



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 1 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.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	USUARIOS	SOL	PAGO	
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA	SALDO			Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago

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

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 RANIE TOI	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				

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 RANIE TOI	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

PAGINA: 2 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
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	RANIE TOI	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							
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	RANIE TOI	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							
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	RANIE TOI	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

PAGINA: 3 de 131

FECHA: 30/05/2015

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					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	RANIEI01	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	RANIEI01	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	RANIEI01	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	RANIEI01	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	RANIEI01	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

PAGINA: 4 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
30	16	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRL.- SOLORIZANO 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	RANIEI01	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-SENADEL.- 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	RANIEI01	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-SENADEL.- 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 VEHICULO ASIGNADO 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	RANIEI01	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	RANIEI01	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

PAGINA: 6 de 131

FECHA: 30/05/2015

HOBIA; 20:17:27

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 7 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
87	75	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- DGAF.- BERRONES CEPEDA ANGEL GUSTAVO. PAGO VIATICOS AL INTERIOR RUTA QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO. ARQUEOS DE CAJA CHICA. CONSTATACIÓN FÍSICA DE ESPECIES VALORADAS Y CONSTATACION 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	RANIE TOI	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

PAGINA: 8 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	
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	RANIE TOI	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-BÁÑOS-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	RANIE TOI	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.- DG.- 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	RANIE TOI	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

PAGINA: 9 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	530603	1701 001 0			66.30	66.30	0.00									
96	68	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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				4,872.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEITO1	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-SENADEL.- 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	RANIEITO1	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

PAGINA: 10 de 131

FECHA: 30/05/2015

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							
														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

PAGINA: 11 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
99	81	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.-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	RANIE TOI	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

PAGINA: 12 de 131

FECHA: 30/05/2015

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	
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	RCBURANO2	RANIE TOI	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	RCBURANO2	RANIE TOI	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	RCBURANO2	RANIE TOI	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

PAGINA: 13 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	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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

PAGINA: 14 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	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

PAGINA: 15 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
123	113	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL-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	RANIE TOI	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

PAGINA: 16 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	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	RANIEITO1	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 VIATICOS 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	RANIEITO1	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

PAGINA: 17 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	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	RANIEITO1	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

PAGINA: 19 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
143	133	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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

PAGINA: 20 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
145	135	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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

PAGINA: 21 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	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-SENADEL.- 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	RANIE TO1	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-SENADEL.- 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	RANIE TO1	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

PAGINA: 22 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	530502	1701 001 0			96.90	96.90	0.00									
153	106	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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, SEGUN 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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

PAGINA: 23 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	RANIE TOI	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 ENERGIA 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	RANIE TOI	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: 24 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	
164	161	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- DGAF.- GAROFALO GARCIA NIMIA ASELA. REEMBOLSOS 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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

PAGINA: 26 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
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	RANIE TOI	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	RANIE TOI	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. 1713946208001 RONDA MEJIA ALBERTO RAMON 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		260.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	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

PAGINA: 27 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
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	RANIE TOI	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	RANIE TOI	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	RANIE TOI	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

PAGINA: 28 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	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 1791713494001 UNILIMPIO S.A. POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION EN PASILLOS, OFICINAS, SANITARIOS Y BAÑOS DE UTILIZACION DIARIA. CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SEGUNDA RECARGA. MEMO. SGSA-2015-0069-M						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

PAGINA: 29 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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-SENADEL.- SG.- GUACHI PUJOS VICTOR ELIAS. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-PUYO-IBARRA-QUITO. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESSIONARIOS 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- DGAF.- RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-PUYO-IBARRA-QUITO. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESSIONARIOS 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	RANIE TOI	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: 32 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	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	RANIE TOI	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 ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODICO 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	RANIE TOI	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

PAGINA: 33 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
239	237	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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 PERÍODO 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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

PAGINA: 34 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
265	263	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.-SG.-EMPRESA PÚBLICA 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. DYAD-2015-0012-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5,330.74			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	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-SENADEL.- DRA.- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA N°. 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- ASNT.- IZQUIERDO ABOGADOS CIA. LTDA. PAGO FACTURA N°. 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	RANIE TOI	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

PAGINA: 35 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
279	275	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATLE-SENADEL.- 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	RANIEI01	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-SENADEL.- DGAF.- BRUNACCI CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 72676 POR SERVICIO DE RENTA DE RADIO TRONCALIZADO POR EL PERIODICO 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	RANIEI01	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-SENADEL.- 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 EVACUACION 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	RANIEI01	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	RANIEI01	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

PAGINA: 36 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	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. 0990005737001 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		BANCO DEL PACIFICO S.A.		1,081.49			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	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 DIAS 26 Y 27 DE ENERO 2015. MEMO. DGGER-2015-0271-M.	1713890752	ZHUNIO CIFUENTES JENNY PAULINA		120.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	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 DIAS 26 Y 27 DE ENERO 2015. MEMO. DGGER-2015-0271-M.	1713299913	ANGULO CRUZ DORIAN ALEXANDER		120.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	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: 37 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
299	294	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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	RCBURANO2	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RCBURANO2	RANIE TOI	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 JURIDICA ESPECIALIZADA. CONTRATO DGJ-2014-041. MEMO. ASNT-2015-0020-M	1791930258001	IZQUIERDO ABOGADOS CIA. LTDA.	15,700.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	SGRONE	RANIE TOI	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

PAGINA: 38 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
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 GONZALO	195.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	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 GONZALO	260.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	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	RANIE TOI	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	RANIE TOI	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

PAGINA: 39 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
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	RANIE TOI	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	RANIE TOI	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	RANIE TOI	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	RANIE TOI	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

PAGINA: 40 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
330	321	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- DGAF.- PROTEL COTELSA 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	PROTEL COTELSA S.A.		140.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	SGRONE	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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

PAGINA: 41 de 131

FECHA: 30/05/2015

HORA: 20:17:27

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 42 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
362	340	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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	RANIEI01	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-SENADEL.- 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	RANIEI01	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-SENADEL.- DGAF.- CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-OTAVALO-IBARRA-STO. DOMINGO-QUININDE-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	RANIEI01	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

PAGINA: 43 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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			8.00	8.00	0.00										
365	343	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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

PAGINA: 44 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
368	354	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- DRL.- EMPRESA PÚBLICA 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	RANIE TOI	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

PAGINA: 45 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
385	371	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRL. CONDONINIO 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	CONDONINIO BANCO LA PREVISORA	1,227.66			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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 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	RANIE TOI	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

PAGINA: 46 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
405	386	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: CUENCA-GUALAJAQUZA-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	RANIE TOI	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-GUALAJAQUZA-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	RANIE TOI	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	RANIE TOI	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	RANIE TOI	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

PAGINA: 48 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
412	401	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- DSNT- MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO. PAGO LIQUIDACION 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	RANIE TOI	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

PAGINA: 49 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
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	RANIE TOI	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 COMPAÑIA 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	RANIE TOI	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	RANIE TOI	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	RANIE TOI	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

PAGINA: 50 de 131

FECHA: 30/05/2015

HORA: 20:17:27

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 51 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
433	358	12/02/2015	DEV	NOR	BYE	CONATEL-SENADEL-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			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIE TOI	S	S	
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	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	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 ATENCION AL USUARIO Y EL AREA DE RECAUDACIONES DEL EDIFICIO DE LA SENATEL. MEMO. SGSA-2015-0150-M	1708062474001	HERNANDEZ BUSTILLOS JORGE ENRIQUE	200.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	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 N°. 30997 POR AQUISICIÓN DE 1 MOCHILA DE TRANSPORTE Y 3 USB FLASH PARA EL AREA 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	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	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

PAGINA: 52 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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			
447	430	13/02/2015	DEV	NOR	BYE	CONATEL-SENATEL-DSNT- SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. PAGO FACTURA N 30996 POR PROVISIN DE EQUIPOS TCOLOGICOS 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			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIEI01	S	S	
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	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	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 PERIODO DE 6 AL 22 DE ENERO DEL 2015. MEMO. DRA-2015-0150-M	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.		111.90			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	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	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	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

PAGINA: 53 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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			
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 DIRECCION 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	RANIE TOI	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	RANIE TOI	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 VIATICOS AL INTERIOR RUTA: CUENCA-VILCABAMBA-ZAMORA-CUENCA, PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL. LOS DIAS 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	RANIE TOI	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

PAGINA: 54 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
471	458	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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 GONZALO	195.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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

PAGINA: 55 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
474	464	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DSNT.- CARVAJAL GONZALO. PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO 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 GONZALO	65.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- DGAF.- PINEDA ASANZA YONI ANIBAL. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-TEÑA-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	RANIE TOI	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

PAGINA: 56 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
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			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIEI01	S	S
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			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIEI01	S	S
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	IMMOYANO2	SGRONE	RANIEI01	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	IMMOYANO2	SGRONE	RANIEI01	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

PAGINA: 57 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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			
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	RANIEI01	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 MODIFICACION AL REGLAMENTO DE ROAMING NACIONAL AUTOMATICO. MEMO. DGJ-2015-0432-M	0968603820001	EL TELEGRAFO EP		534.60			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	SGRONE	RANIEI01	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 MODIFICACION AL REGLAMENTO DE OMV. MEMO. DGJ-2015-0431-M	0968603820001	EL TELEGRAFO EP		534.60			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	SGRONE	RANIEI01	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	RANIEI01	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

PAGINA: 58 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
525	496	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL - 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	RANIE TOI	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-SENADEL - 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	RANIE TOI	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	RANIE TOI	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	RANIE TOI	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

PAGINA: 59 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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			
532	512	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL - 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	RANIE TOI	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-SENADEL-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			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIE TOI	S	S
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	RANIE TOI	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-SENADEL.- DSNT.-EDITORIAL MINOTAURO SA. PAGO FACTURAS No. 3680 Y 4140 POR SUSCRIPCION 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	IMMOYANO2	SGRONE	RANIE TOI	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

PAGINA: 60 de 131

FECHA: 30/05/2015

HORA: 20:17:27

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

REPORTE: R00804109,rdlc

EJERCICIO: 2015



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 61 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
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	RANIE TOI	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	RANIE TOI	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	RANIE TOI	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

PAGINA: 62 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
558	552	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DSNT.- BAQUERO FABIAN. PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA TOMA DE FOTOGRAFIAS A LOS SERVIDORES DE LA DRL PARA TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, Y COBERTURA DEL EVENTO CIEE SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES EL 4 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. DSNT-COM-2015-001	1712814514	BAQUERO FABIAN	40.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	SGRONE	RANIE TOI	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-SENADEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 977154 POR PAGO DE BASES CELULARES CORRESPONDIENTES A LA OFICINA SENATEL MATRIZ POR EL PERIOD 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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-SENADEL.- DGAF.- BRUNACCI CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 72840 POR SERVICIO DE RENTA DE RADIO TRONCALIZADO POR EL PERIOD 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	RANIE TOI	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

PAGINA: 63 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
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 UTILIZACION DIARIA. CORRESPONDIENTE A LA DECIMA CUARTA RECARGA. MEMO. SGSA-2015-0172-M	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	467.50			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	SGRONE	RANIEI01	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-SENATEL,- DGAF.- PINEDA ASANZA YONI ANIBAL, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1120 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE UNA BATERIA 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	RANIEI01	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 FISICO DE LA DIRECCION 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	RANIEI01	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. 0990005737001 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	RANIEI01	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

PAGINA: 64 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
582	572	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRA.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO FACTURAS No. 91563-91640-91716 POR SERVICIO DE ENERGIA 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	RANIEI01	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-SENADEL.- 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	RANIEI01	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-SENADEL.- 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	RANIEI01	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-SENADEL-DGAF.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA GLOSA N°18774915 QUE INCLUYE APORTEES 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	RANIEI01	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

PAGINA: 65 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
590	555	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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	RANIE TOI	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- 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.			271.06			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	SGRONE	RANIE TOI	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-SENADEL.- SG.- LESCANO OBANDO IMELDA DULCELINE, PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, RUTA: QUITO-NUEVA LOJA-QUITO, PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL, LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL. SG-2015-T002-M	1707646145	LESCANO OBANDO IMELDA DULCELINE	80.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RANIE TOI	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-SENADEL.- 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 CONECCEL. DEL 2 AL 6 DE FEBRERO 2015. MEMO. ARCOTEL SGF-2015-T002-M	1709140758001	SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN	345.87			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	SGRONE	RANIE TOI	S	S
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

PAGINA: 66 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
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			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	SGRONE	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
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 PERÍODO 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			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	SGRONE	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530104	1701	001	0			2,811.35	2,811.35	0.00						
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 REVISIÓN TÉCNICA 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	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0			347.68	347.68	0.00						
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			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	SGRONE	RANIE TOI	S	S
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

PAGINA: 67 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
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			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	SGRONE	RANIEI01	S	S	
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				0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	SGRONE	RANIEI01	S	S
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				0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	SGRONE	RANIEI01	S	S
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.- CORPORGUNTA 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	CORPORGUNTA CIA. LTDA.	322.50				0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	SGRONE	RANIEI01	S	S
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

PAGINA: 68 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
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			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	SGRONE	RANIE TOI	S	S	
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 PERÍODO 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			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	SGRONE	RANIE TOI	S	S	
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			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	SGRONE	RANIE TOI	S	S	
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

PAGINA: 69 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
637	635	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- LANDETA PACHECO GALO RAMIRO. PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR, RUTA: QUITO-NEUVA 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			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	SGRONE	RANIE TOI	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		25.00	25.00	0.00						
638	636	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	SGRONE	RANIE TOI	S	S
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			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIE TOI	S	S
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-SENALET.- 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			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIE TOI	S	S
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

PAGINA: 70 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
645	644	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- 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 PERÍODO 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			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	SGRONE	RANIE TOI	S	S
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-SENADEL.- 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			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	SGRONE	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530105	1701	001	0		580.00	580.00	0.00							
660	653	05/03/2015	DEV	NOR	BYE	CONATEL-SENADEL-DGSI-WORKCOMPUTER S.A. PAGO FACTURA N2280 POR ADQUISICION DE UN EQUIPO ADMINISTRADOR DE ANCHO DE BANDA NETENFORCE ALLOT. CONTRATO DGJ-2015-001. MEMO. ARCOTEL-DGSI-2015-T009-M.	1792144957001	WORKCOMPUTER S.A.	46,881.04			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	840107	1701	001	0		46,881.04	46,881.04	0.00							
669	664	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRL.- EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 4154. POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. MEMO. ARCOTEL-DRL-2015-026-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	80.06			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0		80.06	80.06	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 71 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
671	652	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- CORNEJO BURBANO VICENTE ORLANDO. PAGO FACTURA No. 489 POR SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. ARCOTEL-DRL-2015-008-M	0922189030001	CORNEJO BURBANO VICENTE ORLANDO	70.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530206	1701	001	0			70.00	70.00	0.00						
678	654	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DSNT.- CARVAJAL GONZALO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-EL COCA-LAGO AGRI-QUITO, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GOBERNADORES DE LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS, EL 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-AI-2015-002-M	1706561535	CARVAJAL GONZALO	195.00				0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000		530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00						
680	655	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DSNT.- CARVAJAL GONZALO. PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA CLARA DE PASTAZA, PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVIO AL Gabinete ITINERANTE, EL 20 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-AI-2015-001-M	1706561535	CARVAJAL GONZALO	65.00				0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000		530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00						
681	656	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO POR MOVILIZACIÓN AL ING. CARVAJAL QUIEN MANTUVO REUNIONES DE TRABAJO CON LA GOBERNADORA, EL 2 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-021-M	0602279580	RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO	44.00				0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	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			4.00	4.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 73 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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				
685	672	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGGST.- GARZON PERUGACHI JOHAN FABIAN. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RELIQUIDACIÓN DE DERECHOS DE CONCESIÓN DE CONECEL DEL 2 AL 6 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. DGGST-2015-0173-M	1713275210	GARZON PERUGACHI JOHAN FABIAN	360.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S			
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	003	000		530303	1701	001	0					360.00	360.00	0.00						
692	689	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAf.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 1213242 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE BASES CELULARES CORRESPONDIENTES A LA OFICINA SENATEL MATERIZ POR EL PERIOD DEL 1 DE FEBRERO DE 2015 AL 28 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOtel-SGSA-2015-T037-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	200.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S			
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	003	000		530105	1701	001	0					200.00	200.00	0.00						
694	679	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA. PAGO FACTURA No. 24357 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNALES DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. MEMO. ARCOtel-DRL-2015-028-M	0991382860001	CONDONIUM BANCO LA PREVISORA	1,227.66						0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	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						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 74 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
695	688	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- CONATEL.- COLOMA PINOS ANA PATRICIA. PAGO FACTURA No. 1418 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO DGJ-2015-005, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. MEMO. ARCOTEL-AI-2015-005-M	0910290717001	COLOMA PINOS ANA PATRICIA	1,676.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	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						
697	687	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGSI-NEW ACCESS S.A. PAGO FACTURAS No. 45822-45823 POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN E INSTALACIÓN DE ENLACES PARA REDUNDANCIA DEL SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE FEBRERO 2015, PARA LA MATRIZ Y REGIONALES. MEMO. ARCOTEL-DGSI-2015-T006-M	1791857623001	NEW ACCESS S.A.	1,473.34				0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000		530105	1701	001	0			1,473.34	1,473.34	0.00						
700	686	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL - DRL - BUENDIA RIBADENEIRA JAIME ANDRES. PAGO FACTURA No. 5620 POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO OFICIAL DE "SOCIALIZACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, REALIZADA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DRL-2015-022-M	0924105547001	BUENDIA RIBADENEIRA JAIME ANDRES	288.00				0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000		530206	1701	001	0			288.00	288.00	0.00						
702	690	11/03/2015	DEV	NOR	BYE	CONATEL-SENADEL-DGI-FRIO REPUESTOS REFRICERM CIA. LTDA. PAGO FACTURA N 18206 POR ADQUISICIÓN DE UN DESHUMIFICADOR PARA SER UBICADO EN EL AREA DEL ARCHIVO DE REGISTRO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES. MEMO ARCOTEL-SGSA-2015-T041-M	1790886050001	FRIO REPUESTOS REFRICERM CIA. LTDA.	300.00				0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000		840104	1701	001	0			300.00	300.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 75 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
712	706	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRL.- GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL. PAGO DE CONTRIBUCIONES DE MEJORES DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. MEMO. ARCOTEL-DRL-2015-031-M	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	391.93			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	570104	1701	001	0		391.93	391.93	0.00							
713	710	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 95 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 AL 27 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-DRA-2015-T050-M	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	137.13			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0		137.13	137.13	0.00							
715	708	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- BANCO DEL PACIFICO S.A. PAGO FACTURA No. 8854057 POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO BANCARIO -OCP- AMBIENTE WEB DE GESTIÓN DE COBROS CON EL BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. MEMO. SGF-AC-2015-T11-M	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	880.11			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0		880.11	880.11	0.00							
717	705	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD. PAGO FACTURA No. 1292 POR PROVISIÓN DE 20 TONERS PARA USO DE LAS IMPRESORAS HP, DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ARCOTEL. MEMO. ARCOTEL- SGSA-2015-T044-M	1709680720001	VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD	3,902.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530807	1701	001	0		3,902.00	3,902.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 76 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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-SENADEL.- 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	RANIEI01	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-SENADEL- 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	RANIEI01	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-SENADEL.- DRL.- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 2429 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LOS 60.000 KILOMETROS DEL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-4740 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. ARCOTEL-DRL-2015-036-M	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.		214.88			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	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-SENADEL.- 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	RANIEI01	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: 77 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
733	731	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA. PAGO FACTURA No. 98597 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA (GALONES DE DESINFECTANTE) A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-006-M	0103643490001	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA	339.30			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530805	1701	001	0		339.30	339.30	0.00							
735	730	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO. PAGO FACTURA No. 958 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA (GEL ALCOHOL ANTISÉPTICO). A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO.ARCOTEL-SGSA-2015-005-M	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	89.50			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530805	1701	001	0		89.50	89.50	0.00							
737	729	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO. PAGO FACTURA No. 13775 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA (SHAMPOO Y CERA PARA AUTOS, FRANELAS Y GUANTES). A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-004-M	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	172.63			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530805	1701	001	0		172.63	172.63	0.00							
739	728	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. SOLICITUD DE PAGO POR MATRICULACIÓN DEL AUTOMOTOR FORD EXPLORER, PLACAS PEQ-0066. MEMO.SGSA-2015-008-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	95.19			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0		95.19	95.19	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 78 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
740	723	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL, DGAF,- ASEOTOTAL S.A. PAGO FACTURA No. 18033 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA (DETERGENTE EN POLVO Y CLORO LÍQUIDO). A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0003-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	83.64			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530805	1701	001	0		83.64	83.64	0.00						
750	748	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL. PAGO FACTURAS No. 6558 Y 6569 POR EL PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS 3A-3B-3C Y LOCAL #2 EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL POR EL MES DE MARZO 2015. MEMO. ARCOTEL-DRA-2015-T050-M	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	2,472.80			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	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						
752	746	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- DARQUEA TERAN MARIA LEONOR. PAGO FACTURA No. 531 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 MARZO 2015. MEMO ARCOTEL-DRA-2015-T050-M	0102979143001	DARQUEA TERAN MARIA LEONOR	366.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	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						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 79 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	010081500001	UGALDE DELGADO CLARA ESPERANZA	228.80			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	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.- COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACTURA No. 14475 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA A TRAVÉS DE CÁTALOGO ELECTRÓNICO, PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION 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	RANIEI01	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.- COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACTURA No. 14474 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA A TRAVÉS DE CÁTALOGO ELECTRÓNICO, PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION 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	RANIEI01	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: 81 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	
785	765	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. PAGO FACTURA No. 78683 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-2015-0071-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	67.17			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530804	1701	001	0		22.17	22.17	0.00						
01	000	000	002	000		530804	1701	001	0		22.17	22.17	0.00						
01	000	000	003	000		530804	1701	001	0		22.83	22.83	0.00						
787	767	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN. PAGO FACTURA No. 11460 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-2015-0074-M	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	282.53			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530804	1701	001	0		93.23	93.23	0.00						
01	000	000	002	000		530804	1701	001	0		93.23	93.23	0.00						
01	000	000	003	000		530804	1701	001	0		96.07	96.07	0.00						
789	766	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- ROSERO ACOSTA VLADIMIR ILICH. PAGO FACTURA No. 1698 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA (LITROS DE ALCOHOL ANTISÉPTICO). A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0063-M	1706557798001	ROSER O ACOSTA VLADIMIR ILICH	51.48			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530805	1701	001	0		51.48	51.48	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 82 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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			
792	780	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.. PAGO FACTURA No. 82819 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA (JABÓN LÍQUIDO, LAVA VAJILLAS, FUNDAS PARA BASURA). A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0073-M	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	337.04			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000		530805	1701	001	0					337.04	337.04	0.00					
795	770	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE. PAGO FACTURA No. 37560 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA (FUNDAS INDUSTRIALES Y VILEDAS). A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRONICO. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0072-M	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	44.11				0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000		530805	1701	001	0					44.11	44.11	0.00					
797	781	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS. PAGO FACTURA No. 9802 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-2015-0055-M	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	581.27					0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000		530804	1701	001	0					191.82	191.82	0.00					
01	000	000	002	000		530804	1701	001	0					191.82	191.82	0.00					
01	000	000	003	000		530804	1701	001	0					197.63	197.63	0.00					



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 83 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
804	793	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGGER.- ZHUNIO CIFUENTES JENNY PAULINA. 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-2015-0044-M	1713890752	ZHUNIO CIFUENTES JENNY PAULINA	120.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00							
805	791	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 10520522 POR CONSUMO TELEFÓNICO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0082-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.20			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530105	1701	001	0		6.20	6.20	0.00							
807	798	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 38471 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-2015-0078-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1,809.68			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		597.19	597.19	0.00							
01	000	000	002	000	530804	1701	001	0		597.19	597.19	0.00							
01	000	000	003	000	530804	1701	001	0		615.30	615.30	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 84 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
808	800	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA. PAGO FACTURA No. 3248 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBAS DE PLÁSTICO). A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0076-M	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	32.95			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530805	1701	001	0		32.95	32.95	0.00						
818	814	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 38645 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-2015-0089-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	84.65			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530804	1701	001	0		27.94	27.94	0.00						
01	000	000	002	000		530804	1701	001	0		27.94	27.94	0.00						
01	000	000	003	000		530804	1701	001	0		28.77	28.77	0.00						
820	816	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURAS No. 6306284-6306229-6306228 POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ARCOTEL. CONSUMO REALIZADO ENTRE EL 18 DE FEBRERO Y EL 18 DE MARZO DE 2015. MEMO. SGSA-2015-0095-M	1768154260001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	211.11			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530101	1701	001	0		211.11	211.11	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 85 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
821	815	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTURA N° 1206875 POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5G CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. MEMO. DGSI-2015-0017-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	580.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530105	1701	001	0		580.00	580.00	0.00							
825	817	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 10403 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. MEMO. SGSA-2015-0086-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	612.96			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0		612.96	612.96	0.00							
831	828	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE. PAGO FACTURA No. 117079 POR ADQUISICIÓN DE 27 BATERÍAS PARA LÁMPARAS DE EMERGENCIA 6V, PARA SER INSTALADAS EN EL EDIFICIO DE LA ARCOTEL. MEMO. SGSA-2015-0094-M	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	241.07			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530811	1701	001	0		241.07	241.07	0.00							
832	822	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: GUAYAQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL PARA MOVILIZAR AL ING. MÉNDEZ A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ARCOTEL QUE FUE REALIZADA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO EL DÍA 12 DE MARZO 2015. MEMO. DRL-2015-0047-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	44.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	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		4.00	4.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 86 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
833	824	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRL.- MENDEZ CABRERA LUIS GUILLERMO. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: GUAYAQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL. PARA MANTENER UNA REUNIÓN CON LA DIRECTORA EJECUTIVA DE ARCOTEL REALIZADA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO EL DÍA 12 DE MARZO DE 2015. MEMO. DRL-2015-0048-M	0102285442	MENDEZ CABRERA LUIS GUILLERMO	65.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00						
834	827	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-YAGUACHI-MILAGRO-NARANJAL-GUAYAQUIL-QUITO, POR MOVILIZACIÓN AL ING. PUGA QUIEN ASISTIÓ A REUNIONES EN LOS MUNICIPIOS DE LAS CIUDADES MENCIONADAS. DEL 2 AL 4 DE MARZO 2015. MEMO. SGSA-2015-0066-M	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	240.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	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		35.00	35.00	0.00						
01	000	000	003	000		570102	1701	001	0		5.00	5.00	0.00						
836	802	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.-DGAF- SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN. PAGO FACTURA No.970 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO DG1-2014-030, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. MEMO. ARCOTEL-SGF-2015-0010-M	1709140758001	SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN	3,339.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530606	1701	001	0		3,339.00	3,339.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 87 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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			
838	801	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN. PAGO FACTURA No. 971 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO DGJ-2015-002, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. MEMO. ARCOTEL-SGF-2015-0015-M	1709140758001	SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN	2,692.74			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000		530606	1701	001	0			2,692.74	2,692.74	0.00							
840	783	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 948 POR PROVISION DE 25 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0064-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3,225.82				0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000		530301	1701	001	0			2,352.96	2,352.96	0.00							
55	000	000	002	000		530301	1701	001	0			872.86	872.86	0.00							
842	803	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 3686 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION, MANEJO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LA SENATEL Y CONATEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. CONTRATO DGJ-2014-003, MEMO. ARCOTEL-DYA-2015-0013-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4,956.13				0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000		530106	1701	001	0			4,956.13	4,956.13	0.00							
844	830	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN. PAGO FACTURA No. 972 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO DGJ-2015-002, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. MEMO. ARCOTEL-SGF-2015-0016-M	1709140758001	SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN	3,339.00				0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000		530606	1701	001	0			3,339.00	3,339.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 88 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
852	851	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRL.- CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. PAGO FACTURA No. 20226. POR ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE 232 CAJAS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO FÍSICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. MEMO. ARCOTEL-DRL-2015-0055-M	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A.		111.36			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TO1	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000		530208	1701	001	0			111.36	111.36	0.00						
854	848	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. PAGO FACTURA No. 1962 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-2015-0096-M	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.		154.05			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TO1	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530804	1701	001	0			50.84	50.84	0.00						
01	000	000	002	000		530804	1701	001	0			50.84	50.84	0.00						
01	000	000	003	000		530804	1701	001	0			52.37	52.37	0.00						
861	856	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGGER.- ZHUNIO CIFUENTES JENNY PAULINA. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-TULCÁN-QUITO, PARA REALIZAR INSPECCIONES CONJUNTAS CON FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-DGGER-2015-0047-M	1713890752	ZHUNIO CIFUENTES JENNY PAULINA		120.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TO1	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: 89 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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			
862	857	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRL.- MENDEZ CABRERA LUIS GUILLERMO. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, POR ASISTENCIA A LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LA ARCOTEL. EL DÍA 18 DE MARZO DE 2015. MEMO. DRL-2015-0060-M	0102285442	MENDEZ CABRERA LUIS GUILLERMO	65.00			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000		530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
863	859	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRL.- VARGAS ASANZA JANNETH ALEXANDRA. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN ABIERTA, EN EL EDIFICIO ARCOTEL-ALMAGRO, DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2015. MEMO. DRL-2015-0051-M	0910364009	VARGAS ASANZA JANNETH ALEXANDRA	200.00				0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000		530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
866	864	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL-DSNT- PROANO DE LA TORRE ANA VANESSA. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: QUITO-CUENCA-QUITO, POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES MANTENIDAS CON EL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES Y CON LOS DIRECTORES DE LAS REGIONALES DEL AUSTRO Y EL LITORAL, EL 13 DE MARZO DE 2015. MEMO DE-2015-0006-M	1710567049	PROANO DE LA TORRE ANA VANESSA	65.00				0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000		530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 90 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
874	873	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 27 FACTURAS POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0084-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	651.02			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530105	1701	001	0				651.02	651.02	0.00				
884	881	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRA.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO FACTURAS No. 100863-100941 -101017 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. MEMO.ARCOTEL-DRA-2015-0063-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	106.30			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530104	1701	001	0				106.30	106.30	0.00				
885	867	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGCG.- GARZON VEGA LUIS ALBERTO. PAGO FACTURA No. 9824 POR ADQUISICIÓN DE 1000 HOJAS DE PAPEL COUCHÉ. FORMATO A4 PARA UTILIZAR EN LA DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRÁTÉGICO OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0104-M	1706656426001	GARZON VEGA LUIS ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530204	1701	001	0				160.00	160.00	0.00				
887	868	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- REYES COBA FERNANDO ENRIQUE. PAGO FACTURA No. 2325 POR ADQUISICIÓN DE 5000 SOBRES VENTANA TAMAÑO OFICIO MEMBRETTADOS CON LOGO ARCOTEL. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0102-M	1703627826001	REYES COBA FERNANDO ENRIQUE	475.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530804	1701	001	0				475.00	475.00	0.00				



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 91 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
888	878	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON. PAGO FACTURA No. 590. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MOTORES DE PUERTAS DE GARAJE DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER MANTENIMIENTO, MES FEBRERO 2015. MEMO. SGSA-2015-0075-M	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	260.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530402	1701	001	0		260.00	260.00	0.00							
891	875	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN. PAGO FACTURA No. 44943 POR ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES NECESARIOS PARA PRESERVAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES DE LA ARCOTEL. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0101-M	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	675.84			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530811	1701	001	0		675.84	675.84	0.00							
897	882	30/03/2015	DEV	NOR	BYE	CONATEL-SENADEL-DSNT-GARZON AMAGUAYA LUIS DANIEL. PAGO FACTURA N351 POR ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIA PARA IMPULSAR EL REA DE COMUNICACION DE LA ARCOTEL. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0106-M	1714897996001	GARZON AMAGUAYA LUIS DANIEL	6,796.88			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	840104	1701	001	0		6,796.88	6,796.88	0.00							
899	879	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGSI- DATAPRO S.A. PAGO FACTURA No. 734 POR LA ADQUISICIÓN DE UN ESCANER ROTATIVO A COLOR PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU). MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0103-M	1791083210001	DATAPRO S.A	6,136.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	840107	1701	001	0		6,136.00	6,136.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 92 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
901	880	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- REVESTIMIENTOS DISEÑO WIZZIT CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 009 POR LA INSTALACIÓN DE NUEVOS GABINETES CONTRA INCENDIOS Y MODIFICACIÓN DE LA RED HÍDRICA DEL EDIFICIO DE LA ARCOTEL. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0107-M	1792533392001	REVESTIMIENTOS DISEÑO WIZZIT CIA. LTDA.	7,040.02			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530402	1701	001	0		7,040.02		7,040.02		0.00					
903	871	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- ARBOLEDA DUQUE JORGE ANIBAL. PAGO FACTURA No. 15214. POR ADQUISICIÓN DE SOBRES TAMAÑO OFICIO Y MANILA F4 Y F6 CON EL LOGOTIPO ARCOTEL. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0105-M	1700097437001	ARBOLEDA DUQUE JORGE ANIBAL	562.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530804	1701	001	0		562.00		562.00		0.00					
907	905	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS No. 915075-1806043 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 13-02-2015 AL 16-03-2015 DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES. MEMO. ARCOTEL SGSA-2015-0126-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,817.87			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530104	1701	001	0		2,817.87		2,817.87		0.00					
909	906	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 1798085 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 13-02-2015 AL 16-03-2015. MEMO. ARCOTEL. SGSA-2015-0127-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	98.88			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530104	1701	001	0		98.88		98.88		0.00					



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 93 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
910	889	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 20807 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-DRA-2015-0063-M.	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA.	210.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000		530209	1701	001	0			210.00	210.00	0.00						
912	908	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 1302802 POR ARRIENDO DE LA BODEGA DE LA CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA SENATEL POR EL MES DE MARZO 2015. MEMO. SGSA-2015-0112-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	206.28			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000		530502	1701	001	0			206.28	206.28	0.00						
915	914	02/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTD. PAGO FACTURA No. 38041 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE ENERO 2015 Y EL 25 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-DRL-2015-0070-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTD.	14.94			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000		530101	1701	001	0			14.94	14.94	0.00						
923	921	07/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 19547 POR LA PROVISION DE 6 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2015-0093-M	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	607.75			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000		530301	1701	001	0			277.98	277.98	0.00						
55	000	000	002	000		530301	1701	001	0			329.77	329.77	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 94 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
924	916	07/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENTEL.- DSNT.- AGUAY AROCA MARTHA MARIA. PAGO FACTURA N°. 1989. POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL "EVENTO OFICIAL RENDICIÓN DE CUENTAS SENATEL 2014". MEMO. SGSA-2015-0120-M	1706508965001	AGUAY AROCA MARTHA MARIA	840.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
56	000	000	001	000	530206	1701	001	0		840.00	840.00	0.00							
926	922	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO. PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N°1121 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRÁMITE DE OTORGAMIENTO DE LA PROCURACIÓN JUDICIAL CONFERIDO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ARCOTEL. MEMO. ADE-2015-0005-M	1707263768	VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO	201.04			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	570206	1701	001	0		201.04	201.04	0.00							
939	931	10/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- FIGUEROA TORRES SANTIAGO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CURSO DISEÑO DE REDES DE FIBRA ÓPTICA LOS DÍAS 20,21,27,28 DE FEBRERO, 6,7,13 Y 14 DE MARZO. MEMO. DRA-2015-0063-M	0103193983	FIGUEROA TORRES SANTIAGO	480.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		480.00	480.00	0.00							
940	932	10/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- LOPEZ SANMARTIN MARCELO JAVIER. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CURSO DISEÑO DE REDES DE FIBRA ÓPTICA LOS DÍAS 20,21,27,28 DE FEBRERO, 6,7,13 Y 14 DE MARZO. MEMO. DRA-2015-0063-M, TOTAL CUATRO COMISIONES.	0104789664	LOPEZ SANMARTIN MARCELO JAVIER	480.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		480.00	480.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 95 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
941	933	10/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- SEGARRA PACHECO MARIA KATERINE. PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN AL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN DE LA SENATEL, EL DÍA 18 DE MARZO DE 2015. MEMO. DRA-2015-0063-M	0104643440	SEGARRA PACHECO MARIA KETERINE	56.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00						
01	000	000	003	000		530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00						
943	930	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- VASQUEZ ALARCON VIVIANA GABRIELA. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CURSO DISEÑO DE REDES DE FIBRA ÓPTICA LOS DÍAS 20,21,27,28 DE FEBRERO, 6,7,13 Y 14 DE MARZO. MEMO. DRA-2015-0063-M, TOTAL CUATRO COMISIONES.	0104163233	VASQUEZ ALARCON VIVIANA GABRIELA	480.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530303	1701	001	0		480.00	480.00	0.00						
944	929	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- PINEDA ASANZA YONI ANIBAL. PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA MOVILIZANDO AL ING. CARVAJAL QUIEN ASISTIÓ AL X TALLER DE TRABAJO PREVIO AL GABINETE AMPLIADO CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2015. MEMO. SGSA-2015-0115-M	0703083204	PINEDA ASANZA YONI ANIBAL	59.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	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		13.00	13.00	0.00						
01	000	000	003	000		570102	1701	001	0		6.00	6.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 96 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
945	928	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DSNT.- CARVAJAL GONZALO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2015. MEMO. ADE-2015-0006-M	1706561535	CARVAJAL GONZALO	130.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00							
946	927	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DSNT.- CARVAJAL GONZALO. PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA ASISTIR AL X TALLER DE TRABAJO PREVIO AL Gabinete Ampliado CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2015. MEMO. ADE-2015-0009-M	1706561535	CARVAJAL GONZALO	65.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00							
949	934	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DSNT.- PUGA BURGOS CARLOS XAVIER. PAGO POR VIÁTICOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. MEMO. ARCOTEL-DTH-2015-0003-M	0908847940	PUGA BURGOS CARLOS XAVIER	973.50			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530306	1701	001	0		973.50	973.50	0.00							
950	935	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- SUAREZ NARANJO ANGEL GERARDO. PAGO POR VIÁTICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. MEMO. ARCOTEL-DTH-2015-0001-M	1718007378	SUAREZ NARANJO ANGEL GERARDO	796.50			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
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

PAGINA: 97 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
951	938	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- CONATEL.- COLOMA PINOS ANA PATRICIA. PAGO FACTURA No. 1419 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO DGJ-2015-005, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. MEMO. ADE-2015-0010-M	0910290717001	COLOMA PINOS ANA PATRICIA	1,676.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	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						
955	948	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRL.- EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA No. 4266. POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. MEMO. ARCOTEL-CZ5-2015-0001-M.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	57.71				0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000		530803	1701	001	0			57.71	57.71	0.00						
966	954	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO. PAGO FACTURA No. 11125 POR CAMBIO DE TOUCH DE IPAD ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. MEMO. ARCOTEL-DA-2015-0014-M	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO	115.00				0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000		530704	1701	001	0			115.00	115.00	0.00						
968	958	16/04/2015	DEV	NOR	BYE	CONATEL-SENADEL-DGJ-CONDOR SANGO JOSE MIGUEL ANGEL. PAGO FACTURA N 1041 POR ADQUISICIÓN DE 20 ESTANTERIAS METÁLICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0116-M.	1704345063001	CONDOR SANGO JOSE MIGUEL ANGEL	2,630.00				0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000		840103	1701	001	0			2,630.00	2,630.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 98 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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			
973	972	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL- DRA- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO FACTURAS No. 6882348-6882349-6882350-6882351 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO POR EL MES DE MARZO 2015. MEMO. CZ6-2015-0027-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,	58.28			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000		530105	1701	001	0					58.28	58.28	0.00					
978	977	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRA.- CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL. PAGO FACTURAS No. 6627 Y 6628 POR EL PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS 3A-3B-3C Y LOCAL #2 EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. MEMO. ARCOTEL-CZ6-2015-0027-M	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL		2,472.80			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	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					
980	976	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRA.- DARQUEA TERAN MARIA LEONOR. PAGO FACTURA No. 532 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 6E UBICADA EN LA SEXTA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL, UTILIZADA COMO ARCHIVO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-0027-M	0102979143001	DARQUEA TERAN MARIA LEONOR		372.75			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000		530402	1701	001	0					87.75	87.75	0.00					
01	000	000	003	000		530502	1701	001	0					285.00	285.00	0.00					



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 99 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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			
991	963	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DSNT.- VERDESOTO BARRENO RUBEN MARCELO. PAGO FACTURA No. 1687 POR LA ELABORACIÓN DE 1000 FOLLETOS, 1000 CUADERNOS DE TRABAJO, 500 INVITACIONES Y 1000 ESFEROS DE MATERIAL RECICLADO, MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN EL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS EX-SENATEL. MEMO. SGSA-2015-0119-M	1713042172001	VERDESOTO BARRENO RUBEN MARCELO	4,622.00		0.00		APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000		530219	1701	001	0		4,622.00	4,622.00	0.00								
993	986	20/04/2015	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 MARZO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-CZ5-2015-0022-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	148.29		0.00		APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000		530105	1701	001	0		148.29	148.29	0.00								
995	983	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 181, POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 AL 20 DE MARZO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-CZ6-2015-0027-M	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	69.94		0.00		APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000		530803	1701	001	0		69.94	69.94	0.00								
997	990	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRL. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA. PAGO PLANILLA DE REPOSICIÓN DE GASTOS N° 24510. POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNALES DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. MEMO. ARCOTEL-CZ5-2015-0014-M	0991382860001	CONDONIUM BANCO LA PREVISORA	1,227.66		0.00		APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000		530402	1701	001	0		405.13	405.13	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 100 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	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									
998	989	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CONATEL.- COLOMA PINOS ANA PATRICIA. PAGO FACTURA No. 1420 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO DGJ-2015-005, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 AL 13 DE ABRIL DE 2015. MEMO. ADE-2015-0019-M	0910290717001	COLOMA PINOS ANA PATRICIA		726.27			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530606	1701 001 0			726.27	726.27	0.00									
1000	984	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- BANCO DEL PACIFICO S.A. PAGO FACTURA No. 10112068 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO BANCARIO -OCP- AMBIENTE WEB DE GESTION DE COBROS CON EL BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-DF-2015-0011-M	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.		1,200.07			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,200.07	1,200.07	0.00									
1002	987	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 20883 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-CZ6-2015-0027-M	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA.		210.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530209	1701 001 0			210.00	210.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 101 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
1004	970	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.-DGAF.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON. PAGO FACTURA No. 596. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO MANTENIMIENTO, MES MARZO 2015. MEMO. DA-2015-0018-M. SOLICITUD DE PAGO 03-R	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	200.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530402	1701	001	0		200.00	200.00	0.00							
1006	962	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DSNT.- CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS. PAGO FACTURA No. 507 POR ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 200 FOLLETOS Y 500 LIBROS CON EL FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ LA EX-SENATEL Y LOS LOGROS ALCANZADOS POR LA INSTITUCIÓN. MEMO. ARCOTEL-DA-2015-0015-M	1710106939001	CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS	6,005.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530219	1701	001	0		6,005.00	6,005.00	0.00							
1012	1011	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACTURAS No. 469943-469888-469887 POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ARCOTEL. CONSUMO REALIZADO ENTRE EL 18 DE MARZO Y EL 17 DE ABRIL DE 2015. MEMO. DA-2015-0043-M. SOLICITUD DE PAGO 07-R	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	234.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530101	1701	001	0		234.00	234.00	0.00							
1013	1010	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- WORKFORCE S.A. PAGO FACTURA No. 6189 POR EL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DESODORIZACIÓN EN PASILLOS, OFICINAS, SANITARIOS Y BAÑOS DE UTILIZACIÓN DIARIA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA RECARGA REALIZADA EN EL MES DE MARZO 2015. SOLICITUD DE PAGO 06-R	1791978188001	WORKFORCE S.A.	453.75			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0		149.74	149.74	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 102 de 131

FECHA: 30/05/2015

HORA: 20:17:27

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 103 de 131

FECHA: 30/05/2015

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							
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
1032	1029	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL-DSNT- PROANO DE LA TORRE ANA VANESSA. PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MANTA PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DELEGADO REGIONAL DE PORTOVIEJO ARCOTEL Y A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES EL DÍA 26 DE MARZO DE 2015. MEMO. ADE-2015-0019-M.	1710567049	PROANO DE LA TORRE ANA VANESSA	65.00			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0				65.00	65.00	0.00							
1033	1030	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- VARGAS ASANZA JANNETH ALEXANDRA. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN TÉCNICA EN SERVICIOS FIJO Y MÓVIL TERRESTRE EN EL EDIFICIO ARCOTEL-ALMAGRO, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2015. MEMO, DRL-2015-0080-M	0910364009	VARGAS ASANZA JANNETH ALEXANDRA	200.00				0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0				200.00	200.00	0.00							
1034	1031	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL- DSNT- CARVAJAL GONZALO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO. PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS CONCESIONARIAS DE FRECUENCIAS, DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2015. MEMO. ADE-2015-0018-M	1706561535	CARVAJAL GONZALO	260.00				0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0				260.00	260.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 104 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
1035	1028	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 1499475 POR ARRIENDO DE LA BODEGA DE LA CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA EX- SENATEL POR EL MES DE ABRIL 2015. MEMO. DA-2015-0039-M. SOLICITUD DE PAGO 09-R	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	206.28			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530502	1701	001	0		206.28	206.28	0.00						
1037	1024	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 28 FACTURAS POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. SOLICITUD DE PAGO 010-R	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	717.07			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530105	1701	001	0		717.07	717.07	0.00						
1039	959	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGSI-NEW ACCESS S.A. PAGO FACTURA No.46296 POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ENLACES PARA REDUNDANCIA DEL SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MARZO 2015, PARA LA MATRIZ Y REGIONALES. MEMO. ARCOTEL-DTT-2015-0045-M	1791857623001	NEW ACCESS S.A	1,023.34			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530105	1701	001	0		1,023.34	1,023.34	0.00						
1046	1042	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGSI- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTURA N° 1461256 POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU CTRL 3.5G CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-DSI-2015-0071-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	580.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530105	1701	001	0		580.00	580.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 105 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
1048	1017	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE. PAGO FACTURAS No. 1389 Y 1386. POR LA ELABORACIÓN ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS Y SEÑALÉTICA DE LA ARCOtel (ADHESIVOS EN LETREROS, RODAPIES Y LOGOTIPOS PARA LOS VEHÍCULOS DE REGULACIÓN Y CONTROL A NIVEL NACIONAL). SOLICITUD DE PAGO 04-R	1306132000001	GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE	4,939.70			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530204	1701	001	0		2,729.70	2,729.70	0.00						
01	000	000	003	000		530402	1701	001	0		2,210.00	2,210.00	0.00						
1050	965	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DSNT.- CRUZ ROSERO JUAN ALBERTO. PAGO FACTURA No. 550 POR LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN ARCOtel (700 STICKERS Y 10000 FLYERS). PARA USO EN LAS FERIAS ORGANIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. MEMO. SGSA-2015-0117-M	1712652203001	CRUZ ROSERO JUAN ALBERTO	1,375.50			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530217	1701	001	0		1,375.50	1,375.50	0.00						
1052	1014	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DGAF.- AVIVALIFE CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS. PAGO FACTURA No. 2307 POR ASESORIA TECNICA DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE NOVIEMBRE 2014 AL 11 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. DA-2015-0020-M	1792129702001	AVIVALIFE CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS	2,100.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530601	1701	001	0		2,100.00	2,100.00	0.00						
1054	1044	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD. PAGO FACTURA No. 1335 POR ADQUISICIÓN DE 5 TONERS HP NEGRO CE 255X PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ARCOtel- ALMAGRO. SOLICITUD DE PAGO 019-R	1709680720001	VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD	1,475.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530807	1701	001	0		1,475.00	1,475.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 106 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
1059	1057	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 11634967 POR CONSUMO TELEFÓNICO EN EL EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INÁQUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. SOLICITUD DE PAGO 020-R	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.20			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000		530105	1701	001	0			6.20	6.20	0.00						
1061	1056	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGCG.- GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURA No. 9000. POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A CONSULTA PÚBLICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA "NORMA TÉCNICA PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA ANALÓGICA". SOLICITUD DE PAGO 011-R	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.		1,545.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530217	1701	001	0			1,545.00	1,545.00	0.00						
1065	1064	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS. PAGO FACTURA No. 508 POR ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ARCOTEL. SOLICITUD DE PAGO 08-R	1710106939001	CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS		100.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000		530204	1701	001	0			100.00	100.00	0.00						
1067	1063	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGSI.-GARCES JARRIN DANIEL FRANCISCO. PAGO FACTURA No. 3812 POR ADQUISICIÓN DE 4 DISCOS DUREOS PARA HABILITAR STORAGE HP PARA LA ARCOTEL. SOLICITUD DE PAGO 014-R.	1710556331001	GARCES JARRIN DANIEL FRANCISCO		1,160.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000		530704	1701	001	0			1,160.00	1,160.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 107 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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			
1069	1058	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER. PAGO FACTURAS No. 2924-2925-2926-2927-2928 -2929-2930-2931-2932-2933 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PROGRAMADO DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL SEGÚN CONTRATO DGJ-2014-0044. SOLICITUD DE PAGO 015-R	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	2,424.79			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S		
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	003	000	530405	1701	001	0	2,424.79	2,424.79	0.00									
1071	1041	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA No. 12393 POR INCLUSIÓN DE BIENES EN LA PÓLIZA DE SEGUROS CORRESPONDIENTES AL RAMO DE EQUIPO ELECTRÓNICO. MEMO. ARCOTEL-DA-2015-0046-M. SOLICITUD DE PAGO 013-R	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	175.67			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S		
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	003	000	570201	1701	001	0	175.67	175.67	0.00									
1076	1074	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 2476973 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INÁQUITO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 16-03-2015 AL 15-04-2015. MEMO. ARCOTEL. DA-2015-0059-M. SOLICITUD DE PAGO 023-R	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	87.46			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S		
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	003	000	530104	1701	001	0	87.46	87.46	0.00									
1077	1073	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS No. 1259310-2484953 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 16-03-2015 AL 15-04-2015 DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES. SOLICITUD DE PAGO 024-R	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,626.82			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S		
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	003	000	530104	1701	001	0	2,626.82	2,626.82	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 108 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
1079	1075	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 1466857 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE BASES CELULARES CORRESPONDIENTES A LA OFICINA ARCOTEL-ALMAGRO POR EL PERIOD DEL 01 DE MARZO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015. SOLICITUD DE PAGO 022-R	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	200.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530105	1701	001	0		200.00	200.00	0.00						
1083	1082	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRA.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO FACTURAS No. 110184-110262 -110337 POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-AUSTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. MEMO.ARCOTEL-CZ6-2015-0075-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	124.62			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530104	1701	001	0		124.62	124.62	0.00						
1088	1081	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- BRUNACCI CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 72995 POR EL SERVICIO DE RENTA DE RADIO TRONCALIZADO POR EL PERIOD COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-DA-2015-0056-M. SOLICITUD DE PAGO 017-R	0991288694001	BRUNACCI CIA. LTDA.	300.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530504	1701	001	0		300.00	300.00	0.00						
1090	1078	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO POR MATRICULACIÓN VEHICULAR Y SEGURO DEL SISTEMA PÚBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR INSTITUCIONAL. MEMO. DA-2015-0072-M. SOLICITUD DE PAGO 021-R	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	755.07			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		570102	1701	001	0		755.07	755.07	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 109 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
1091	1084	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGCG,- EL TELEGRAFO EP. PAGO FACTURA No. 754. POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A CONSULTA PÚBLICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA "NORMA TÉCNICA PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA ANALÓGICA". SOLICITUD DE PAGO 025 -R	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	588.06			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530217	1701	001	0		588.06	588.06	0.00							
1094	1085	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGCG,- ASSOCIATED RESEARCH CONSULTORA CIA. LTDA PAGO FACTURA No. 1069. POR PAGO DE CAPACITACIÓN "CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN PMP". MEMO. DTH-2015-0059-M	1791900596001	ASSOCIATED RESEARCH CONSULTORA CIA. LTDA.	645.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0		645.00	645.00	0.00							
1101	1086	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- MIRASOL SA. PAGO FACTURAS No. 3535-3536 POR MANTENIMIENTO DÉ 95.000 KM, CAMBIO DE ACEITE Y KIT DE EMBRAGUE, DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-3629 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONA 6-AUSTRO. MEMO. CZ6-2015-0075 -M	0190005232001	MIRASOL SA	745.23			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530405	1701	001	0		745.23	745.23	0.00							
1103	1016	06/05/2015	DEV	NOR	BYE	CONATEL-SENALET-DGAF-GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE. PAGO FACTURA N1387 POR ADQUISICIÓN DE 3 BANDERAS EN LONA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA EXTERIORES. SOLICITUD DE PAGO 04-R	1306132000001	GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE	186.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	531403	1701	001	0		186.00	186.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 110 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
1105	1096	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN. PAGO FACTURA No. 1021 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015, SEGÚN CONTRATO DGJ-2015-002. MEMO. ARCOTEL-DF-2015-0074-M	1709140758001	SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN	3,339.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000		530606	1701	001	0			3,339.00	3,339.00	0.00						
1106	1099	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- CARVAJAL GONZALO. PAGO VIÁTICOS EN EL INTERIOR RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-LOS RIOS-GUAYAQUIL-QUITO, PARA ASISTIR AL DÉCIMO PRIMER TALLER DE TRABAJO ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL Gabinete AMPLIADO, LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE ABRIL DE 2015. MEMO. ADE-2015-0030-M	1706561535	CARVAJAL GONZALO	260.00				0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000		530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00						
1107	1100	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO VIÁTICOS EN EL INTERIOR RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO, POR MOVILIZACIÓN AL ING. PUGA QUIEN ASISTIÓ AL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MINTEL, LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE MARZO DE 2015. MEMO. DA-2015-0070-M	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	269.01				0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	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			68.01	68.01	0.00						
01	000	000	003	000		570102	1701	001	0			1.00	1.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 111 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
1108	1102	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: GUAYAQUIL-LOS RIOS-GUAYAQUIL, POR MOVILIZACIÓN AL ING. CARAVAJAL QUIEN ASISTIÓ AL DÉCIMO PRIMER TALLER DE TRABAJO ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL Gabinete Ampliado, EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2015. MEMO. CZ5-2015-0082-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	42.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	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		2.00	2.00	0.00						
1110	1097	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN. PAGO FACTURA No. 1023 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015, SEGÚN CONTRATO DGJ-2015-002. MEMO. ARCOTEL-DF-2015-0075-M	1709140758001	SEGOVIA MEJIA FERNANDO EFRAIN	3,339.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530606	1701	001	0		3,339.00	3,339.00	0.00						
1112	1098	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL-DGAF-SETRAM COM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 9714-9715-9716-9717-9724 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ARCOTEL ALMAGRO Y AUSTRO, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2015. MEMO. SGSA-2015-0114-M	1791435346001	SETRAM COM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	34,377.62			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530208	1701	001	0		34,377.62	34,377.62	0.00						
1123	1122	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DSNT.- AGUAY AROCA MARTHA MARIA. PAGO FACTURA No. 2000 POR SERVICIO DE LOGÍSTICA "TALLER DE CAPACITACIÓN DE LAS BASES PARA CONCURSOS DE ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS". SOLICITUD DE PAGO 026-R	1706508965001	AGUAY AROCA MARTHA MARIA	750.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530206	1701	001	0		750.00	750.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 112 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
1131	1119	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT - TORRES PORRAS EDISON FERNANDO. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: QUITO-TENA-QUITO, POR ASISTENCIA AL TALLER DE ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2015. MEMO. ARCOTEL-ADE-2015-0033-M.	1714830138	TORRES PORRAS EDISON FERNANDO	40.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0						40.00	40.00	0.00			
1132	1120	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT - LEON CADENA FRANKLIN GIOVANNY. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: QUITO-TENA-QUITO, POR ASISTENCIA AL TALLER DE ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2015. MEMO. ARCOTEL-ADE-2015-0033-M.	1721679213	LEON CADENA FRANKLIN GIOVANNY	40.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0						40.00	40.00	0.00			
1133	1121	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL - DSNT - MONTENEGRO VANEGAS FERNANDO RAUL. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: QUITO-TENA-QUITO, POR ASISTENCIA AL TALLER DE ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2015. MEMO. ARCOTEL-ADE-2015-0033-M.	1717767212	MONTENEGRO VANEGAS FERNANDO RAUL	40.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0						40.00	40.00	0.00			
1136	1134	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO FACTURA N°. 40865 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACIÓN ZONA 5-LITORAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE FEBRERO 2015 Y EL 27 DE MARZO DE 2015. SOLICITUD DE PAGO 028-R.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	22.16			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530101	1701	001	0						22.16	22.16	0.00			



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 113 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
1138	1135	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRL.- CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. PAGO FACTURA No. 20477 POR ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE 232 CAJAS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO FÍSICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. MEMO. CZ5-2015-0013-M.	0992231041001	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A.	111.36			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530208	1701	001	0		111.36	111.36	0.00						
1157	1137	12/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DSNT.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 19648 POR LA PROVISION DE 11 PASAJES AÉREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. SOLICITUD DE PAGO 027-R	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	1,776.86			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	002	000		530301	1701	001	0		1,776.86	1,776.86	0.00						
1158	1155	12/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRA.- DARQUEA TERAN MARIA LEONOR. PAGO FACTURA No. 533 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 6E UBICADA EN LA SEXTA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL, UTILIZADA COMO ARCHIVO DE LA COORDINACION ZONA 6-REGULACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-0143-M	0102979143001	DARQUEA TERAN MARIA LEONOR	372.75			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530402	1701	001	0		87.75	87.75	0.00						
01	000	000	003	000		530502	1701	001	0		285.00	285.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 114 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
1160	1156	12/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL. 0190118312001 PAGO FACTURAS No. 6638 Y 6639 POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 3A-3B-3C Y LOCAL #2 EN EL EDIFICIO SAN VICENTE DE PAUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. MEMO. ARCOTEL-CZ6-2015-0143-M		CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	2,472.80			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	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							
1162	1148	12/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO. PAGO FACTURA No. 80805. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE MANO EN Z) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL-ALMAGRO. SOLICITUD DE PAGO 029-R	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	2,225.38			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530805	1701	001	0		22.40	22.40	0.00							
01	000	000	003	000	530805	1701	001	0		2,202.98	2,202.98	0.00							
1166	1165	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL- DRA- EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO FACTURAS No. 7218854-7218855-7218853-7218852. POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACIÓN ZONA 6-AUSTRO POR EL MES DE ABRIL 2015. MEMO. CZ6-2015-0162-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	34.25			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530105	1701	001	0		34.25	34.25	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 115 de 131

FECHA: 30/05/2015

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						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1168	1152	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- RIOS COELLO NANCY YOLANDA. PAGO VIÁTICOS EN EL INTERIOR RUTA: CUENCA-QUITO-CUENCA, PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE BASES DEL CONCURSO DE FRECUENCIAS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN, LOS DÍAS 22 Y 23 DE ABRIL DE 2015. MEMO. CZ6-2015-0104-M	0101304897	RIOS COELLO NANCY YOLANDA	80.00			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
1169	1153	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- PIEDRA CARPIO ANA CECILIA. PAGO VIÁTICOS EN EL INTERIOR RUTA: CUENCA-QUITO-CUENCA, PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE BASES DEL CONCURSO DE FRECUENCIAS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN, LOS DÍAS 22 Y 23 DE ABRIL DE 2015. MEMO. CZ6-2015-0104-M	0103262507	PIEDRA CARPIO ANA CECILIA	80.00			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
1170	1154	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO VIÁTICOS EN EL INTERIOR RUTA: CUENCA-QUITO-CUENCA, PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE BASES DEL CONCURSO DE FRECUENCIAS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN, LOS DÍAS 22 Y 23 DE ABRIL DE 2015. MEMO. CZ6-2015-0104-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	130.00			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00								
1177	1176	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER. PAGO FACTURAS No. 3086-3090-3089-3088-3081 -3082-3080-3083-3079 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PROGRAMADO DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL SEGÚN CONTRATO DGJ-2014-0044. SOLICITUD DE PAGO 031-R	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	1,648.66			0.00	APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530405	1701	001	0		1,648.66	1,648.66	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 116 de 131

FECHA: 30/05/2015

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						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1178	1172	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- PUGA BURGOS CARLOS XAVIER. PAGO VIÁTICOS EN EL INTERIOR RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO, PARA ASISTIR A LOS EVENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MINTEL Y EL MICSE, DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2015. MEMO. ADE-2015-0021-M	0908847940	PUGA BURGOS CARLOS XAVIER	130.00		0.00		APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIELO1	S	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00								
1181	1175	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGPT.- INGELSICIA. LTDA. PAGO FACTURA No.16101. POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CURSO "ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON STATA". MEMO. ARCOTEL-DTH-2015-0094-M. SOLICITUD DE PAGO 035-R	1790869571001	INGELSICIA. LTDA.	800.00		0.00		APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIELO1	S	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530603	1701	001	0		800.00	800.00	0.00								
1184	1174	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDRA. PAGO SUBSISTENCIA, RUTA: QUITO-CUENCA-QUITO, PARA ASISTIR A REUNIONES EN LA COORDINACIÓN ZONA 6-AUSTRO. EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015. MEMO. ADE-2015-0035-M	1706941463	YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR	65.00		0.00		APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIELO1	S	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
1185	1151	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL - DGSI-AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 903 POR RENOVACIÓN LICENCIAS DE SOPORTE VMWARE Y VSOPHERE STANDARD PARA LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES-REGULACIÓN. VIGENCIA DESDE 28/06/2015 HASTA 27/06/2016. SOLICITUD DE PAGO 032-R	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	2,671.84		0.00		APROBADO	IMMOYANO2		IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIELO1	S	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530702	1701	001	0		2,671.84	2,671.84	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 117 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
1189	1171	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL-DGAF.-SETRAZCOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 9791-9792 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCOTEL: ALMAGRO, IÑAQUITO Y ASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. SOLICITUD DE PAGO 033-R.	1791435346001	SETRAZCOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.		10,198.37			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000		530208	1701	001	0		10,198.37	10,198.37	0.00							
1195	1192	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRL.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. PAGO FACTURA No. 866538 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONA 5-LITORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-02-2015 AL 18-04-2015. SOLICITUD DE PAGO 039-R.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		667.22			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000		530104	1701	001	0		667.22	667.22	0.00							
1196	1191	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGCG.- JABEZSTRATEGIA S.A. PAGO FACTURA No. 1159. POR CAPACITACIÓN, CURSO "FUNDAMENTOS DE GOBIERNO POR RESULTADOS GPR". MEMO. ARCOTEL- DTH-2015-0111-M. SOLICITUD DE PAGO 036-R	1792205379001	JABEZSTRATEGIA S.A.		775.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530603	1701	001	0		775.00	775.00	0.00							
1207	1200	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGJ.- VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO QUE SE SIGUE CONTRA SÁNCHEZ JIMÉNEZ MIGUEL, EL DÍA 26 DE MARZO DE 2015. MEMO. ARCOTEL- PJ-2015-0007-M	1707263768	VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO		65.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000		530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 118 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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			
1208	1203	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.-DGJ.- PALIZ DAVILA HERNAN. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL JUICIO QUE SIGUE CONECCEL EN CONTRA DE 20 GADS. LOS DÍAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2015. MEMO. CAJ-2015-0016-M	1703035657	PALIZ DAVILA HERNAN	195.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	002	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00									
1209	1204	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DSNT.- VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL JUICIO QUE SIGUE CONECCEL EN CONTRA DE 20 GADS, LOS DÍAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2015. MEMO. CAJ-2015-0017-M	1707263768	VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO	195.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00									
1210	1202	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRL.- EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO FACTURA N° 4381 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. DE LA CZ5-REGULACION, SOLICITUD DE PAGO 038-R. MEMO. ARCOTEL-CZ5-2015-0121-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	81.60			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0		81.60	81.60	0.00									
1212	1205	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- BANCO DEL PACIFICO S.A. PAGO FACTURA No. 0990005737001 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO BANCARIO -OCP- AMBIENTE WEB DE GESTION DE COBROS CON EL BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. MEMO. ARCOTEL-DF-2015-0119-M	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,230.44			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0		1,230.44	1,230.44	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 119 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
1214	1199	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA No. 263. POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO PEI-3629 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONA 6-AUSTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. MEMO. CZ6-2015-0183-M	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	100.58			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530803	1701	001	0		100.58	100.58	0.00						
1216	1194	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- DURALLANTA S.A. PAGO FACTURAS No. 2033-9186. POR ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS Y REENCAUCHE DE DOS NEUMÁTICOS DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ, PLACAS PEI-3629, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONA 6-AUSTRO. MEMO. ARCOTEL-CZ6-2015-0162-M.	1790425282001	DURALLANTA S.A.	730.77			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530405	1701	001	0		730.77	730.77	0.00						
1220	1193	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL. DRL.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 16 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA COORDINACIÓN ZONA 5-LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. MEMO. ARCOTEL-CZ5-2015-0150-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	140.83			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530105	1701	001	0		140.83	140.83	0.00						
1229	1224	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- PINEDA ASANZA YONI ANIBAL. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: QUITO-IBARRA-QUITO, POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL TALLER ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE, EL 24 DE ABRIL DE 2015. MEMO. DA-2015-0120-M	0703083204	PINEDA ASANZA YONI ANIBAL	45.20			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	SGRONE	RANIEI01	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		5.20	5.20	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 120 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
1230	1225	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: QUITO-TENA-QUITO, POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL TALLER INFORMATIVO SOBRE ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS, EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2015. MEMO. DA-2015-0119-M	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	50.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	SGRONE	RANIEI01	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						
1231	1226	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- SHAGNAY PAREDES DAVID ALEJANDRO. PAGO VIÁTICOS EN EL INTERIOR RUTA: QUITO-CUENCA-QUITO, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONA 6-AUSTRO, LOS DÍAS 5 Y 6 DE MAYO DE 2015. MEMO. DTH-2015-0115-M	1717774697	SHAGNAY PAREDES DAVID ALEJANDRO	120.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	SGRONE	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00						
1232	1227	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- SHAGNAY PAREDES DAVID ALEJANDRO. PAGO VIÁTICOS EN EL INTERIOR RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONA 5-LITORAL, DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2015. MEMO. DTH-2015-0087-M	1717774697	SHAGNAY PAREDES DAVID ALEJANDRO	200.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	SGRONE	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00						
1234	1228	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGGST- GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURA No. 9435, POR PUBLICACIÓN DE AVISO AL PÚBLICO, SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE SETEL, PUBLICADO EL DOMINGO 10 DE MAYO DE 2015. SOLICITUD DE PAGO 041-R.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	1,155.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530217	1701	001	0		1,155.00	1,155.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 121 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
1236	1217	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGGST- GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURA No. 9373. POR PUBLICACIÓN DE AVISO AL PÚBLICO, SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE ECUADORELECOM, PUBLICADO EL DOMINGO 3 DE MAYO DE 2015. SOLICITUD DE PAGO 040-R.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	1,155.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530217	1701	001	0		1,155.00		1,155.00	0.00						
1238	1219	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 1601 POR PROVISION DE 19 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SOLICITUD DE PAGO 030-R	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,930.48			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530301	1701	001	0		1,905.92		1,905.92	0.00						
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0		1,024.56		1,024.56	0.00						
1240	1198	19/05/2015	DEV	NOR	BYE	CONATEL-SENATEL-DGAF-BIOMETRIKA S.A. PAGO FACTURA N2187. POR ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA EX SENATEL. MEMO DTH-2015-0108-M. SOLICITUD DE PAGO 037-R	1791960602001	BIOMETRIKA S.A.	6,750.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	840107	1701	001	0		6,750.00		6,750.00	0.00						
1242	1206	19/05/2015	DEV	NOR	BYE	CONATEL-SENATEL-DGAF-GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE. PAGO FACTURA NI388. POR ADQUISICION DE 5 BANDERAS EN TERCIOPELO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL BORDADO PARA INTERIORES. SOLICITUD DE PAGO 04-R	1306132000001	GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE	1,300.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RANIE TOI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	840103	1701	001	0		1,300.00		1,300.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 123 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
1264	1259	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURA N° 9504. POR PUBLICACIÓN DE AVISO PARA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LOS TÍTULOS HABILITANTES DE LINKOTEL S.A. PUBLICADO EL DOMINGO 17 DE MAYO DE 2015. SOLICITUD DE PAGO 047-R	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	1,155.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530217	1701	001	0		1,155.00		1,155.00	0.00							
1275	1271	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DA.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PAGO FACTURAS N° 1054848-1054793-1054792 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE ABRIL Y 19 DE MAYO DE 2015. EN EL EDIFCIO ARCOTEL DE LA ALMAGRO. SOLICITUD DE PAGO 056-R	1768154260001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	228.95				0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530101	1701	001	0		228.95		228.95	0.00							
1276	1262	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DRA.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO FACTURAS N° 127963-127810 -127888 POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-AUSTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. MEMO.ARCOTEL-CZ6-2015-0202-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	136.67				0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530104	1701	001	0		136.67		136.67	0.00							
1277	1273	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DA.- EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE FACTURA N° 10922, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SOLICITUD DE PAGO 048-R	1768153530001	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	847.87				0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0		847.87		847.87	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 124 de 131

FECHA: 30/05/2015

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	
1279	1266	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 1767896 POR ARRIENDO DE LA BODEGA DE LA CNT PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA EX- SENATEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. MEMO. DA-2015-0132-M. SOLICITUD DE PAGO 045-R	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	206.28			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530502	1701	001	0		206.28	206.28	0.00							
1281	1267	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA No. 12774071 POR CONSUMO TELEFÓNICO EN EL EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INAQQUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SOLICITUD DE PAGO 049-R	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.20			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530105	1701	001	0		6.20	6.20	0.00							
1284	1272	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-. PAGO FACTURA N° 1735743 POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR EN LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL ALMAGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SOLICITUD DE PAGO 055-R	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	200.00			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530105	1701	001	0		200.00	200.00	0.00							
1288	1260	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE 28 FACTURAS POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL-ALMAGRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SOLICITUD DE PAGO 050-R	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	722.90			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	S
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530105	1701	001	0		722.90	722.90	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 125 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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			
1292	1282	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- SETRAMCOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 9878, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCOTEL: ALMAGRO, CUENCA E İÑAQUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SOLICITUD DE PAGO 054-R	1791435346001	SETRAMCOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.		10,198.38			0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TO1	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000		530208	1701	001	0				10,198.38	10,198.38	0.00						
1294	1269	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON. PAGO FACTURA No. 598, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MOTORES DE GARAJE DEL EDIFICIO ARCOTEL-ALMAGRO. CORRESPONDIENTE AL PRIMER MANTENIMIENTO, MES ABRIL 2015. SOLICITUD DE PAGO 051-R	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON		260.00				0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TO1	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						
1299	1274	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 2203, POR PROVISION 25 PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SOLICITUD DE PAGO 052-R	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		3,301.38				0.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TO1	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000		530301	1701	001	0				3,301.38	3,301.38	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 126 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
1302	1247	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DSNT.- VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA ASISTIR AL JUICIO QUE SIGUE CNT EP CONVOCADO POR EL PRIMER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL GUAYAS, EL 14 DE MAYO DE 2015. MEMO. CAJ-2015-0022-M	1707263768	VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO	65.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	SGRONE	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00							
1303	1297	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRA.- TAPIA VERA MARITZA DEL CARMEN. PAGO VIÁTICOS EN EL INTERIOR RUTA: CUENCA-QUITO-CUENCA. PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS JURÍDICOS ZONALES, REALIZADA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2015. MEMO. CZ6-2015-0202-M	0105481063	TAPIA VERA MARITZA DEL CARMEN	160.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	SGRONE	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00							
1304	1298	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO VIÁTICOS EN EL INTERIOR RUTA: CUENCA-QUITO-CUENCA. PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS JURÍDICOS ZONALES, REALIZADA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2015. MEMO. CZ6-2015-0202-M	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	260.00			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	SGRONE	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		260.00	260.00	0.00							
1305	1300	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO. PAGO VIÁTICOS EN EL INTERIOR RUTA: QUITO-IBARRA-QUITO, PARA MOVILIZAR AL ING. JUAN CARLOS MARTÍNEZ, QUIEN REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE ANTENAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE IBARRA, DEL 11 AL 13 DE MAYO 2015. MEMO. DA-2015-0169-M	1702939404	ACOSTA BAEZ PEDRO ALEJANDRO	205.20			0.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	SGRONE	RANIEI01	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 127 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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			5.20	5.20	0.00								
1317	1308	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- EQR.- TEJADA GUARNIZO DAVID ARMANDO. PAGO SUBSISTENCIA, RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, POR ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO EN CONECEL S.A. PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS DEL PROCESO DE RELIQUIDACIÓN, EL DÍA 15 DE MAYO DE 2015. MEMO. EQR-2015-0014-M	1716920689	TEJADA GUARNIZO DAVID ARMANDO	40.00			40.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIETOI	S	N
						PR PY AC REN UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
1318	1309	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- EQR.- GARZON PERUGACHI JOHAN FABIAN. PAGO SUBSISTENCIA, RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, POR ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO EN CONECEL S.A. PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS DEL PROCESO DE RELIQUIDACIÓN, EL DÍA 15 DE MAYO DE 2015. MEMO. EQR-2015-0014-M	1713275210	GARZON PERUGACHI JOHAN FABIAN	40.00			40.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIETOI	S	N
						PR PY AC REN UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
1319	1311	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- EQR.- FLORES HERRERA ALEJANDRO DARIO. PAGO SUBSISTENCIA, RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, POR ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO EN CONECEL S.A. PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS DEL PROCESO DE RELIQUIDACIÓN, EL DÍA 15 DE MAYO DE 2015. MEMO. EQR-2015-0014-M	1718250531	FLORES HERRERA ALEJANDRO DARIO	40.00			40.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURBANO2	RANIETOI	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

PAGINA: 128 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
1320	1312	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DTH.- APOLO CHAMBA MIRIAM DEL ROSARIO. PAGO VIÁTICOS EN EL INTERIOR RUTA: QUITO-RIOBAMBA-QUITO, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3-RIOBAMBA, LOS DÍAS 20 Y 21 DE MAYO DE 2015. MEMO. DTH-2015-0196-M	1712172236	APOLO CHAMBA MIRIAM DEL ROSARI	120.00				120.00	APROBADO	SGRONE	SGRONE	RCBURANO2	RANIE TOI	S	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						
1322	1321	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DSI- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA N° 1730957 POR CONSUMO DE INTERNET MÓVIL NIU CTRL 3.5G, EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ARCOTEL-ALMARGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SOLICITUD PAGO 063-R	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	580.00				580.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURANO2	RANIE TOI	S	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530105	1701	001	0				580.00	580.00	0.00						
1324	1307	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- EL TELEGRAFO EP. PAGO FACTURA N° 1051. POR PUBLICACIÓN DE AVISO AL PÚBLICO SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE SETEL S.A. PUBLICADO EL DOMINGO 10 DE MAYO DE 2015. SOLICITUD DE PAGO 062-R.	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	588.06				588.06	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURANO2	RANIE TOI	S	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530217	1701	001	0				588.06	588.06	0.00						
1326	1306	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- EL TELEGRAFO EP. PAGO FACTURA N° 1075. POR PUBLICACIÓN DE AVISO AL PÚBLICO SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE LINKOTEL S.A. PUBLICADO EL DOMINGO 17 DE MAYO DE 2015. SOLICITUD DE PAGO 060-R.	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	588.06				588.06	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURANO2	RANIE TOI	S	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530217	1701	001	0				588.06	588.06	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 129 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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	
1329	1315	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- WORKFORCE S.A. PAGO FACTURA No. 6253 POR EL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN EN PASILLOS, OFICINAS, SANITARIOS Y BAÑOS DE UTILIZACIÓN DIARIA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA RECARGA REALIZADA EN EL MES DE ABRIL 2015. SOLICITUD DE PAGO 057-R	1791978188001	WORKFORCE S.A.	453.75			444.67	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	N
<hr/>																			
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530209	1701	001	0		149.74	149.74	0.00						
01	000	000	002	000		530209	1701	001	0		149.74	149.74	0.00						
01	000	000	003	000		530209	1701	001	0		154.27	154.27	0.00						
1332	1316	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENADEL.- DGAF.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON. PAGO FACTURA No. 609. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y TRANSFORMADOR TRIFÁSICO) DEL ASCENSOR LG INSTALADO EN EL EDIFICIO ARCOTEL-ALMAGRO. SOLICITUD DE PAGO 058-R	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	3,500.00			3,430.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530402	1701	001	0		3,500.00	3,500.00	0.00						
1335	1328	28/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DA.- V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA N° 13104. POR PRIMERA VISITA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS, DEL EDIFICIO ARCOTEL-ALMAGRO.- SOLICITUD DE PAGO 064-R	1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	300.00			294.00	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIE TOI	S	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000		530404	1701	001	0		300.00	300.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 130 de 131

FECHA: 30/05/2015

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					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1337	1331	28/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA N°. 671, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015 DE LA ARCOTEL MATRIZ Y REGIONAL DEL LITORAL. MEMO. DF-2015-0180-M	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	1,288.44			1,262.67	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530208	1701	001	0		1,288.44	1,288.44	0.00							
1343	1341	28/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA N°. 3158187 POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INÁQUITO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 15-04-2015 AL 15-05-2015. MEMO. ARCOTEL DA-2015-0195-M. SOLICITUD DE PAGO 065-R	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	80.92			80.92	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530104	1701	001	0		80.92	80.92	0.00							
1344	1334	28/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS N°. 1618507-3160836 POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL- ALMAGRO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 15-04-2015 AL 15-05-2015 . SOLICITUD DE PAGO 066-R.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,541.07			2,541.07	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530104	1701	001	0		2,541.07	2,541.07	0.00							
1345	1338	28/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- EL TELEGRAFO EP. PAGO FACTURA N°. 920. POR PUBLICACIÓN DE AVISO AL PÚBLICO, SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE ECUADORTELECOM, PUBLICADO EL DOMINGO 3 DE MAYO DE 2015. SOLICITUD DE PAGO 059-R	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	588.06			588.06	APROBADO	IMMOYANO2	IMMOYANO2	RCBURBANO2	RANIEI01	S	N
			PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530217	1701	001	0		588.06	588.06	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 131 de 131

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 30/05/2015

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		
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	RANIETOI	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							