MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	1	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO FACTURA No. 29545 POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE OCTUBRE Y EL 28 DE NOVIEMBRE 2014, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2015-0005-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**35.29**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	11.64	11.64	0.00
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	11.64	11.64	0.00
01	000	000	003	000	530101	1701	001	0	12.01	12.01	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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	2	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DRL.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. PAGO FACTURA No. 1807639 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 17 DE DICIEMBRE 2014 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2015-0004-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**317.74**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	104.85	104.85	0.00
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	104.85	104.85	0.00
01	000	000	003	000	530104	1701	001	0	108.04	108.04	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7	4	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS No. 19391-19392 POR COMPRA DE 1 TICKET INTERNACIONAL DEL SERVIDOR GIOVANNY AGUILAR, DECLARADO EN COMISIÓN DE SERVICIOS. RESOLUCION SNT-2014-0341. MEMO. SGSA-2015-0007-M	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,711.38**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530302	1701	001	0	563.15	563.15	0.00
56	000	000	002	000	530302	1701	001	0	565.55	565.55	0.00
56	000	000	003	000	530302	1701	001	0	582.68	582.68	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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17	15	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 19390 POR EL PAGO DE 2 TICKETS NACIONALES DE SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2015-0011-M	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**449.46**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	148.32	148.32	0.00
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	148.32	148.32	0.00
01	000	000	003	000	530301	1701	001	0	152.82	152.82	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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18	9	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL.- COLOMA PINOS ANA PATRICIA. PAGO FACTURA No. 1415 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014. MEMO. ASNT-2014-0367-M	0910290717001	COLOMA PINOS ANA PATRICIA	**2,546.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530606	1701	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	10	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CHIMBO CHICAIZA JOSE ARMANDO. PAGO FACTURA No. 23 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. SGF-2015-0001-M	1713707048001	CHIMBO CHICAIZA JOSE ARMANDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530606	1701	001	0		1,676.00	1,676.00	0.00								
22	11	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER.- HERNANDEZ CEVALLOS IVAN DAVID. PAGO FACTURA No. 13 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014. DGGER-2015-0020-M	1713172904001	HERNANDEZ CEVALLOS IVAN DAVID	**1,676.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530606	1701	001	0		1,676.00	1,676.00	0.00								
24	12	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGPT.- ARGUELLO MONCAYO MARIA CRISTINA. PAGO FACTURA No. 106 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. DGPT-2015 -0003-M	1712761988001	ARGUELLO MONCAYO MARIA CRISTINA	**3,339.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530606	1701	001	0		3,339.00	3,339.00	0.00								
26	13	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGPT.- WILCHEZ RAMON BYRON ALFREDO. PAGO FACTURA No. 34 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014. MEMO. DGPT-2015-0004-M	1717992968001	WILCHEZ RAMON BYRON ALFREDO	**3,339.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530606	1701	001	0		3,339.00	3,339.00	0.00								
28	14	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGPT.- CHOEZ CHILIQUINGA DIANA GABRIELA. PAGO FACTURA No. 322 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014. MEMO. DGPT-2015-0005-M	1721065686001	CHOEZ CHILIQUINGA DIANA GABRIELA	**3,339.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530606	1701	001	0		3,339.00	3,339.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	16	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA. PAGO FACTURA No. 05 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014. MEMO. DRL-2015-0012-M	1312893157001	SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA	**1,412.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00

42	33	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ.- GARCIA BENITEZ ANDREA MARIA. PAGO FACTURA No. 243 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014. MEMO. DGJ-2014-3570-M.	1709155632001	GARCIA BENITEZ ANDREA MARIA	**2,299.61**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530606	1701	001	0	2,299.61	2,299.61	0.00

47	32	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 3926 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL VEHÌCULO ASIGNDO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2015-0022-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**145.57**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	48.03	48.03	0.00
01	000	000	002	000	530803	1701	001	0	48.04	48.04	0.00
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	49.50	49.50	0.00

53	34	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 37255 POR PROVISION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENATEL Y EL CONATEL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. MEMO. SGSA-2015-0020-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**31.20**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	10.29	10.29	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	530804	1701 001 0			10.29	10.29	0.00									
01	000	000	003	000	530804	1701 001 0			10.62	10.62	0.00									
55	35	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS. PAGO FACTURA No. 9367 POR PROVISIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENATEL Y CONATEL MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO. SGSA-2015-0021-M	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**522.21**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			172.33	172.33	0.00									
01	000	000	002	000	530804	1701 001 0			172.33	172.33	0.00									
01	000	000	003	000	530804	1701 001 0			177.55	177.55	0.00									
63	57	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 9879 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2015-0039-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**628.16**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			207.29	207.29	0.00									
01	000	000	002	000	530803	1701 001 0			207.29	207.29	0.00									
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			213.58	213.58	0.00									
65	58	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACTURAS No. 13331-13332 POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENATEL Y EL CONATEL. RESOLUCIÓN SNT-2014-0324. MEMO. SGSA-2015-0031-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,539.82**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			508.14	508.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	530804	1701 001 0			508.14	508.14	0.00									
01	000	000	003	000	530804	1701 001 0			523.54	523.54	0.00									
70	60	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST.- EL MERCURIO CIA LTDA. PAGO FACTURA No. 04. POR PUBLICACIÓN DE AVISO AL PÚBLICO PARA CONVOCATORIAS A AUDIENCIAS PÚBLICAS. MEMO. SGSA-2015-0037-M	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**189.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530217	1701 001 0			62.37	62.37	0.00									
56	000	000	002	000	530217	1701 001 0			62.37	62.37	0.00									
56	000	000	003	000	530217	1701 001 0			64.26	64.26	0.00									
72	66	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE MANABI. PAGO FACTURA No. 1605 POR SEMINARIO "CAPACITACIÓN Y PREPARACIÓN PREVIO A LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES ODONTÓLOGOS DEL ECUADOR. MEMO. SGTH-2015-0018-M	1391713649001	COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE MANABI	**430.00**			421.40	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530603	1701 001 0			141.90	141.90	0.00									
01	000	000	002	000	530603	1701 001 0			141.90	141.90	0.00									
01	000	000	003	000	530603	1701 001 0			146.20	146.20	0.00									
86	74	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- JUINA ANAGUANO HUGO HERNAN. PAGO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS HACIA LA PROVINCIA DE COTOPAXI. MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO FRANKLIN LEON PARA ASISTENCIA AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA LEY ÓRGANICA, EL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2015-0004-M	1704033776	JUINA ANAGUANO HUGO HERNAN	**40.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			13.20	13.20	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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			13.20	13.20	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			13.60	13.60	0.00									
87	75	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- GAROFALO GARCIA NIMIA ASELA. PAGO VIATICOS AL INTERIOR RUTA QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO. ARQUEOS DE CAJA CHICA, CONSTATACIÓN FÍSICA DE ESPECIAS VALORADAS Y CONSTATACIÓN FÍSICA DE CAJA DE RECAUDACIONES DE LAS REGIONALES DEL LITORAL Y EL AUSTRO. MEMO. SGSA-2014-1346-M.			0201081825	GAROFALO GARCIA NIMIA ASELA	**120.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			39.60	39.60	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			39.60	39.60	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.80	40.80	0.00									
88	76	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- BERRONES CEPEDA ANGEL GUSTAVO. PAGO VIATICOS AL INTERIOR RUTA QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO. ARQUEOS DE CAJA CHICA, CONSTATACIÓN FÍSICA DE ESPECIES VALORADAS Y CONSTATACIÓN FÍSICA DE CAJA DE RECAUDACIONES DE LAS REGIONALES DEL LITORAL Y EL AUSTRO. MEMO. SGSA-2014-1346-M.			0603984188	BERRONES CEPEDA ANGEL GUSTAVO	**128.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			2.64	2.64	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			39.60	39.60	0.00									
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			2.64	2.64	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			39.60	39.60	0.00									
01	000	000	003	000	530301	1701	001	0			2.72	2.72	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.80	40.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
89	77	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- MACIAS BAJANA NANCY DEL PILAR. PAGO SUBSISTENCIAS RUTA: GUAYAQUIL-CAMILO PONCE ENRIQUEZ-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL. PARA NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL, LOS DÍAS 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. DRL-2015-0059-M	0914917281	MACIAS BAJANA NANCY DEL PILAR	**80.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	26.40	26.40	0.00
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	26.40	26.40	0.00
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	27.20	27.20	0.00

90	79	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-BAÑOS-LA MANA-LA CONCORDIA-QUININDE-SAN LORENZO- SAN GABRIEL-QUITO. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014. MEMO. SG-2015-0002	1711014108	CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.00	66.00	0.00
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	66.00	66.00	0.00
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	68.00	68.00	0.00

93	67	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ.- RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 163 POR SEMINARIO TALLER "SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. MEMO. SGTH-2015-0018-M	1792497663001	RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.	**195.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0	64.35	64.35	0.00
01	000	000	002	000	530603	1701	001	0	64.35	64.35	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	003	000	530603	1701 001 0			66.30	66.30	0.00									
96	68	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER-CONATEL.- 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. 1114. MEMO. SGTH-2015-0018-M	INT8903167455	UNIVERSIDAD ICESI	**4,872.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530603	1701 001 0			133.98	133.98	0.00									
01	000	000	002	000	530603	1701 001 0			133.98	133.98	0.00									
01	000	000	003	000	530603	1701 001 0			138.04	138.04	0.00									
55	000	000	001	000	530603	1701 001 0			2,233.00	2,233.00	0.00									
55	000	000	002	000	530603	1701 001 0			2,233.00	2,233.00	0.00									
97	78	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- LANDETA PACHECO GALO RAMIRO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-BAÑOS-LA MANA-LA CONCORDIA-QUININDE-SAN LORENZO- SAN GABRIEL-QUITO. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014. MEMO. SGSA-2015-0005-M.	1704725876	LANDETA PACHECO GALO RAMIRO	**262.51**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.00	66.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			18.78	18.78	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1.85	1.85	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			66.00	66.00	0.00									
01	000	000	002	000	530803	1701 001 0			18.78	18.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			1.85	1.85	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			68.00	68.00	0.00									
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			19.35	19.35	0.00									
01	000	000	003	000	570102	1701 001 0			1.90	1.90	0.00									
98	80	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- PINEDA ASANZA YONI ANIBAL. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR, RUTA: QUITO-STO. DOMINGO-LA CONCORDIA-QUITO. POR MOVILIZACIÓN AL ING. GONZALO CARVAJAL QUE ASISTIÓ AL CONVERSATORIO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CONCORDIA. DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2014-1326-M	0703083204	PINEDA ASANZA YONI ANIBAL	**134.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.60	39.60	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			3.30	3.30	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1.32	1.32	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			39.60	39.60	0.00									
01	000	000	002	000	530803	1701 001 0			3.30	3.30	0.00									
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			1.32	1.32	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.80	40.80	0.00									
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			3.40	3.40	0.00									
01	000	000	003	000	570102	1701 001 0			1.36	1.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
99	81	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG.- CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-GUARANDA-TUNGURAHUA-ORELLANA-NUEVA LOJA- EL CHACO-OTAVALO-IBARRA-ESMERALDAS-QUITO. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL. DEL 29-12-2014 AL 01-01-2015. MEMO. SG-2015-0016	1711014108	CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	92.40	92.40	0.00
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	92.40	92.40	0.00
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	95.20	95.20	0.00

100	82	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DRL-MACIAS BAJANA NANCY DEL PILAR. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA GUAYAQUIL-NARANJAL-TRIUNFO-VENTANAS-QUEVEDO-EMPALME-SAN VICENTE- PORTOVIEJO-SALINAS-STA. ELENA-PLAYAS-GUAYAQUIL. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014. MEMO. DRL-2015-0058	0914917281	MACIAS BAJANA NANCY DEL PILAR	**120.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.60	39.60	0.00
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	39.60	39.60	0.00
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.80	40.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
101	83	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- DELUGO QUINTO HELGA YAMILE. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: GUAYAQUIL-MILAGRO-NARANJAL-MACHALA-PASAJE-STA ROSA-BALSAS-ARENILLAS-VENTANAS-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. MEMO. DRL-2015 -0042-M	0911379600	DELUGO QUINTO HELGA YAMILE	**120.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.60	39.60	0.00
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	39.60	39.60	0.00
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.80	40.80	0.00

103	85	20/01/2015	DEV	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 DICIEMBRE DE 2014. MEMO. DRL-2015-0080-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**144.16**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	47.64	47.64	0.00
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	47.64	47.64	0.00
01	000	000	003	000	530105	1701	001	0	48.88	48.88	0.00

119	108	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- DELUGO QUINTO HELGA YAMILE. PAGO SUBSISTENCIA. RUTA: GUAYAQUIL-TOSAGUA-GUAYAQUIL. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL EL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. DRL-2015-0041-M	0911379600	DELUGO QUINTO HELGA YAMILE	**40.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	13.20	13.20	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			13.20	13.20	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			13.60	13.60	0.00									
120	109	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- CARLOSAMA SUAREZ DALTON BERLIZ. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: GUAYAQUIL-QUEVEDO-SALINAS-GUAYAQUIL. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL. EL 13 DE ENERO DE 2015. MEMO. DRL-2015-0076-M	0919748764	CARLOSAMA SUAREZ DALTON BERLIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			13.20	13.20	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			13.20	13.20	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			13.60	13.60	0.00									
121	111	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: GUAYAQUIL-QUEVEDO-SALINAS-GUAYAQUIL. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL. EL 13 DE ENERO DE 2015. MEMO. DRL-2015 -0075-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**58.99**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			13.20	13.20	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			5.61	5.61	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.66	0.66	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			13.20	13.20	0.00									
01	000	000	002	000	530803	1701 001 0			5.61	5.61	0.00									
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			0.66	0.66	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			13.60	13.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0			5.77	5.77	0.00									
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0			0.68	0.68	0.00									
122	112	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: GUAYAQUIL-TOSAGUA-GUAYAQUIL. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL. EL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. DRL-2015-0020-M			0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**62.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			13.20	13.20	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			5.94	5.94	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			1.32	1.32	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			13.20	13.20	0.00									
01	000	000	002	000	530803	1701	001	0			5.94	5.94	0.00									
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0			1.32	1.32	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			13.60	13.60	0.00									
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0			6.12	6.12	0.00									
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0			1.36	1.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
123	113	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: GUAYAQUIL-MILAGRO-NARANJAL-MACHALA-PASAJE-STA ROSA-BALSAS-ARENILLAS-VENTANAS-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE 2014. MEMO. DRL-2015-0017 -M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**183.50**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.60	39.60	0.00
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	17.82	17.82	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.14	3.14	0.00
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	39.60	39.60	0.00
01	000	000	002	000	530803	1701	001	0	17.82	17.82	0.00
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	3.14	3.14	0.00
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.80	40.80	0.00
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	18.36	18.36	0.00
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	3.22	3.22	0.00

124	114	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL-DRL-ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: GUAYAQUIL-NARANJAL-TRIUNFO-VENTANAS-QUEVEDO-EL EMPALME-SAN VICENTE-PORTOVIEJO-SALINAS-STA ELENA-PLAYAS-GUAYAQUIL PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL DEL 10 AL 11 DICIEMBRE 2014. MEMO DRL-2015-0016-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**173.50**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.60	39.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			16.17	16.17	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1.49	1.49	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			39.60	39.60	0.00									
01	000	000	002	000	530803	1701 001 0			16.17	16.17	0.00									
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			1.49	1.49	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.80	40.80	0.00									
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			16.66	16.66	0.00									
01	000	000	003	000	570102	1701 001 0			1.52	1.52	0.00									
125	107	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST.- LOPEZ PIEDRA PABLO IVAN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES DE CAPACITACION EN EL EXTERIOR, VISITA TECNICA A LA ANATEL EN LA CIUDAD DE BRASILIA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. RESOLUCION SNT-2014-0277. MEMO. DGGST-2014-1233-M	1712214426	LOPEZ PIEDRA PABLO IVAN	**777.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530304	1701 001 0			388.50	388.50	0.00									
56	000	000	002	000	530304	1701 001 0			388.50	388.50	0.00									
126	110	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL-DGAF-CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-MACHACHI-GUARANDA-BAÑOS-LORETO-FCO. DE ORELLANA-NUEVA LOJA-EL CHACO-OTAVALO-IBARRA-ESMERALDAS-QUITO. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL. DEL 29-12-2014 AL 01-01-2015. MEMO. SGSA-2015-0010-M.	1701062364	CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO	**342.64**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			92.40	92.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			18.23	18.23	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.44	2.44	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			92.40	92.40	0.00									
01	000	000	002	000	530803	1701 001 0			18.23	18.23	0.00									
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			2.44	2.44	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			95.20	95.20	0.00									
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			18.79	18.79	0.00									
01	000	000	003	000	570102	1701 001 0			2.51	2.51	0.00									
128	116	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO SUBSISTENCIAS RUTA: GUAYAQUIL-CAMILO PONCE ENRIQUEZ-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL. LOS DÍAS 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. DRL-2015-0019-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**98.50**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			26.40	26.40	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			3.30	3.30	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.79	2.79	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			26.40	26.40	0.00									
01	000	000	002	000	530803	1701 001 0			3.30	3.30	0.00									
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			2.79	2.79	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			27.20	27.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			3.40	3.40	0.00									
01	000	000	003	000	570102	1701 001 0			2.92	2.92	0.00									
132	118	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO FACTURAS No. 5876628-5876629-5876630-5876631 POR CONSUMO TELEFONICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. DRA-2015-0054-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**21.85**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			7.23	7.23	0.00									
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			7.23	7.23	0.00									
01	000	000	003	000	530105	1701 001 0			7.39	7.39	0.00									
139	117	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG.- EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA No. 17279. POR PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS EN EL DIARIO EL TELÉGRAFO. MEMO. DGJ-2015-0193-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**534.60**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530217	1701 001 0			176.42	176.42	0.00									
01	000	000	002	000	530217	1701 001 0			176.42	176.42	0.00									
01	000	000	003	000	530217	1701 001 0			181.76	181.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
143	133	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.-VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL CURSO DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA LOS DÍAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. DRA-2015-0054-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.60	39.60	0.00
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	39.60	39.60	0.00
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.80	40.80	0.00

144	134	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: CUENCA-MACARÁ-LOJA-STA. ISABEL-CUENCA. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL. LOS DÍAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. DRA-2015-0054-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**144.94**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.60	39.60	0.00
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.23	8.23	0.00
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	39.60	39.60	0.00
01	000	000	002	000	530803	1701	001	0	8.23	8.23	0.00
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.80	40.80	0.00
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	8.48	8.48	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
145	135	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA PARA ASISTIR Y APOYAR A LOS SERVIDORES DE LA DGJ, EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ECOTEL. LOS DÍAS 6 Y 7 DE ENERO DE 2015. MEMO. DRA-2015-0054-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.60	39.60	0.00
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	39.60	39.60	0.00
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.80	40.80	0.00

146	136	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- TAPIA VERA MARITZA DEL CARMEN. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: CUENCA-MACARÁ-LOJA-STA. ISABEL-CUENCA. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL. LOS DÍAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. DRA-2015-0054-M	0105481063	TAPIA VERA MARITZA DEL CARMEN	**120.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.60	39.60	0.00
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	39.60	39.60	0.00
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.80	40.80	0.00

147	137	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA TRASLADANDO AL DR. WALTER VELASQUEZ PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ECOTEL. LOS DÍAS 6 Y 7 DE ENERO DE 2015. MEMO. DRA-2015-0054-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**125.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.60	39.60	0.00
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.65	1.65	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			39.60	39.60	0.00									
01	000	000	002	000	530803	1701 001 0			1.65	1.65	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.80	40.80	0.00									
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			1.70	1.70	0.00									
148	140	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- VERDUGO MENDOZA BRIGITE ELISABETH. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR. RUTA: CUENCA-MACARÁ-LOJA-STA. ISABEL-CUENCA. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A USUARIOS DEL CONATEL. LOS DÍAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. DRA-2015-0054-M	0301930434	VERDUGO MENDOZA BRIGITE ELISABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.60	39.60	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			39.60	39.60	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.80	40.80	0.00									
150	127	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- DARQUEA TERAN MARIA LEONOR. PAGO FACTURA No. 516 POR ARRENDAMIENTO OFICINA 6E UBICADA EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL, SEXTO PISO ALTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. MEMO. DRA-2015-0054-M	0102979143001	DARQUEA TERAN MARIA LEONOR	**366.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			26.73	26.73	0.00									
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			94.05	94.05	0.00									
01	000	000	002	000	530402	1701 001 0			26.73	26.73	0.00									
01	000	000	002	000	530502	1701 001 0			94.05	94.05	0.00									
01	000	000	003	000	530402	1701 001 0			27.54	27.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	003	000	530502	1701 001 0			96.90	96.90	0.00									
153	106	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACION. PAGO FACTURA No. 2395. POR SERVICIOS DE PINTURA INTERIOR DE 6576.58 m2 DE LAS OFICINAS DE LA SENATEL-CONATEL, SEGÚN CONTRATO DGJ-2014-060. RESOLUCIÓN SNT-2014-0274. MEMO. SGSA-2015-0040-M	1791890485001	OCTOTRADE CUENTAS EN PARTICIPACION	**18,468.84**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			6,094.71	6,094.71	0.00									
01	000	000	002	000	530402	1701 001 0			6,094.71	6,094.71	0.00									
01	000	000	003	000	530402	1701 001 0			6,279.42	6,279.42	0.00									
156	129	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL. PAGO FACTURAS No. 6533 Y 6534 POR EL PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS 3A-3B-3C Y LOCAL #2 EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL POR EL MES DE ENERO 2015. MEMO. DRA-2015-0054-M.	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	**2,472.80**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			166.91	166.91	0.00									
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			649.11	649.11	0.00									
01	000	000	002	000	530402	1701 001 0			166.91	166.91	0.00									
01	000	000	002	000	530502	1701 001 0			649.11	649.11	0.00									
01	000	000	003	000	530402	1701 001 0			171.98	171.98	0.00									
01	000	000	003	000	530502	1701 001 0			668.78	668.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
158	130	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA. PAGO FACTURA No. 219 POR ARRIENDO DE LA OFICINA 3D PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. MEMO. DRA-2015-0054-M	0100815000001	UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA	**228.80**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	15.44	15.44	0.00
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	60.06	60.06	0.00
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	15.44	15.44	0.00
01	000	000	002	000	530502	1701	001	0	60.06	60.06	0.00
01	000	000	003	000	530402	1701	001	0	15.92	15.92	0.00
01	000	000	003	000	530502	1701	001	0	61.88	61.88	0.00

163	160	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO FACTURAS No. 83365-83289-83212 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. MEMO. DRA-2015-0063-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**106.56**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	35.16	35.16	0.00
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	35.16	35.16	0.00
01	000	000	003	000	530104	1701	001	0	36.24	36.24	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
164	161	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. PAGO FACTURA No. 19760. POR ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE 232 CAJAS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO FÍSICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. MEMO. DRL-2015-0086-M	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A.	**111.36**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	36.75	36.75	0.00
01	000	000	002	000	530208	1701	001	0	36.75	36.75	0.00
01	000	000	003	000	530208	1701	001	0	37.86	37.86	0.00

166	162	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- GAROFALO GARCIA NIMIA ASELA. REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE UNA VÁLVULA DE FLOTADOR Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BOMBA DE LA CISTERNA UBICADA EN EL S1 DEL EDIFICIO DE LA SENATEL. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 1113. MEMO. SGSA-2015-0045-M	0201081825	GAROFALO GARCIA NIMIA ASELA	**58.72**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	19.38	19.38	0.00
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	19.38	19.38	0.00
01	000	000	003	000	530402	1701	001	0	19.96	19.96	0.00

175	131	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- TAPIA VERA MARITZA DEL CARMEN. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL CURSO DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA LOS DÍAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. DRA-2015-0054-M	0105481063	TAPIA VERA MARITZA DEL CARMEN	**120.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.60	39.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			39.60	39.60	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.80	40.80	0.00									
178	169	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA. PAGO FACTURA No. 24068 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNALES DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. MEMO. DRL-2015-0036-M.	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,227.66**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			405.13	405.13	0.00									
01	000	000	002	000	530402	1701 001 0			405.13	405.13	0.00									
01	000	000	003	000	530402	1701 001 0			417.40	417.40	0.00									
179	172	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURAS No. 5167392-5167448-5167393 POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SENATEL. CONSUMO REALIZADO ENTRE EL 18 DE DICIEMBRE Y EL 16 DE ENERO DE 2015. MEMO. SGSA-2015-0078-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**165.29**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			54.55	54.55	0.00									
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			54.55	54.55	0.00									
01	000	000	003	000	530101	1701 001 0			56.19	56.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
183	182	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- AGUIRRE FERNANDEZ ANDREA VIVIANA. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL EL DÍA 19 DE ENERO 2015. MEMO. DRL-2015-0095-M.	0915786297	AGUIRRE FERNANDEZ ANDREA VIVIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	13.20	13.20	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	13.20	13.20	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	13.60	13.60	0.00									
184	155	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- MIRASOL SA. PAGO FACTURAS No. 184 Y 185. POR MANTENIMIENTO 90.000 Km. Y ARREGLO DEL VEHÍCULO PLACAS PEI-3629 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO. MEMO. DRA-2015-0054-M	0190005232001	MIRASOL SA	**737.55**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	243.39	243.39	0.00									
01	000	000	002	000	530405	1701	001	0	243.39	243.39	0.00									
01	000	000	003	000	530405	1701	001	0	250.77	250.77	0.00									
186	170	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON. PAGO FACTURA No. 585. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MOTORES DE PUERTAS DE GARAJE DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. MEMO. SGSA-2015-0054-M	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	**260.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	85.80	85.80	0.00									
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	85.80	85.80	0.00									
01	000	000	003	000	530402	1701	001	0	88.40	88.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
188	176	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 28 FACTURAS POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DEL CONATEL Y LA SENATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2015-0077-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**654.73**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	216.16	216.16	0.00
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	216.16	216.16	0.00
01	000	000	003	000	530105	1701	001	0	222.41	222.41	0.00

190	171	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- UNILIMPIO S.A. PAGO FACTURA No. 229 POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION EN PASILLOS, OFICINAS, SANITARIOS Y BAÑOS DE UTILIZACIÓN DIARIA. CORRESPONDIENTE A LA DECIMA TERCERA RECARGA. MEMO. SGSA-2015 -0068-M	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**467.50**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	154.28	154.28	0.00
01	000	000	002	000	530209	1701	001	0	154.28	154.28	0.00
01	000	000	003	000	530209	1701	001	0	158.94	158.94	0.00

191	181	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL EL DÍA 19 DE ENERO 2015. MEMO. DRL-2015-0091-M.	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**54.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	13.20	13.20	0.00
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.30	3.30	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1.32	1.32	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			13.20	13.20	0.00									
01	000	000	002	000	530803	1701 001 0			3.30	3.30	0.00									
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			1.32	1.32	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			13.60	13.60	0.00									
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			3.40	3.40	0.00									
01	000	000	003	000	570102	1701 001 0			1.36	1.36	0.00									
193	174	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- UNILIMPIO S.A. PAGO FACTURA No. 374 POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION EN PASILLOS, OFICINAS, SANITARIOS Y BAÑOS DE UTILIZACIÓN DIARIA. CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SEGUNDA RECARGA. MEMO. SGSA-2015-0069-M	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**467.50**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			154.28	154.28	0.00									
01	000	000	002	000	530209	1701 001 0			154.28	154.28	0.00									
01	000	000	003	000	530209	1701 001 0			158.94	158.94	0.00									
195	180	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015, DE LOS 62 PREDIOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. SGSA-2015-0052-M.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**1,878.44**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			619.89	619.89	0.00									
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			619.89	619.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	003	000	570102	1701 001 0			638.66	638.66	0.00									
206	197	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG.- GUACHI PUJOS VICTOR ELIAS. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-PUYO-IBARRA-QUITO. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL. DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2015. MEMO. SG-2015-0031	1802206597	GUACHI PUJOS VICTOR ELIAS	**120.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.60	39.60	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			39.60	39.60	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.80	40.80	0.00									
208	199	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ.- PUGA BENALCAZAR PABLO HERNAN. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ECOTEL. DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2015. MEMO. DGJ-2015-0126-M	1707805857	PUGA BENALCAZAR PABLO HERNAN	**200.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.00	66.00	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			66.00	66.00	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			68.00	68.00	0.00									
210	200	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-PUYO-IBARRA-QUITO. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL. DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2015. MEMO. SG-2015-0031	0602279580	RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO	**147.60**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.60	39.60	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			5.94	5.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.17	3.17	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1701 001 0			39.60	39.60	0.00									
01	000	000	002	000	530803	1701 001 0			5.94	5.94	0.00									
01	000	000	002	000	570102	1701 001 0			3.17	3.17	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.80	40.80	0.00									
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			6.12	6.12	0.00									
01	000	000	003	000	570102	1701 001 0			3.26	3.26	0.00									
214	203	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 760300 POR CONSUMO SERVICIO DE BASES CELULARES DE LAS OFICINAS DE LA SENATEL-CONATEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2015-0076-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**200.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			66.00	66.00	0.00									
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			66.00	66.00	0.00									
01	000	000	003	000	530105	1701 001 0			68.00	68.00	0.00									
216	177	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- HIDROMATEK S. A. PAGO FACTURA No. 9977. POR SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2015-0071-M	1790442500001	HIDROMATEK S. A.	**102.50**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			33.82	33.82	0.00									
01	000	000	002	000	530402	1701 001 0			33.82	33.82	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	003	000	530402	1701 001 0			34.86	34.86	0.00									
222	196	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST.- INTRIAGO TORRES CLAUDIA DEL ROCIO. PAGO FACTURA No. 04 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014. MEMO. DGGST-2015-0022-M	1309774816001	INTRIAGO TORRES CLAUDIA DEL ROCIO	**3,339.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530606	1701 001 0			3,339.00	3,339.00	0.00									
225	217	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE COMPROBANTE DE PAGO 5611712 DE 15/01/2015 POR CONCEPTO DE INTERESES POR MORA AL IESS. MEMO. SGTH-2015-0042-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**11,586.71**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	570216	1701 001 0			11,586.71	11,586.71	0.00									
226	221	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATLE-SENATEL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 754071 POR EL SERVICIO DE NIU CTRL 3.5G CORP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO DGSI-2015-0033-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**586.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			193.38	193.38	0.00									
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			193.38	193.38	0.00									
01	000	000	003	000	530105	1701 001 0			199.24	199.24	0.00									
231	218	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE FACTURAS 447730 Y 216283 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE NOVIEMBRE Y 14 DE ENERO DE 2015. MEMO SGSA-2015-0096-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**5,547.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,830.51	1,830.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			1,830.51	1,830.51	0.00									
01	000	000	003	000	530104	1701 001 0			1,885.98	1,885.98	0.00									
232	204	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 796064. POR ARRIENDO DE LA BODEGA DE LA CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA SENATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. MEMO. SGSA-2015-0090-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**206.28**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			68.07	68.07	0.00									
01	000	000	002	000	530502	1701 001 0			68.07	68.07	0.00									
01	000	000	003	000	530502	1701 001 0			70.14	70.14	0.00									
236	235	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. PAGO FACTURA No. 2537480 POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE HASTA EL 17 DE ENERO DE 2015. MEMO. DRL-2015-0113-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**317.28**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			104.70	104.70	0.00									
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			104.70	104.70	0.00									
01	000	000	003	000	530104	1701 001 0			107.88	107.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
239	237	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO FACTURA No. 32379 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL POR EL PERIDO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE NOVIEMBRE Y EL 29 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. DRL-2015-0121-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**17.32**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	5.72	5.72	0.00
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	5.72	5.72	0.00
01	000	000	003	000	530101	1701	001	0	5.88	5.88	0.00

257	240	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR MORA AL IESS, SEGÚN COMPROBANTES N° 64016854, 64016873, 64016856, 64016886, 64016899, 64016861, 64016902, 64016884, 64016903 Y 64016881. MEMO. SGTH-2015-0053-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2,054.71**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	570216	1701	001	0	2,054.71	2,054.71	0.00

264	209	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A. PAGO FACTURA No. 14235 POR CURSO DE CAPACITACIÓN "FORMACIÓN ESPECIALIZADA, LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE PERSONAS". MEMO. SGTH-2015-0037-M	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	**950.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0	313.50	313.50	0.00
01	000	000	002	000	530603	1701	001	0	313.50	313.50	0.00
01	000	000	003	000	530603	1701	001	0	323.00	323.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
265	263	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-SG.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA N° 3480 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION, MANEJO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LA SENATEL Y CONATEL. POR EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DGJ-2014-003, MEMO. DYA-2015-0012-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,330.74**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530106	1701	001	0	5,330.74	5,330.74	0.00

267	234	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 20399 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. MEMO. DRA-2015-0071 -M	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA.	**210.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	69.30	69.30	0.00
01	000	000	002	000	530209	1701	001	0	69.30	69.30	0.00
01	000	000	003	000	530209	1701	001	0	71.40	71.40	0.00

277	202	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- ASNT.- IZQUIERDO ABOGADOS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 1471, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO - 20% - SERVICIOS PROFESIONALES POR PATROCINIO JURIDICO EN ACCIONES CONSTITUCIONALES Y ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA. CONTRATO. DGJ-2014-041. MEMO. ASNT-2015-0013-M.	1791930258001	IZQUIERDO ABOGADOS CIA. LTDA.	**15,700.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530601	1701	001	0	15,700.00	15,700.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
279	275	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATLE-SENATEL.- DSNT.- MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO.- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS N° 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REGISTRO EN EL SISTEMA ISBN Y LA SIGNACIÓN DE LOS RESPECTIVOS CÓDIGOS PARA 5 PUBLICACIONES DE LA SENATEL. MEMO. ASNT-2015-0005-M	1709211005	MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530204	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
280	271	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- BRUNACCI CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 72676 POR SERVICIO DE RENTA DE RADIO TRONCALIZADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2015-0056-M	0991288694001	BRUNACCI CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530504	1701	001	0			300.00	300.00	0.00							
282	276	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- MEZA DELGADO CARLOS EDUARDO.-PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y BIENES Y SERVICIOS N° 1117, POR REEMBOSLO DE GASTO POR LA COMPRA DE UN CODO DE 2" Y DOS NEPLOS 2", PARA EVACUACIÓN EMERGENTE DE AGUAS NEGRAS DE LA CISTERNA UBICADA EN EL SUBSUELO 2 DEL EDIFICIO. MEMO SGSA-2015-0098-M	0801531039	MEZA DELGADO CARLOS EDUARDO	**17.70**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530402	1701	001	0			17.70	17.70	0.00							
284	205	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGSI.- SAINZ CASALLA JORGE JESUS. PAGO FACTURA No.517 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 TERCER INFORME. MEMO. DGSI-2015-0026-M	1718702895001	SAINZ CASALLA JORGE JESUS	**800.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0			264.00	264.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	530704	1701 001 0			264.00	264.00	0.00									
01	000	000	003	000	530704	1701 001 0			272.00	272.00	0.00									
289	238	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- BANCO DEL PACIFICO S.A. PAGO FACTURA No. 6386903 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO BANCARIO -OCP- AMBIENTE WEB DE GESTION DE COBROS CON EL BANCO DEL PACIFICO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. MEMO. SGF-AC-2015-002-M	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**1,081.49**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,081.49	1,081.49	0.00									
297	292	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL- DGGER- ZHUNIO CIFUENTES JENNY PAULINA. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA REALIZAR INSPECCIONES A FIN DE DAR SOLUCIÓN A LAS INTERFERENCIAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CNT. LOS DÍAS 26 Y 27 DE ENERO 2015. MEMO. DGGER-2015-0271-M.	1713890752	ZHUNIO CIFUENTES JENNY PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
298	293	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER.- ANGULO CRUZ DORIAN ALEXANDER PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA REALIZAR INSPECCIONES A FIN DE DAR SOLUCIÓN A LAS INTERFERENCIAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CNT. LOS DÍAS 26 Y 27 DE ENERO 2015. MEMO. DGGER-2015-0271-M.	1713299913	ANGULO CRUZ DORIAN ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
299	294	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR. RUTA: QUITO-SALINAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-ESMERALDAS-QUITO. PARA MOVILIZAR AL ING. CARLOS PUGA PARA ASISTIR A REUNIONES EN LAS GOBERNACIONES. DEL 12 AL 14 DE ENERO DE 2015. MEMO. CONATEL-2015-0085	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**285.25**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	83.00	83.00	0.00
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	2.25	2.25	0.00

302	291	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON. PAGO FACTURA No. 587. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MOTORES DE PUERTAS DE GARAJE DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. MEMO. SGSA-2015-0105-M	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	**200.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530404	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

304	270	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- ASNT.- IZQUIERDO ABOGADOS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 1473 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO-20%. SERVICIOS PROFESIONALES POR PATROCINIO JURÍDICO EN ACCIONES CONSTITUCIONALES Y ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA. CONTRATO DGJ-2014-041. MEMO. ASNT-2015-0020-M	1791930258001	IZQUIERDO ABOGADOS CIA. LTDA.	**15,700.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530601	1701	001	0	15,700.00	15,700.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
309	307	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.-CARVAJAL GONZALO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR. RUTA: QUITO-IBARRA-CARCHI-QUITO. PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GOBERNADORES DE LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI. LOS DÍAS 26 Y 27 DE ENERO DE 2015. MEMO. ASNT-2015-0024-M	1706561535	CARVAJAL GONZALC	**195.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00								
310	308	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- CARVAJAL GONZALO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR. RUTA: QUITO-CUENCA-GONZANAMÁ-QUITO. PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVIO AL GABINETE ITINERANTE. DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2015. MEMO. ASNT-2015-0025-M	1706561535	CARVAJAL GONZALC	**260.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0		260.00	260.00	0.00								
313	312	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- HERNANDEZ SALAZAR PATRICIO GUSTAVO. PAGO FACTURA No. 12424 POR MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LA FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTES A LA INSTITUCION. MEMO. SGSA-2015-0099-M	1706484167001	HERNANDEZ SALAZAR PATRICIO GUSTAVO	**258.95**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530405	1701	001	0		258.95	258.95	0.00								
316	95	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.-DGGER.-ASETA ASOCIACION DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA PAGO FACTURA No. 1135 POR "ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA EL ESTUDIO DEL POSIBLE PRECIO PARA LA ASIGNACIÓN DE BANDA DE ESPECTRO RADIOELECTRICO". MEMO. DGPT-2015-0019-M	1791864794001	ASETA ASOCIACION DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA	**38,500.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530601	1701	001	0		19,250.00	19,250.00	0.00								
55	000	000	002	000	530601	1701	001	0		19,250.00	19,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
317	305	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ.- PUGA BENALCAZAR PABLO HERNAN. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR. POR COMISIÓN DE SERVICIOS, AUDIENCIA EN ESTRADOS EN LA CIUDAD DE LOJA. ECOTEL. REALIZADA DEL 20 AL 23 DE ENERO DEL 2015. MEMO. DGJ-2015-0258 -M	1707805857	PUGA BENALCAZAR PABLO HERNAN	**240.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
320	319	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO POR MATRICULACIÓN DE LOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, INCLUIDA SUS REGIONALES. MEMO. SGSA-2015-0110-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**692.45**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	692.45	692.45	0.00									
323	311	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER. PAGO FACTURAS No. 2654-2658-2652-2657-2653 -2656-2655 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2015-0106-M	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	**3,105.63**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530405	1701	001	0	3,105.63	3,105.63	0.00									
325	318	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 2709. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. MEMO. DRA-2015-0113-M	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**54.21**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	54.21	54.21	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
330	321	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- SUAREZ NARANJO ANGEL GERARDO. PAGO POR VIATICOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. MEMO. SGTH-2015-0070-M	1718007378	SUAREZ NARANJO ANGEL GERARDO	**796.50**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530306	1701	001	0	796.50	796.50	0.00									
331	288	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 38456 POR LA ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS DE MEDIDAS 255/165 RIN 17, PARA EL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA DE PLACAS PEI-4732 ASIGNADO PARA LA MOVILIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. MEMO. SGSA-2015-0101-M	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**646.44**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	213.32	213.32	0.00									
01	000	000	002	000	530405	1701	001	0	213.32	213.32	0.00									
01	000	000	003	000	530405	1701	001	0	219.80	219.80	0.00									
345	322	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- PROTELCOTELSA S.A. PAGO FACTURA No. 284 POR SERVICIO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO DE INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO DEL SISTEMA OLYMPO V6. MEMO. SGSA-2015-0122-M	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	**140.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530704	1701	001	0	140.00	140.00	0.00									
348	333	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA. PAGO FACTURA No. 222 POR ARRIENDO DE LA OFICINA 3D PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. MEMO. DRA-2015-0138-M	0100815000001	UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA	**228.80**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530402	1701	001	0	46.80	46.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	003	000	530502	1701 001 0			182.00	182.00	0.00									
350	287	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL-DGAF-FUNDACION ALIANZA ESTRATEGICA. PAGO FACTURA No. 1791 POR TALLER "COMPROMISO E IDENTIDAD INSTITUCIONAL" PARA EL PERSONAL DEL CONATEL Y LA SENATEL QUE LABORAN EN LA MATRIZ Y EN LAS DIRECCIONES REGIONALES REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014. MEMO. SGTH-2015-0043-M	1792022436001	FUNDACION ALIANZA ESTRATEGICA	**6,800.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530603	1701 001 0			6,800.00	6,800.00	0.00									
352	332	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL.- ASPIAZU ESTRADA ROBERTO. PAGO FACTURA No. 1357 POR CONCEPTO DE DIETAS QUE CORRESPONDEN A LAS SESIONES 28 Y 29 CONATEL 2014; Y 01, 02, 03, 04-CONATEL 2015. OFICIO. CONATEL-2015-0175	0902509694001	ASPIAZU ESTRADA ROBERTO	**556.50**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	570301	1701 001 0			556.50	556.50	0.00									
360	336	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ.- PALIZ DAVILA HERNAN. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR. POR COMISIÓN DE SERVICIOS, AUDIENCIA EN ESTRADOS EN LA CIUDAD DE LOJA. ECOTEL. REALIZADA DEL 20 AL 23 DE ENERO DEL 2015. MEMO. DGJ-2015-0258-M	1703035657	PALIZ DAVILA HERNAN	**240.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									
361	338	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ.- PALIZ DAVILA HERNAN. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ECOTEL DEL 5 AL 7 DE ENERO 2015. MEMO. DGJ-2015-0191-M	1703035657	PALIZ DAVILA HERNAN	**200.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
362	340	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO SUBSISTENCIA, RUTA: GUAYAQUIL-PIÑAS-PASAJE-MACHALA-GUAYAQUIL. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL. EL 27 DE ENERO 2015. MEMO. DRL-2015-0148-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**54.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

363	341	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- PINEDA ASANZA YONI ANIBAL. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-IBARRA-TULCÁN-QUITO POR MOVILIZACIÓN DEL ING. GONZALO CARVAJAL A REUNIONES DE TRABAJO EN LAS GOBERNACIONES DE IMBABURA Y CARCHI DEL 26 AL 27 DE ENERO DE 2015. MEMO. SGSA-2015-0113-M	0703083204	PINEDA ASANZA YONI ANIBAL	**136.60**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	6.60	6.60	0.00

364	342	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-OTAVALO-IBARRA-STO. DOMINGO-QUININDÉ-ALLURIQUÍN-QUITO. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL LOS DÍAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2015. MEMO. SGSA-2015-0114-M	1701062364	CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO	**143.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	003	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
365	343	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- CARLOSAMA SUAREZ DALTON BERLIZ. PAGO SUBSISTENCIA, RUTA: GUAYAQUIL-PIÑAS-PASAJE-MACHALA-GUAYAQUIL. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL, EL 27 DE ENERO DE 2015. MEMO. DRL-2015 -0141-M	0919748764	CARLOSAMA SUAREZ DALTON BERLIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
366	344	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- AGUIRRE FERNANDEZ ANDREA VIVIANA. PAGO SUBSISTENCIA, RUTA: GUAYAQUIL-MANTA-MONTECRISTI-PORTOVIEJO-CHONE-JUNIN-QUEVEDO-BUENA FE-GUAYAQUIL. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL EL 28 DE ENERO 2015. MEMO. DRL-2015-0140-M	0915786297	AGUIRRE FERNANDEZ ANDREA VIVIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
367	346	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO SUBSISTENCIA, RUTA: GUAYAQUIL-MANTA-MONTECRISTI-PORTOVIEJO-CHONE-JUNIN-QUEVEDO-BUENA FE-GUAYAQUIL. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL EL 28 DE ENERO DE 2015. MEMO. DRL-2015-0149-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**73.50**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			30.00	30.00	0.00									
01	000	000	003	000	570102	1701 001 0			3.50	3.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
368	354	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- PINZON CUENCA MANUEL BENIGNO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-TUNGURAHUA-PASTAZA-TENA-ORELLANA. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL. EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2015. MEMO. SG-2015-0050	1103129530	PINZON CUENCA MANUEL BENIGNO	**120.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000		530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

372	357	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- PUGA BURGOS CARLOS XAVIER. PAGO VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015. MEMO. SGTH-2015-0071-M	0908847940	PUGA BURGOS CARLOS XAVIER	**2,843.50**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000		530306	1701	001	0	2,843.50	2,843.50	0.00

373	356	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- REYES COBA FERNANDO ENRIQUE. PAGO FACTURA No. 2289 POR ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN PARA LA CAMPAÑA "PAGO DE VALORES A TRAVÉS DEL BANCO DEL PACÍFICO. MEMO. SGSA-2015-0126-M	1703627826001	REYES COBA FERNANDO ENRIQUE	**480.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000		530219	1701	001	0	158.40	158.40	0.00
01	000	000	002	000		530219	1701	001	0	158.40	158.40	0.00
01	000	000	003	000		530219	1701	001	0	163.20	163.20	0.00

374	370	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 4037. POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. MEMO. DRL-2015-0165-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**144.67**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000		530803	1701	001	0	144.67	144.67	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
385	371	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA. PAGO FACTURA No. 24247 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNALES DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. MEMO. DRL-2015-0164-M	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,227.66**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	405.13	405.13	0.00
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	405.13	405.13	0.00
01	000	000	003	000	530402	1701	001	0	417.40	417.40	0.00

403	380	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- TAPIA VERA MARITZA DEL CARMEN. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: CUENCA-MACAS-CUENCA, PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2015. MEMO. DRA-2015-0138-M	0105481063	TAPIA VERA MARITZA DEL CARMEN	**137.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530301	1701	001	0	17.00	17.00	0.00
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

404	383	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CUIDAD DE LOJA PARA ASISTIR Y APOYAR A LOS SERVIDORES DE LA DGJ EN LA AUDIENCIA DE ESTRADOS DE ECOTEL, LOS DÍAS 21 Y 22 DE ENERO DE 2015. MEMO. DRA-2015-0113-M.	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
405	386	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: CUENCA-GUALAQUIZA-CUENCA PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL, EL 20 DE ENERO DE 2015. MEMO. DRA-2015 -0113-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
406	387	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- VERDUGO MENDOZA BRIGITE ELISABETH. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: CUENCA-GUALAQUIZA-CUENCA. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL EL 20 DE ENERO DE 2015. MEMO. DRA-2015-0113-M	0301930434	VERDUGO MENDOZA BRIGITE ELISABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
407	388	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA, PARA PRESENTAR UN ESCRITO DE RATIFICACIÓN A LA INTERVENCIÓN EN LA AUDIENCIA DE ECOTEL EL 27 DE ENERO DE 2015. MEMO. DRA-2015-0113-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**64.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530301	1701	001	0		24.00	24.00	0.00								
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
408	389	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA TRASLADANDO LOS DIAS 21 Y 22 DE ENERO DE 2015 AL DR. VELÁSQUEZ Y FUNCIONARIOS DE LA DGJ A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS DE ECOTEL. MEMO. DRA-2015-0113-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**125.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			5.00	5.00	0.00									
409	390	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- VERDUGO MENDOZA BRIGITE ELISABETH. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: CUENCA-MACAS-CUENCA. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL, LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO 2015. MEMO. DRA-2015-0138-M	0301930434	VERDUGO MENDOZA BRIGITE ELISABETH	**137.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530301	1701 001 0			17.00	17.00	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
410	391	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA PARA PRESENTAR UN ESCRITO RESPECTO AL PEDIDO DE ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA SENTENCIA DE ECOTEL, EL 3 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. DRA-2015-0138-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**40.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
411	392	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE AL CANTÓN GONZANAMA TRASLADANDO AL ING. GONZALO CARVAJAL, PARA QUE ASISTA AL CONVERSATORIO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EL DÍA 23 DE ENERO DE 2015. MEMO. DRA-2015-0113-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
412	401	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-LORETO-EL COCA-QUITO. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL LOS DÍAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2015. MEMO. SGSA-2015-0133 -M	1702939404	ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO	**157.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	35.00	35.00	0.00
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

413	402	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-RIOBAMBA-GUARANDA-RIOBAMBA-CUENCA-LOJA-ZAMORA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO PARA TRASLADAR AL ING. PUGA A DIFERENTES REUNIONES. DEL 26 AL 29 DE ENERO 2015. OF. CONATEL-2015-0165	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**403.65**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	115.65	115.65	0.00
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

414	400	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO. PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REGISTRO ISBN DE DOS PUBLICACIONES DE LA SENATEL. MEMO. ASNT-2015-0049-M	1709211005	MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530204	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
415	399	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- MEZA DELGADO CARLOS EDUARDO. PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 1118 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR NOTARIZACIÓN DE DECLARACIÓN JURAMENTADA-TRÁMITE MUNICIPIO DE QUITO. MEMO. SGSA-2015-0141-M	0801531039	MEZA DELGADO CARLOS EDUARDO	**45.25**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	570206	1701	001	0		45.25	45.25	0.00								
416	398	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL.- EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA No. 17512 POR PUBLICACIÓN ESCRITA NOTIFICANDO EL INICIO DE PROCESO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN A FAVOR DE LA COMPAÑÍA CABLE Y TELEVISIÓN CATEL S.A. MEMO. DGJ-2015-0401-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**475.20**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530217	1701	001	0		156.81	156.81	0.00								
01	000	000	002	000	530217	1701	001	0		156.81	156.81	0.00								
01	000	000	003	000	530217	1701	001	0		161.58	161.58	0.00								
417	327	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI.- ZAPATA CHAFLA LUCY MARIANA. PAGO FACTURA No. 359. POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN ALMACENADA EN EL DISPOSITIVO IOMEGA HMND2 DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO. MEMO. DGSI-2015-0044-M	0201517091001	ZAPATA CHAFLA LUCY MARIANA	**420.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530704	1701	001	0		420.00	420.00	0.00								
419	397	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO. PAGO FACTURA No. 78728. POR ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO Y TOALLAS DE MANO EN Z PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2015-0048-M	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	**1,882.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0		621.06	621.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	530805	1701 001 0			621.06	621.06	0.00									
01	000	000	003	000	530805	1701 001 0			639.88	639.88	0.00									
422	355	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI.- MAINT CIA.LTDA. PAGO FACTURA No. 27. CORRESPONDIENTE AL 15%-2do. PAGO DEL CONTRATO DGJ-2013-032 "RENOVACIÓN DE LICENCIAS CORPORATIVAS DE MICROSOFT PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES". MEMO. DGSI-2015-0019-M	0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	**47,570.63**			47,094.92	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	840107	1701 001 0			47,570.63	47,570.63	0.00									
425	359	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI.- AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 145 POR ADQUISICIÓN DE 23 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PORTÁTILES MARCA DELL LATITUDE, A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. RESOLUCIÓN SNT-2014-0281. MEMO. SGSA-2015-0089-M	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**30,397.95**			30,093.97	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	840107	1701 001 0			30,397.95	30,397.95	0.00									
427	369	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS No. 19464 Y19465 POR PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA EL SERVIDOR FRED YÁNEZ DECLARADO EN COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN RESOLUCIÓN SNT-2015-0019. MEMO. SGSA-2015-0129-M	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,319.98**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530302	1701 001 0			2,319.98	2,319.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
433	358	12/02/2015	DEV	NOR	BYE	CONATEL-SENATEL-DGSI-SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA. PAGO FACTURA N 3795. POR ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL AUSTRO Y EL LITORAL. MEMO. SGSA-2015-0121-M	1791991591001	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.	**5,647.64**			5,591.16	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIETO1	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	840107	1701	001	0	5,647.64	5,647.64	0.00

436	432	13/02/2015	DEV	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 ENERO DE 2015. MEMO. DRL-2015-0174-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**143.09**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	530105	1701	001	0	143.09	143.09	0.00

439	429	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- HERNANDEZ BUSTILLOS JORGE ENRIQUE. PAGO FACTURA No. 1769 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS AUTOMATISMOS DE PUERTAS CORREDIZAS INSTALADAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y EL ÁREA DE RECAUDACIONES DEL EDIFICIO DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2015-0150-M	1708062474001	HERNANDEZ BUSTILLOS JORGE ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	530402	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

443	442	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. PAGO FACTURA No. 30997 POR AQUISICIÓN DE 1 MOCHILA DE TRANSPORTE Y 3 USB FLASH PARA EL ÁREA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN DE LA SENATEL.MEMO. SGSA-2015-0100-M	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**66.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	530804	1701	001	0	66.00	66.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
447	430	13/02/2015	DEV	NOR	BYE	CONATEL-SENATEL-DSNT-SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. PAGO FACTURA N 30996 POR PROVISIN DE EQUIPOS TCNOLOGICOS PARA DISEÑO Y COMUNICACIN REQUERIDOS POR LA SRA. SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO SGSA-2015-0100-M	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**4,869.00**			4,820.31	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	840107	1701	001	0		4,869.00	4,869.00	0.00								
453	444	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL.- COLOMA PINOS ANA PATRICIA. PAGO FACTURA No. 1417. POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO DGJ-2015-0005, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE ENERO DE 2015. MEMO. ASNT-2015-0057-M	0910290717001	COLOMA PINOS ANA PATRICIA	**919.10**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530606	1701	001	0		919.10	919.10	0.00								
455	452	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURAS No. 10 Y 2740 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 6 AL 22 DE ENERO DEL 2015. MEMO. DRA-2015-0150-M	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**111.90**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0		111.90	111.90	0.00								
459	450	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 111710. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS Y PATRULLAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO. MEMO. DRA-2015-0148-M	0190167615001	SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA.	**367.20**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530208	1701	001	0		367.20	367.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
463	449	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRA.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO FACTURAS No. 6211582-6211583-6211584-6211585 POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO, POR EL MES DE ENERO DE 2015. MEMO. DRA-2015-0150-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**36.78**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530105	1701	001	0				36.78	36.78	0.00						
467	451	13/02/2015	DEV	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 2015. MEMO. SGSA-2015-0157-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**682.64**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530105	1701	001	0				682.64	682.64	0.00						
469	456	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: CUENCA-VILCABAMBA-ZAMORA-CUENCA, PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL. LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. DRA-2015-0150-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
471	458	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA TRASLADANDO AL DR. WALTER VELASQUEZ, PARA PRESENTAR UN ESCRITO RESPECTO AL PEDIDO DE ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA SENTENCIA DE ECOTEL, EL 3 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. DRA-2015-0150-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

472	461	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- CARVAJAL GONZALO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR. RUTA: QUITO-TENA-PUYO-MACAS-QUITO. PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GOBERNADORES DE LAS PROVINCIAS DE PASTAZA, NAPO Y MORONA SANTIAGO. LOS DÍAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ASNT-2015-0048-M	1706561535	CARVAJAL GONZALC	**195.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00

473	462	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: CUENCA-VILCABAMBA-ZAMORA-CUENCA. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL, LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. DRA-2015-0150-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
474	464	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- CARVAJAL GONZALO. PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTO DOMINTO DE LOS TSÁCHILAS, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR, EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ASNT-2015-0048-M	1706561535	CARVAJAL GONZALC	**65.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

477	475	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG.- LAICA GUANIN DIEGO ALEJANDRO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-ATUNTAQUI-IBARRA-QUITO. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL, EL 9 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. SG-2015-0103	1718812108	LAICA GUANIN DIEGO ALEJANDRO	**43.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00

481	478	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- PINEDA ASANZA YONI ANIBAL. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-TENA-PUYO-MACAS, PARA MOVILIZAR AL ING. GONZALO CARVAJAL PARA REUNIONES DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR. LOS DÍAS 5 Y 6 DE ENERO DE 2015. MEMO. SGSA-2015-0162 -M	0703083204	PINEDA ASANZA YONI ANIBAL	**153.99**			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00
01	000	000	003	000	530405	1701	001	0	5.00	5.00	0.00
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	25.99	25.99	0.00
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
482	446	18/02/2015	DEV	NOR	BYE	CONATEL-SENATEL-DGAF-IMPODISOF S.A. PAGO FACTURA N 7297 POR ADQUISICION DE 2 TELEVISORES LED DE 42 Y 32 PULGADAS, 2 SOPORTES Y CABLE HDMI. PARA LA DIFUSION DE INFORMACION DE LA GESTION DE LA SENATEL Y CONATEL. MEMO SGSA-2015-0154-M	1791207653001	IMPODISOF S.A.	**2,260.00**			2,237.40	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	840104	1701	001	0			2,260.00	2,260.00	0.00							
485	468	18/02/2015	DEV	NOR	BYE	CONATEL-SENATEL-DGGER-MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS N 4998 POR ADQUISICION DE UN VARIMETRO, UN MULTIMETRO Y UN ANALIZADOR DE ANTENAS. MEMO SGSA-2015-0152-M	1791883098001	MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.	**2,253.24**			2,230.71	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	840104	1701	001	0			2,253.24	2,253.24	0.00							
488	470	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- DARQUEA TERAN MARIA LEONOR. PAGO FACTURA No. 527 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 6E UBICADA EN LA SEXTA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL, UTILIZADA COMO ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. MEMO. DRA-2015-0150-M	0102979143001	DARQUEA TERAN MARIA LEONOR	**366.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530402	1701	001	0			81.00	81.00	0.00							
01	000	000	003	000	530502	1701	001	0			285.00	285.00	0.00							
498	465	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 185 y 208, CONVENIO No. DGJ-2014-0067 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES DE LA OFICINA MATRIZ Y LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. SGF-AC-2015-006-M	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	**1,984.39**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530208	1701	001	0			1,984.39	1,984.39	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
502	479	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 275 POR SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR DE SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS Y RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2015-0166-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,298.77**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530301	1701	001	0	1,298.77	1,298.77	0.00

518	497	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG.- EL TELEGRAFO. PAGO FACTURA No. 69 POR PUBLICACIÓN DE AVISO AL PÚBLICO NOTIFICANDO LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA RECIBIR OBSERVACIONES Y COMENTARIOS AL PROYECTO DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE ROAMING NACIONAL AUTOMÁTICO. MEMO. DGJ-2015-0432-M	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	**534.60**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530217	1701	001	0	534.60	534.60	0.00

521	495	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG.- EL TELEGRAFO EP. PAGO FACTURA No. 70 POR PUBLICACIÓN DEL AVISO AL PÚBLICO NOTIFICANDO LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA RECIBIR OBSERVACIONES Y COMENTARIOS AL PROYECTO DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE OMV. MEMO. DGJ-2015-0431-M	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	**534.60**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530217	1701	001	0	534.60	534.60	0.00

523	501	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-DGJ.-JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO. PAGO FACTURA No. 603 POR LA ADQUISICIÓN DE 1500 CAJAS CON TAPA ESTANDARIZADAS PARA ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA-CONTABILIDAD. MEMO. SGSA-2015-0158-M	0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	**5,550.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530804	1701	001	0	5,550.00	5,550.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
525	496	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG.- EL MERCURIO CIA LTDA. PAGO FACTURA No. 116 POR PUBLICACIÓN DE AVISO AL PÚBLICO NOTIFICANDO LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA RECIBIR OBSERVACIONES Y COMENTARIOS AL PROYECTO DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE ROAMING NACIONAL AUTOMÁTICO. MEMO. SGSA-2015-0164-M	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**189.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530217	1701	001	0	189.00	189.00	0.00

527	494	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG.- EL MERCURIO CIA LTDA. PAGO FACTURA No. 117 POR PUBLICACIÓN DEL AVISO AL PÚBLICO NOTIFICANDO LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA RECIBIR OBSERVACIONES Y COMENTARIOS AL PROYECTO DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE OMV. MEMO. SGSA-2015-0163-M	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**189.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530217	1701	001	0	189.00	189.00	0.00

529	508	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 960677. POR ARRIENDO DE LA BODEGA DE LA CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA SENATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. MEMO. SGSA-2015-0149-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**206.28**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530502	1701	001	0	206.28	206.28	0.00

531	511	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG.- CEDENO CEDENO DARIO EDUARDO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR, RUTA: QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, PARA REVISIÓN DE LOS PROCESOS MDBA Y SVA EN LAS REGIONALES DEL AUSTRO Y DEL LITORAL, LOS DÍAS 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. DGCG-2015-0028-M	1719246272	CEDENO CEDENO DARIO EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
532	512	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-OTAVALO-IBARRA-STO DOMINGO-QUININDÉ-ALLURIQUÍN-QUITO. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL LOS DÍAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2015. MEMO. SG-2015-0081	1711014108	CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
533	468	19/02/2015	DEV	NOR	BYE	CONATEL-SENATEL-DGGER-MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA. PAGO FACTURA N 4999 POR ADQUISICION DE UNA CAJA DE HERRAMIENTAS. MEMO SGSA-2015-0152-M	1791883098001	MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.	**353.88**			350.34	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	840106	1701	001	0												
									353.88	353.88	0.00									
536	506	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 19454 POR LA PROVISION DE 11 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2015-0168-M	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,872.73**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530301	1701	001	0												
									834.31	834.31	0.00									
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									1,038.42	1,038.42	0.00									
537	520	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- EDITORIAL MINOTAURO SA. PAGO FACTURAS No. 3680 Y 4140 POR SUSCRIPCIÓN DIARIO "LA HORA" POR EL AÑO 2015 PARA EL DESPACHO DEL PRESIDENTE DEL CONATEL Y EL DESPACHO DE LA SECRETARIA NACIONAL. MEMO. SGSA-2015-0151-M	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**325.90**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0												
									107.55	107.55	0.00									
01	000	000	002	000	530204	1701	001	0												
									107.55	107.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	003	000	530204	1701 001 0			110.80	110.80	0.00									
538	484	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 501 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LOS 55.000 KILOMETROS DEL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA SZ, PLACAS PEI-4740, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2015-0154-M	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**60.29**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530405	1701 001 0			60.29	60.29	0.00									
542	535	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 10154 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. MEMO. SGSA-2015 -0174-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**708.62**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			708.62	708.62	0.00									
544	539	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAI.- PEREZ SANTILLAN MYRIAN PATRICIA. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO. POR EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL LITORAL Y EL AUSTRO, DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. DGAI-2015-0006-M	1709448854	PEREZ SANTILLAN MYRIAN PATRICIA	**285.00**			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530301	1701 001 0			5.00	5.00	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
545	505	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 29232 POR PROVISION DE 39 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2015-0167-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**8,345.21**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530301	1701	001	0	7,670.58	7,670.58	0.00
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	674.63	674.63	0.00

547	491	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI.- ADEXUS S.A. PAGO FACTURA No. 32 POR SERVICIO DE RENOVACIÓN POR UN AÑO DE LAS LICENCIAS DE SOPORTE VMware PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO. DGSI-2015-0063-M	0991339957001	ADEXUS S.A.	**5,485.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,810.05	1,810.05	0.00
01	000	000	002	000	530702	1701	001	0	1,810.05	1,810.05	0.00
01	000	000	003	000	530702	1701	001	0	1,864.90	1,864.90	0.00

549	509	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL. DGAF.- SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 9640 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SENATEL QUITO Y CUENCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. CONTRATO COMPLEMENTARIO DGJ-2014-54. MEMO. DGJ-2015-0416-M	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**8,400.73**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530208	1701	001	0	8,400.73	8,400.73	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
558	552	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- BAQUERO FABIAN. PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS A LOS SERVIDORES DE LA DRL PARA TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, Y COBERTURA DEL EVENTO CIEE SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGANCIA DE TELECOMUNICACIONES EL 4 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. DSNT-COM-2015-001	1712814514	BAQUERO FABIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
559	556	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 977154 POR PAGO DE BASES CELULARES CORRESPONDIENTES A LA OFICINA SENATEL MATRIZ POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE ENERO DE 2015. MEMO. SGSA-2015-T002 -M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**200.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530105	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
561	557	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURAS No. 5739466-5739411-5739410 POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SENATEL. CONSUMO REALIZADO ENTRE EL 16 DE ENERO Y EL 18 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. SGSA-2015-T001-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**299.80**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530101	1701	001	0			299.80	299.80	0.00							
573	551	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- BRUNACCI CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 72840 POR SERVICIO DE RENTA DE RADIO TRONCALIZADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015. MEMO. SGSA-2015-0056 -M	0991288694001	BRUNACCI CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530504	1701	001	0			300.00	300.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
575	513	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- UNILIMPIO S.A. PAGO FACTURA No. 594 POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION EN PASILLOS, OFICINAS, SANITARIOS Y BAÑOS DE UTILIZACIÓN DIARIA. CORRESPONDIENTE A LA DECIMA CUARTA RECARGA. MEMO. SGSA-2015-0172-M	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**467.50**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530209	1701	001	0		467.50	467.50	0.00								
577	553	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATE.- DGAF.- PINEDA ASANZA YONI ANIBAL. PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 1120 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA EL AUTOMOTOR SUZUKI GRAND VITARA, PLACAS PEI-3632. MEMO. SGF-2015-0069-M	0703083204	PINEDA ASANZA YONI ANIBAL	**88.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530405	1701	001	0		88.00	88.00	0.00								
578	563	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. PAGO FACTURA No. 19998. POR ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE 232 CAJAS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO FÍSICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. MEMO. DRL-2015-0186-M	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A.	**111.36**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530208	1701	001	0		111.36	111.36	0.00								
580	564	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- BANCO DEL PACIFICO S.A. PAGO FACTURA No. 7779055 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO BANCARIO -OCP- AMBIENTE WEB DE GESTION DE COBROS CON EL BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. MEMO. SGF-AC-2015-T001	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**713.16**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0		713.16	713.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
582	572	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO FACTURAS No. 91563-91640-91716 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. MEMO.ARCOTEL-DRA-2015-T004-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**115.58**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530104	1701	001	0	115.58	115.58	0.00

584	569	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 20495 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. MEMO. DRA-2015-T004	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA.	**210.00**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530209	1701	001	0	210.00	210.00	0.00

586	567	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL. PAGO FACTURAS No. 6547 Y 6548 POR EL PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS 3A-3B-3C Y LOCAL #2 EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL POR EL MES DE FEBRERO 2015. MEMO. DRA-2015-T004-M	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	**2,472.80**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530402	1701	001	0	505.80	505.80	0.00
01	000	000	003	000	530502	1701	001	0	1,967.00	1,967.00	0.00

589	583	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL-DGAF.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA GLOSA N°18774915 QUE INCLUYE APORTES E INTERESES POR MORA, EN RELACIÓN A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 01 A FAVOR DEL ECO. FERNANDO JARAMILLO. MEMO. SGTH-2015-T005	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**31,509.78**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	570217	1701	001	0	31,509.78	31,509.78	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
590	555	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 176-177-161 -168. POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 DE LA SENATEL MATRIZ Y REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. SGF-AC-2015-008-M	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	**3,725.72**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530208	1701	001	0			3,725.72	3,725.72	0.00							
596	554	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS No. 10839-10840 POR INCLUSIÓN DE BIENES EN LAS POLIZAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTES AL RAMO DE EQUIPO ELECTRÓNICO, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS. MEMO. SGSA-2015-0170-M	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**271.06**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	570201	1701	001	0			271.06	271.06	0.00							
598	595	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG.- LESCANO OBANDO IMELDA DULCELINA. PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, RUTA: QUITO-NUEVA LOJA-QUITO. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL, LOS DÍAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL. SG-2015-T002-M	1707646145	LESCANO OBANDO IMELDA DULCELINA	**80.00**			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
608	601	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN. PAGO FACTURA No. 969 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE, RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RELIQUIDACIÓN DE DERECHOS DE CONCESIÓN DE CONECEL. DEL 2 AL 6 DE FEBRERO 2015. MEMO. ARCOTEL SGF-2015-T002-M	1709140758001	SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN	**345.87**			345.87	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			345.87	345.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
611	602	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- TORRES PORRAS EDISON FERNANDO. PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RELIQUIDACIÓN DE DERECHOS DE CONCESIÓN DE CONECEL. EL 2 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL. SGF-2015-T002-M	1714830138	TORRES PORRAS EDISON FERNANDO	**40.00**			40.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
613	603	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS No. 557981-1124070 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14-01-2015 AL 13-02-2015. MEMO. ARCOTEL SGSA-2015-T009-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,811.35**			2,811.35	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530104	1701	001	0	2,811.35	2,811.35	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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
614	604	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO A LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO PARA PROCEDER CON LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE 12 AUTOMOTORES Y UNA MOTO. MEMO. ARCOTEL. SGSA-2015-T010-M	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**347.68**			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	347.68	347.68	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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
618	615	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- TAPIA VERA MARITZA DEL CARMEN. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: CUENCA-LOGROÑO-CUENCA. PARA NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN RTV-0065-02-CONATEL-2015 A CONDORVISIÓN EL 19 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-DRA-2015-T015-M	0105481063	TAPIA VERA MARITZA DEL CARMEN	**40.00**			40.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
619	616	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: CUENCA-LOGROÑO-CUENCA. PARA NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN RTV-0065-02-CONATEL-2015 A CONDORVISIÓN EL 19 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-DRA-2015-T015-M	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**40.00**			40.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
623	612	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 1121418 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14-01-2015 AL 13-02-2015. MEMO. ARCOTEL. SGSA-2015-T013-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**128.20**			128.20	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530104	1701	001	0			128.20	128.20	0.00							
624	617	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. PAGO FACTURA No. 3231318 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-01-2015 AL 18-02-2015. MEMO. ARCOTEL-DRL-2015-006-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**339.84**			339.84	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530104	1701	001	0			339.84	339.84	0.00							
625	606	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- CORPORPUNT CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 42313 POR LOGÍSTICA DEL EVENTO OFICIAL RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO. MEMO. ARCOTEL. DRA-2015-T015-M	0190341402001	CORPORPUNT CIA. LTDA.	**322.50**			316.05	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1701	001	0			322.50	322.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
628	607	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- REPYCOM CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 81315 POR ARREGLO IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP3525DN CÓDIGO 007-001-053-1454 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO. MEMO. ARCOTEL-DRA-2015-T015-M	0190078825001	REPYCOM CIA. LTDA	**120.00**			118.50	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530704	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

630	610	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA. EL MERCURIO CIA LTDA. PAGO FACTURA No. 438 POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL MERCURIO POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO. MEMO. ARCOTEL-DRA-2015-T015-M	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**116.51**			115.34	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	38.45	38.45	0.00
01	000	000	002	000	530204	1701	001	0	38.45	38.45	0.00
01	000	000	003	000	530204	1701	001	0	39.61	39.61	0.00

632	605	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA. MIRASOL SA. PAGO FACTURAS No. 1386-1067-1066 POR MANTENIMIENTO VEHÍCULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-3629 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO, CAMBIO DE AMORTIGUADORES POSTERIORES, RETÉN DE DISTRIBUCIÓN, CORRECCIÓN FUGA DE ACEITE. MEMO. ARCOTEL DRA-2015-T015-M.	0190005232001	MIRASOL SA	**251.79**			248.15	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530405	1701	001	0	251.79	251.79	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
637	635	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- LANDETA PACHECO GALO RAMIRO. PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, RUTA: QUITO-NUEVA LOJA-QUITO. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL, LOS DÍAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL. SGSA-2015-011-M	1704725876	LANDETA PACHECO GALO RAMIRO	**145.00**			145.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
638	636	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST.- TEJADA GUARNIZO DAVID ARMANDO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RELIQUIDACIÓN DE DERECHOS DE CONCESIÓN DE CONECEL. DEL 2 AL 6 DE FEBRERO 2015. MEMO. DGGST-2015-0173-M	1716920689	TEJADA GUARNIZO DAVID ARMANDO	**360.00**			360.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	SGRONE	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
641	639	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- PUGA BURGOS CARLOS XAVIER. PAGO POR VIÁTICOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. MEMO. ARCOTEL. SGTH-2015-T011-M	0908847940	PUGA BURGOS CARLOS XAVIER	**973.50**			973.50	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530306	1701	001	0		973.50	973.50	0.00								
642	640	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- SUAREZ NARANJO ANGEL GERARDO. PAGO POR VIÁTICOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. MEMO. ARCOTEL. SGTH-2015-T010-M	1718007378	SUAREZ NARANJO ANGEL GERARDO	**796.50**			796.50	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530306	1701	001	0		796.50	796.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 28/02/2015

HORA: 16:17:34

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
645	644	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO FACTURA No. 35214 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL POR EL PERIDO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE DICIEMBRE 2014 Y EL 27 DE ENERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-DRL-2015-010-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA	**18.36**			18.36	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	530101	1701	001	0	18.36	18.36	0.00	

648	647	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTURA N° 970981 POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5G CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. MEMO. DGSI-2015-T005-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**580.00**			580.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	SGRONE	RANIETO1	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	530105	1701	001	0	580.00	580.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 597-0000-0000	**374,927.47**	**374,927.47**	**0.00**	**101,475.35**	**CANTIDAD DE CURS: 212**
TOTAL GENERAL :	**374,927.47**	**374,927.47**	**0.00**	**101,475.35**	