



















































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

**PAGINA: 23 de 131**

## CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/05/2015

**Expresado en Dólares**

**HORA: 20:17:27**

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

**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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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

**PAGINA: 29 de 131**

## CUR Detallado del Gasto

**FECHA: 30/05/2015**

**Expresado en Dólares**

**HORA: 20:17:27**

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

**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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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

**PAGINA: 60 de 131**

## CUR Detallado del Gasto

**FECHA: 30/05/2015**

**Expresado en Dólares**

**HORA: 20:17:27**

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

**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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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	IMMOYANO02		IMMOYANO02	SGRONE	RANIETO01	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	IMMOYANO02		IMMOYANO02	SGRONE	RANIETO01	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	RANIETO01	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

**PAGINA: 76 de 131**

## CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/05/2015

**Expresado en Dólares**

**HORA: 20:17:27**

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

**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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
719	704	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA No. 11410 POR INCLUSIÓN DE BIENES EN LA PÓLIZA DE SEGUROS CORRESPONDIENTES AL RAMO DE EQUIPO ELECTRÓNICO. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-T043-M	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	250.34			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	570201	1701	001	0	250.34	250.34	0.00									
721	709	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO FACTURAS No. 6546274-6546275-6546276-6546277 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO POR EL MES DE FEBRERO 2015. MEMO. DRA-2015-T050-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	45.71			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	45.71	45.71	0.00									
724	711	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 2429 POR SEVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LOS 60.000 KILOMETROS DEL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-4740 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. ARCOTEL-DRL-2015-036-M	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	214.88			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530405	1701	001	0	214.88	214.88	0.00									
727	726	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGER.- RAMIREZ YANEZ KATTY ALEXANDRA. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-TULCÁN-QUITO. PARA REALIZAR INSPECCIONES CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO LOS DÍAS 5 Y 6 DE MARZO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-DGGER-2015-T030-M	1203897416	RAMIREZ YANEZ KATTY ALEXANDRA	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

**PAGINA: 79 de 131**

## CUR Detallado del Gasto

**FECHA: 30/05/2015**

**Expresado en Dólares**

**HORA: 20:17:27**

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

**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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
754	747	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA. PAGO FACTURA No. 251 POR ARRIENDO DE LA OFICINA 3D PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-DRA-2015-T050-M	0100815000001	UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA	228.80			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	46.80	46.80	0.00									
01	000	000	003	000	530502	1701	001	0	182.00	182.00	0.00									
768	764	18/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACTURA No. 14475 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0059-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	764.63			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	252.33	252.33	0.00									
01	000	000	002	000	530804	1701	001	0	252.33	252.33	0.00									
01	000	000	003	000	530804	1701	001	0	259.97	259.97	0.00									
771	763	18/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACTURA No. 14474 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0060-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	786.33			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	259.49	259.49	0.00									
01	000	000	002	000	530804	1701	001	0	259.49	259.49	0.00									





















































































































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

PAGINA: 131 de 131

**CUR Detallado del Gasto**

FECHA: 30/05/2015

Expresado en Dólares

HORA: 20:17:27

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

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1347	1342	28/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- EL TELEGRAFO EP. PAGO FACTURA No. 919. POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS A AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA RECIBIR COMENTARIOS Y OBSERVACIONES AL REGLAMENTO DE CONSULTAS PÚBLICAS. PUBLICADO EL LUNES 4 DE MAYO 2015. SOLICITUD DE PAGO 061-R.	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	534.60			534.60	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530217	1701	001	0	534.60	534.60	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 597-0000-0000									667,136.70	667,136.70	0.00	12,061.45						CANTIDAD DE CURS:		432
TOTAL GENERAL :									667,136.70	667,136.70	0.00	12,061.45								