



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 29 de 149

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/06/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:51:20

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0			638.66	638.66	0.00									
206	197	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- SG.- GUACHI PUJOS VICTOR ELIAS. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-PUYO-IBARRA-QUITO. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL. DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2015. MEMO. SG-2015-0031			1802206597	GUACHI PUJOS VICTOR ELIAS	120.00			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBAN02	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			39.60	39.60	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			39.60	39.60	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.80	40.80	0.00									
208	199	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGJ.- PUGA BENALCAZAR PABLO HERNAN. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ECOTEL. DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2015. MEMO. DGJ-2015-0126-M			1707805857	PUGA BENALCAZAR PABLO HERNAN	200.00			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBAN02	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			66.00	66.00	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			66.00	66.00	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			68.00	68.00	0.00									
210	200	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-PUYO-IBARRA-QUITO. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL. DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2015. MEMO. SG-2015-0031			0602279580	RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO	147.60			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBAN02	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			39.60	39.60	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			5.94	5.94	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 31 de 149

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/06/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:51:20

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 41 de 149

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/06/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:51:20

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 60 de 149

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/06/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:51:20

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 127 de 149

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/06/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:51:20

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-SENATEL.- 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			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
1318	1309	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- 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			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
1319	1311	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- 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			0.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 149 de 149

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 30/06/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:51:20

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		
1562	1558	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DGDA.- CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, RUTA: QUITO-PUYO-MORONA SANTIAGO-QUITO.- POR NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN A CONCESIONARIO.- LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-DGDA-2015-0265-M	1711014108	CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO	120.00			120.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
1563	1559	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- CZ5.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS, RUTA: GUAYAQUIL-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL.- POR TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE TRABAJO.- EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-CZ5-2015-0447-M	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	54.00			54.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
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									
1564	1560	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	CONATEL-SENATEL.- DE.- PROANO DE LA TORRE ANA VANESSA.- PAGO DE SUBSISTENCIA, RUTA: QUITO-MANTÁ-QUITO.- POR ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO.- EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-DE-2015-0040-M	1710567049	PROANO DE LA TORRE ANA VANESSA	65.00			65.00	APROBADO	SGRONE		SGRONE	RCBURBANO2	RANIETO1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 597-0000-0000									811,020.38	811,020.38	0.00	603.00		CANTIDAD DE CURS:						499
TOTAL GENERAL :									811,020.38	811,020.38	0.00	603.00								