



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 8 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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																	
	01	000	000	001	000	530402	1701	002	0		46.80	46.80	0.00							
	01	000	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																	
	01	000	000	001	000	530402	1701	002	0		505.80	505.80	0.00							
	01	000	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																	
	01	000	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																	
	01	000	000	001	000	530208	1701	002	0		97.84	97.84	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 9 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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														
01	000	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														
01	000	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														
01	000	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														
01	000	000	001	000	530217	1701 002 0			4,480.00	4,480.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 14 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	530803	1701	002	0			19.11	19.11	0.00									
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														
01	000	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														
01	000	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														
01	000	000	001	000	530405	1701	002	0			23.00	23.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 95 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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											
	01	000	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 PUBLICAS 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											
	01	000	000	001	000	530217	1701	002	0	840.00	840.00	0.00								
977	977	07/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA. PAGO FACTURA No. 102863 POR ADQUISICION DE MANDILES MEDICOS (MANGA LARGA - MANGA CORTA) PARA HOMBRE Y MUJER, INCLUYE BORDADO DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL Y NOMBRES. MEMO. SGSA-2014-0320-M	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	213.53			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530802	1701	002	0	213.53	213.53	0.00								
984	984	08/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACION DE RESOLUCIONE. RUTA (QUITO - TARAPOA - NUEVA LOJA - QUITO). DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2014. MEMO. SG-2014-0279	1702939404	ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO	79.92			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	59.92	59.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 114 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1147	1147	22/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- PIEDRA CARPIO ANA CECILIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CAPACITACION DEL SISTEMA DE RADIOAFICIONADOS PARA LA TOMA DE EXAMENES. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). DEL 07 AL 08 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014-0409-M	0103262507	PIEDRA CARPIO ANA CECILIA	118.48			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	102.48	102.48	0.00									
1152	1152	22/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACION DE RESOLUCIONES. RUTA (CUENCA - OÑA - LOJA -ALAMOR - SANTA ISABEL - SAN FERNANDO - CUENCA). DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014-0409-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	75.18			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	60.18	60.18	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701	002	0	15.00	15.00	0.00									
1157	1157	22/04/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACION DE RESOLUCIONES. RUTA (CUENCA - MACAS - GUALAQUIZA - ZAMORA - LOJA - CUENCA). DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014-0409-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	83.15			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	63.15	63.15	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701	002	0	20.00	20.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 185 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530105	1701	002	0			4,032.00	4,032.00	0.00						
	01	000	000	001	000	530813	1701	002	0			3,091.20	3,091.20	0.00						
1903	1903	30/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA. PAGO FACTURA No. 15449 POR ARREGLO DE COPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP 171, DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO. MEMO. DRA-2014-0641-M	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	44.80			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530404	1701	002	0			44.80	44.80	0.00						
1904	1904	30/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. PAGO FACTURA No. 24513 POR RENOVACION DE LICENCIAS DE ACCESO AL SISTEMA INFORMATICO LEXIS. MEMO. DGSI-2014-0194-M	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	5,824.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530702	1701	002	0			5,824.00	5,824.00	0.00						
1905	1905	30/06/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRA.- MIRASOL SA. PAGO FACTURAS No. 128943 - 128942 POR MANTENIMIENTO DE 80000KM Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ, PLACAS PEI-3629 DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DRA. MEMO. DRA-2014-0614-M	0190005232001	MIRASOL SA	555.30			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530405	1701	002	0			555.30	555.30	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 194 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2004	2004	08/07/2014	COM	NOR	BYE	CONATEL - SENATEL. DGGER.- SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 10898 POR SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION HF Y VHF PARA RADIOAFICIONADOS A INSTALARSE EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. SGSA-2014-0558-M	1790355810001	SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA.	7,504.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	840107	1701	002	0			7,504.00	7,504.00	0.00						
2010	2010	09/07/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 2207 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PEI-3629 A CARGO DE LA REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0668-M	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	145.41			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530803	1701	002	0			145.41	145.41	0.00						
2011	2011	09/07/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. MEMO.SGTH-2014-0462-M	0905190567	GONZALEZ FIERRO HUGO ANTONIO	529.83			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530306	1701	002	0			529.83	529.83	0.00						
2018	2018	10/07/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DRL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 16 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0756-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	167.57			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530105	1701	002	0			167.57	167.57	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 207 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
2164	2164	21/07/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- UNILIMPIO S.A. PAGO FACTURA No. 226863 POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION EN PASILLOS, OFICINAS, SANITARIOS Y BAÑOS DE UTILIZACIÓN DIARIA. CORRESPONDIENTE A LA SEXTA RECARGA. MEMO. SGSA-2014-0658-M	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	523.60			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	002	0	523.60	523.60	0.00									
2169	2169	21/07/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURAS No. 130038 - 130039 - 130037 - 130036 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (SUZUKI GRAND VITARA PEI 4732 - PEI-3631 Y CHEVROLET GRAN VITARA PEN-625) DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. SGSA-2014-0657-M	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1,095.17			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	002	0	1,095.17	1,095.17	0.00									
2172	2172	21/07/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON. PAGO FACTURA No. 550 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA ASCENSORES Y MOTORES DE PUERTA DE GARAGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0656-M	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	291.20			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	002	0	291.20	291.20	0.00									
2173	2173	21/07/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO. PAGO FACTURA No. 654 POR SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINAS PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. MEMO. SGSA-2014-0650-M	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	520.26			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	002	0	520.26	520.26	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 210 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2199	2199	22/07/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 18609 POR LA PROVISION DE 1 PASAJE AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORA DECLARADA EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-0662-M	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	298.21			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY																	
	01	000	000	001	000	530301	1701		002	0		298.21	298.21	0.00						
2201	2201	22/07/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- PINEDA ASANZA YONI ANIBAL. PAGO COMISION DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS. RUTA (QUITO - AMBATO - QUITO). EL 03 DE JULIO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0647-M	0703083204	PINEDA ASANZA YONI ANIBAL	23.03			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY																	
	01	000	000	001	000	530303	1701		002	0		18.23	18.23	0.00						
	01	000	000	001	000	570102	1701		002	0		4.80	4.80	0.00						
2209	2209	23/07/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACION. RUTA (GUAYAQUIL - MACHALA - GUAYAQUIL). EL 08 DE JULIO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0799-M.	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	40.24			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY																	
	01	000	000	001	000	530303	1701		002	0		24.24	24.24	0.00						
	01	000	000	001	000	530803	1701		002	0		10.00	10.00	0.00						
	01	000	000	001	000	570102	1701		002	0		6.00	6.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 218 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
2278	2278	30/07/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- PROTECOMPU C.A. PAGO FACTURA No. 4692 POR REPARACION DE LA PUERTA DE SEGURIDAD DEL DATA CENTER DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2014-0867-M	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	112.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	002	0	112.00	112.00	0.00									
2280	2280	30/07/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DSNT.- PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO. PAGO FACTURA No.712 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHO DE COMPETENCIAS Y DERECHO DE TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL NOVENO INFORME. MEMO. ASNT-2014-0151-M	0102261088001	PALACIOS IBARRA JUAN FRANCISCO	4,680.48			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1701	002	0	4,680.48	4,680.48	0.00									
2281	2281	30/07/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- SAINZ CASALLA JORGE JESUS. PAGO FACTURA No.499 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. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO INFORME. MEMO. DGSI-2014-0250-M	1718702895001	SAINZ CASALLA JORGE JESUS	896.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1701	002	0	896.00	896.00	0.00									
2283	2283	30/07/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI.- GIGADIGITAL S.A. PAGO FACTURA No. 3398 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE ONBASE PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. DGSI-2014-0249-M	1791806905001	GIGADIGITAL S.A.	1,612.80			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1701	002	0	1,612.80	1,612.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 227 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2395	2395	13/08/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIO. RUTA (GUAYAQUIL - BUCAY - CUMANDA - GUAYAQUIL - BUCAY - GUAYAQUIL - DURAN - GUAYAQUIL). DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0941-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	108.43			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	79.43	79.43	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701	002	0	22.00	22.00	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1701	002	0	7.00	7.00	0.00									
2396	2396	13/08/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGER.- GARAY OLIVO DELCIA VANESSA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. DIFUSION DEL PROYECTO GPR. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). EL 24 DE JULIO DE 2014. MEMO. DGGER-2014-1653-M	0801875568	GARAY OLIVO DELCIA VANESSA	43.44			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	002	0	14.99	14.99	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	28.45	28.45	0.00									
2397	2397	13/08/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGER.- ACOSTA VACA DIEGO FABIAN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. DIFUSION DEL PROYECTO GPR EN LA DRA. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). EL 25 DE JULIO DE 2014. MEMO. DGGER-2014-1653-M	1803863610	ACOSTA VACA DIEGO FABIAN	30.81			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	30.81	30.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 277 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2867	2867	17/09/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA-DGGER.- UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. PAGO FACTURA No. 2014-GER-13784-015 POR CURSO DE CAPACITACION "GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO: UTILIZANDO HERRAAMIENTAS DE ULTIMA GENERACIÓN". MEMO. SGTH-2014-0723-M	INT00000000120	UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	600.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	002	0	600.00	600.00	0.00									
2868	2868	17/09/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CASTILLO MENA GONZALO ELICIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES. RUTA (QUITO - NUEVA LOJA - TARAPOA - NUEVA LOJA - AMBATO - GUARANDA - STO DOMINGO - QUITO). DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0754-M	1704057221	CASTILLO MENA GONZALO ELICIO	206.11			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	206.11	206.11	0.00									
2879	2879	18/09/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA-DGGER.- UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 1101 POR CURSO DE CAPACITACION "GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO: UTILIZANDO HERRAAMIENTAS DE ULTIMA GENERACIÓN". MEMO. SGTH-2014-0723-M	INT00000000120	UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	600.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	002	0	600.00	600.00	0.00									
2880	2880	18/09/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. ASNT.- CARVAJAL GONZALO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. REUNIONES DE TRABAJO. RUTA (QUITO - LATACUNGA - AMBATO - RIOBAMBA - QUITO). EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0264-M	1706561535	CARVAJAL GONZALO	40.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	40.00	40.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 290 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3004	3004	30/09/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGST.- LOPEZ PIEDRA PABLO IVAN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR. MEDINATE RESOLUCION SNT-2014-0196 VISITA MINISTERIAL A LA ADMINISTRACION PERUANA DE TELECOMUNICACIONES. RUTA (QUITO - LIMA - BOGOTA - QUITO). DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0742-M	1712214426	LOPEZ PIEDRA PABLO IVAN	822.33			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530304	1701	002	0	822.33	822.33	0.00								
3005	3005	30/09/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGGER.- VELASQUEZ AGUILAR JENNY GUADALUPE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR. MEDINATE RESOLUCION SNT-2014-0196 VISITA MINISTERIAL A LA ADMINISTRACION PERUANA DE TELECOMUNICACIONES. RUTA (QUITO - LIMA - BOGOTA - QUITO). DEL 02 AL 05 DE AGOSTO. MEMO. SGTH-2014-0742-M	1710132455	VELASQUEZ AGUILAR JENNY GUADALUPE	822.33			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530304	1701	002	0	822.33	822.33	0.00								
3006	3006	30/09/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS. RUTA (QUITO - LATACUNGA - AMBATO - RIOBAMBA - QUITO). EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0941-M	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	46.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	40.00	40.00	0.00								
	01	000	000	001	000	570102	1701	002	0	6.00	6.00	0.00								
3035	3035	01/10/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- LARA ESPININOZA JORGE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS. RUTA(QUITO - QUININDE - QUITO). EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0942-M	1714830203	LARA ESPININOZA JORGE	46.00			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	40.00	40.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 301 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3164	3164	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 16 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO. DRL-2014-1388-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	153.37			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	002	0	153.37	153.37	0.00									
3165	3165	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 90874 POR EL CAMBIO DE MANZANAS DELANTERAS Y POSTERIOR, CAMBIO DE RULIMANES DELANTEROS Y POSTERIORES, ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI-4740. MEMO. DRL-2014-1386-M	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1,505.85			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	002	0	1,505.85	1,505.85	0.00									
3167	3167	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 19937 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO. DRA-2014-1010-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												
01	000	000	001	000	530209	1701	002	0	235.20	235.20	0.00									
3168	3168	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURA No. 10408 POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DIARIO EL COMERCIO. POR EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2014 A OCTUBRE DE 2015. MEMO. DRA-2014-1010-M	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	130.88			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	002	0	130.88	130.88	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 328 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3517	3517	24/11/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑÍA LIMITADA. PAGO FACTURA No. 6490 POR CURSO DE CAPACITACION "ACTUALIZACIÓN SECRETARIAL DE ALTO NIVEL". MEMO. SGTH-2014-0983-M	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑÍA LIMITADA	4,132.80			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	002	0	4,132.80	4,132.80	0.00									
3518	3518	24/11/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGPT.- CORPORACION ELITE. PAGO FACTURA No. 1737 POR CURSO DE CAPACITACION "METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS BASADOS EN PMBOK". MEMO. SGTH-2014-0989-M	1792148596001	CORPORACION ELITE	1,220.80			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	002	0	1,220.80	1,220.80	0.00									
3519	3519	24/11/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACTURA No. 12075 POR PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENATEL Y EL CONATEL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. MEMO. SGSA-2014-1168-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	546.11			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	002	0	546.11	546.11	0.00									
3520	3520	24/11/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.PAGO FACTURA No. 77160 POR PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENATEL Y EL CONATEL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. MEMO. SGSA-2014-1167-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	509.71			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	002	0	509.71	509.71	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 364 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3982	3982	15/12/2014	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 NOVIEMBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2014-1317-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	732.84			0.00	APROBADO	GPILATASIGO		GPILATASIGO	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	002	0	732.84	732.84	0.00									
3983	3983	15/12/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF. PAGO DE FACTURA N°560321 POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA SENATEL-CONATEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. MEMO. SGSA-2014-1318-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	224.00			0.00	APROBADO	GPILATASIGO	GPILATASIGO	GPILATASIGO	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	002	0	224.00	224.00	0.00									
3985	3985	16/12/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 16 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LAS DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. MEMO. DRL-2014-1664-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	161.21			0.00	APROBADO	GPILATASIGO		GPILATASIGO	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	002	0	161.21	161.21	0.00									
3986	3986	16/12/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 596914 POR ARRIENDO DE LA BODEGA DEL CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA SENATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2014-1312-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	231.03			0.00	APROBADO	GPILATASIGO		GPILATASIGO	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701	002	0	231.03	231.03	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 366 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
4007	4007	16/12/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- PLASTILIMPIO S.A. PAGO FACTURA No. 18462 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO (PAPEL HIGIENICO - TOALLAS DE MANOS - DESODORANTE AMBIENTAL - NOTITAS MANAGER). MEMO. SGSA-2014-1178-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1,449.28			0.00	APROBADO	GPILATASIGO	GPILATASIGO	GPILATASIGO	ABERRONESC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	002	0	40.32	40.32	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701	002	0	1,408.96	1,408.96	0.00								
4009	4009	16/12/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- GALVEZ RUEDA CARLOS ANDRES, PAGO FACTURA No. 937. POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIO UBICADA EN LA PB DEL EDIFICIO DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2014-1272-M	1707097869001	GALVEZ RUEDA CARLOS ANDRES	89.58			0.00	APROBADO	GPILATASIGO		GPILATASIGO	ABERRONESC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	002	0	89.58	89.58	0.00								
4012	4012	16/12/2014	COM	NOR	BYE	CONATEL-SENATEL.- DGSI.- MAINT CIA.LTDA. PAGO FACTURA No. 10648 POR PAGO DEL 15% FINAL DEL CONTRATO DGJ-2010-0043 DE ADQUISICION DE LICENCIAS CORPORATIVAS MICROSOFT. MEMO. DGSI-2014-0466-M	0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	58,800.00			0.00	APROBADO	GPILATASIGO		GPILATASIGO	ABERRONESC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	002	0	58,800.00	58,800.00	0.00								
4022	4022	16/12/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 7332637 POR CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIÓN E INTERNET. MEMO. DGSI-2014-0487-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23,831.66			0.00	APROBADO	GPILATASIGO		GPILATASIGO	ABERRONESC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	002	0	23,831.66	23,831.66	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 368 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
4034	4034	17/12/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI.- GARCES VITERI CARLOS ALBERTO. PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL PARA LA REUBICACION DEL DISPOSITIVO BIOMETRICO. MEMO. DGSI-2014-0484-M	1706274139	GARCES VITERI CARLOS ALBERTO	205.14			0.00	APROBADO	GPILATASIGO	GPILATASIGO	GPILATASIGO	ABERRONESC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	189.14	189.14	0.00								
4035	4035	17/12/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST.- MACHADO SARZOSA SANTIAGO ANDRES. PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR. RUTA (QUITO-MANTA-QUITO). DELEGACION VISITA TECNICA GUIADA AL BARCO "ILE DE BREHAT" EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE. MEMO. DGGST-2014-1240-M	1711957306	MACHADO SARZOSA SANTIAGO ANDRES	96.00			0.00	APROBADO	GPILATASIGO		GPILATASIGO	ABERRONESC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	80.00	80.00	0.00								
4040	4040	17/12/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- UNIVERSIDAD ICESI. PAGO FACTURA No. IC-17121 POR PARTICIPACION DE 12 PERSONAS EN EL SEMINARIO VIRTUAL RADIO COGNITIVA Y REGULACION. "NUEVOS RETOS DE LA GESTION DEL ESPECTRO". LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1111. MEMO. SGTH-2014-1021-M	INT8903167455	UNIVERSIDAD ICESI	5,456.64			0.00	APROBADO	GPILATASIGO	GPILATASIGO	GPILATASIGO	ABERRONESC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530603	1701	002	0	5,456.64	5,456.64	0.00								
4041	4041	17/12/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER.- HERNANDEZ CEVALLOS IVAN DAVID. PAGO FACTURA No. 12 POR SERVICIOS PROFESIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. MEMO. DGGER-2014-2536-M	1713172904001	HERNANDEZ CEVALLOS IVAN DAVID	1,877.12			0.00	APROBADO	GPILATASIGO		GPILATASIGO	ABERRONESC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	1,877.12	1,877.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 372 de 372

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 16:15:56

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4117	4117	18/12/2014	COM	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- MEZA DELGADO CARLOS EDUARDO. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TARJETA SUPERIOR, 1 BISAGRA SUPERIOR GRANDE Y 1 TAPA DE MATERIAL INOXIDABLE PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PUERTA DE INGRESO AL EDIFICIO INSTITUCIONAL. MEMO. ASNT-2014-0364-M	0801531039	MEZA DELGADO CARLOS EDUARDO	61.56			0.00	APROBADO	ABERRONESC		ABERRONESC	ABERRONESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	002	0	61.56	61.56	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 597-0000-0000									5,187,990.43	5,187,990.43	0.00	45,982.57							CANTIDAD DE CURS:	1422
TOTAL GENERAL :									5,187,990.43	5,187,990.43	0.00	45,982.57								