4,996.77	0.00									
1892	1892	27/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DGPT.- AVILES RODRIGUEZ BYRON RAUL. PAGO FACTURA No. 4 POR SERVICIOS PROFESIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. MEMO. DGPT-2014-0249-M		1714952890001	AVILES RODRIGUEZ BYRON RAUL	3,739.68			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530606	1701	002	0			3,739.68	3,739.68	0.00									
1899	1899	27/06/2014		COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- IMEXPALCOM CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 994 POR IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE A LA SENATEL (INCLUYE DISPOSITIVO Y SERVICIO POR UN AÑO). MEMO. SGSA-2014-0552-M		1792058058001	IMEXPALCOM CIA. LTDA.	7,123.20			7,123.20	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530105	1701	002	0			4,032.00	4,032.00	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	002	0			3,091.20	3,091.20	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 597-0000-0000											3,426,553.54	3,426,553.54	0.00	384,068.67					CANTIDAD DE CURS:		713	
TOTAL GENERAL :											3,426,553.54	3,426,553.54	0.00	384,068.67								