

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 5 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
16	16	17/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO AGOSTO 2016-A ENRO 2017) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 12 DE DICIEMBRE 2016 HASTA ENERO 11 2017 FAC 791 DE 13-01-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0014	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	965.58			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	965.58	965.58	0.00								
17	16	17/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO AGOSTO 2016-A ENRO 2017) CE. 20160000597677 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 12 DE DICIEMBRE 2016 HASTA ENERO 11 2017 FAC 791 DE 13-01-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0014	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	847.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRILLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00								
18	16	17/01/2017	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO AGOSTO 2016-A ENRO 2017) E-20160000597677 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 12 DE DICIEMBRE 2016 HASTA ENERO 11 2017 FAC 791 DE 13-01-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0014 COMPENSACION IVA CUR 17	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	118.58			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	118.58	118.58	0.00								
19	19	23/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 FAC 53490724,53489638,53486751,53490723,534866750,53490725,53486752,53490726 DE 03-01-2017 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	166.57			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	166.57	166.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 11 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
40	39	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4498504 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0030	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	273.74			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			273.74	273.74	0.00								
41	39	25/01/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4498504 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0030 COMPENSACION IVA CUR 40	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.32			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			38.32	38.32	0.00								
42	42	27/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE ENERO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERARQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0003 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	126,389.64			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			107,476.00	107,476.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			1,958.70	1,958.70	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			5,787.00	5,787.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			11,167.94	11,167.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 12 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
43	43	27/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICO 13 AL 15 ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA DE LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 1-IVM-DAF-CNII-2017	1716451859	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS	175.33			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	175.33	175.33	0.00								
44	43	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICO 13 AL 15 ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA DE LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 1-IVM-DAF-CNII-2017	1716451859	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS	175.33			175.33	ERRADO	JROSALESC				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
45	45	27/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES ROBAYO ROBAYO DOMENICA VALENTINA VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONECIA DE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIOANALES Y PROMOVER LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-DVR-ST-DAF-2017	1720338662	ROBAYO ROBAYO DOMENICA VALENTINA	48.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 26 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
92	91	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL PAGO RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA GUBWIN CORRESPONDIENTE AL MODULO DE IMPUESTOS E INVENTARIOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2017 ACT. 01.01.05.01 MEM CNII-UA-2017-0052 FAC 2616 DE 10-02-2017 RF 2% IVA 70%	1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	560.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
93	91	16/02/2017	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL PAGO RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA GUBWIN CORRESPONDIENTE AL MODULO DE IMPUESTOS E INVENTARIOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2017 ACT. 01.01.05.01 MEM CNII-UA-2017-0052 FAC 2616 DE 10-02-2017 RF 2% IVA 70% COMPENSACION IVA CUR 92	1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	78.40			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			78.40	78.40	0.00								
94	94	16/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	132.81			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			132.81	132.81	0.00								
95	94	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. CE-20170000744847 Y 744846 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (MOPAS, DE TRAPEAR) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0060 ACT. 01.02.01.03 FAC 19967 DE 14-02-2017 RF 1% IVA 30%	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	116.50			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			116.50	116.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 35 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
128	127	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO 2017 FAC 55877497,55876115,55872996,55877496,55872995,55877498,55872997,55877499 DE 03-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0068	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	147.54			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	147.54	147.54	0.00								
129	127	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO 2017 FAC 55877497,55876115,55872996,55877496,55872995,55877498,55872997,55877499 DE 03-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0068 COMP IVA CUR 128	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20.67			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	20.67	20.67	0.00								
130	130	21/02/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 4844007 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEN CNII-UA-2017-0076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	398.53			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	398.53	398.53	0.00								
131	130	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 4844007 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEN CNII-UA-2017-0076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	349.59			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	349.59	349.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 37 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
135	134	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON RAMIRO AMBATO TUNGURAHUA 1 Y 2 DE FEBRERO 2016 MOVILIZACION AL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	57.10			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	0.80	0.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	31.30	31.30	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
136	136	21/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03	1790824977001	TEXTIQUM CIA. LTDA.	13.91			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	13.91	13.91	0.00								
137	136	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUM CIA. LTDA. CE-20170000744845 PAGO ADQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA (LAVAVAJILLAS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0075 ACT. 01.02.01.03 FAC 13211 DE 15-02-2017 RF 1% IVA 30%	1790824977001	TEXTIQUM CIA. LTDA.	12.20			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	12.20	12.20	0.00								
138	136	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUM CIA. LTDA. CE-20170000744845 PAGO ADQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA (LAVAVAJILLAS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0075 ACT. 01.02.01.03 FAC 13211 DE 15-02-2017 RF 1% IVA 30% COMPENSACION IVA CUR 137	1790824977001	TEXTIQUM CIA. LTDA.	1.71			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1.71	1.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 46 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
170	170	13/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES FEBRERO 2017 PERSONAL PASIVO DE NOMBRAMIENTOS POR CAMBIOS DE PARTIDAS Y CESACIÓN DE FUNCIONES NRO. CNII-UATH-2017-0017 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	516.56			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	516.56	516.56	0.00								
171	171	13/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LA SERVIDORA DIAZ VELASCO LAURA YESENIA BAJO NOMBRAMIENTO REGULAR POR REINTEGRO DE LA LICENCIA SIN REMUNERACIÓN AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0018 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	567.69			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	517.73	517.73	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	49.96	49.96	0.00								
172	165	14/03/2017	COM	RTO	OGA	DISP PRES. PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-01-2017 HASTA 16-02-2017 FAC 9812863, 9812864, 9812865 DE 27-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0109	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-71.13			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-71.13	-71.13	0.00								
173	9	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 FAC 17329 DE 10-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0106 UTILIZACION NOTA DE CREDITO NO. 589	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	493.03			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	493.03	493.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 50 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
186	185	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-01-2017 HASTA 16-02-2017 FAC 9812863, 9812864, 9812865 DE 27-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	72.39			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			72.39	72.39	0.00								
187	187	15/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA) DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-01-2017 HASTA 16-02-2017 FAC 9812863, 9812864, 9812865 DE 27-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.45			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			0.45	0.45	0.00								
188	187	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA) DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-01-2017 HASTA 16-02-2017 FAC 9812863, 9812864, 9812865 DE 27-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.45			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			0.45	0.45	0.00								
189	114	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 004-DJ-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE ENERO HASTA EL 17 DE FEBRERO DEL 2017 FAC 1143 DE 14-03-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0113	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	1,750.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,750.00	1,750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 54 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
200	200	21/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LA SERVIDORA TORRES LEON IRINA XIOMAR BAJO NOMBRAMIENTO REGULAR POR REINTEGRO DE LA LICENCIA SIN REMUNERACIÓN AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0022 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	567.69			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			517.73	517.73	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			49.96	49.96	0.00								
201	25	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 002-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET NO. 378545 ACT. 01.02.01.02 FAC 58261080 DE 03-03-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0124	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	510.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			510.00	510.00	0.00								
202	25	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 002-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET NO. 378545 ACT. 01.02.01.02 FAC 58261080 DE 03-03-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0124 COMPENSACION IVA CUR 201	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.40			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			71.40	71.40	0.00								
203	26	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 FAC 58258388 DE 03-03-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0123	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	340.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			340.00	340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 55 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
204	26	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 FAC 58258388 DE 03-03-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0123 COMPENSACION IVA CUR 203	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.60			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	47.60	47.60	0.00								
205	205	22/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2017] 289- CNII REALIZA PLANILLA DE AJUSTE PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL PROPORCIONAL- MES FEBRERO 2017 POR REINTEGRO AL NOMBRAMIENTO REGULAR DE SANDOVAL ALARCON PAULINA AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0024 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	32.58			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRILLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	32.58	32.58	0.00								
206	206	22/03/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 5205442 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEN CNII-UA-2017-0121	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	372.59			0.30	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	372.59	372.59	0.00								
207	206	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 5205442 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEN CNII-UA-2017-0121	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	326.57			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRILLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	326.57	326.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 60 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
223	222	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YANEZ CARLOS ANDRES VIATICO MANABI MANTA 16 AL 19 DE MARZO 2017 PARTICIPAR Y REALIZAR PONENCIA EN JORNADA POLITICAS PUBLICAS PARA LA JUVENTUD RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE LOS JOVENES INF 04-CMY-ST-CNII-2017	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	85.50			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	85.50	85.50	0.00								
224	224	28/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERARQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0028 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	125,407.50			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	106,263.67	106,263.67	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	6,314.00	6,314.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,076.83	11,076.83	0.00								
225	225	29/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0029 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	2,857.43			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,294.93	2,294.93	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	562.50	562.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 63 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
235	235	10/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES MARZO DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0034 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	7,241.34			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			7,241.34	7,241.34	0.00								
236	236	10/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES MARZO DE 2017 DEL PERSONAL PASIVO POR SALIDA Y CAMBIO DE PARTIDAS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0034 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	282.72			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			282.72	282.72	0.00								
237	237	12/04/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL CNII ACT. 01.02.01.03 MEM-CNII-UA-2017-0054	1709060519001	FALCON BANO MONICA JANNETH	4,900.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			4,900.00	4,900.00	0.00								
238	237	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	FALCON BANO MONICA JANNETH PAGO SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL CNII FAC 404 DE 11-04-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.03 MEM-CNII-UA-2017-0181	1709060519001	FALCON BANO MONICA JANNETH	4,223.80			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			4,223.80	4,223.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 66 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
247	9	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-21578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 17892 DE 11-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0157	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	111.50			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			111.50	111.50	0.00								
248	248	17/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SERVIDOR VILLAVICENCIO VACA CARLOS DANIEL CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 023 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0036 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	399.48			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			192.19	192.19	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			207.29	207.29	0.00								
249	249	18/04/2017	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0164	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,289.34			538.99	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,289.34	1,289.34	0.00								
250	249	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT-001-DJ-2017 PAGO SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 4082 DE 12-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0164	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	66.30			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			66.30	66.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 71 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
267	267	19/04/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-16-2017 HASTA 03-20-2017 FAC 10406337, 10406338, 10406339 DE 03-30-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	105.08			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	105.08	105.08	0.00								
268	268	19/04/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-16-2017 HASTA 03-20-2017 FAC 10406337, 10406338, 10406339 DE 03-30-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.45			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.45	0.45	0.00								
269	267	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-16-2017 HASTA 03-20-2017 FAC 10406337, 10406338, 10406339 DE 03-30-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	105.08			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRILLOPEZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	105.08	105.08	0.00								
270	268	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-16-2017 HASTA 03-20-2017 FAC 10406337, 10406338, 10406339 DE 03-30-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.45			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRILLOPEZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.45	0.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 77 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
289	289	05/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES ABRIL DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0045 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	7,512.90			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			7,512.90	7,512.90	0.00								
290	290	05/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES MARZO DE 2017 DEL SERVIDOR VILLARREAL MORAN IVÁN POR ENCARGO DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CNII AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0044 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	58.67			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			58.67	58.67	0.00								
291	291	05/05/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0203	1713435145001	FLORES BOMBON BERLI DAVID	5,700.00			3,392.31	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			5,700.00	5,700.00	0.00								
292	291	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES BOMBON BERLI DAVID IC PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 7419 Y 7420 DEL 02-05-2017 ACT. 01.02.01.03 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2017-0203	1713435145001	FLORES BOMBON BERLI DAVID	458.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			458.00	458.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 91 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
343	343	23/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SERVIDOR SANTI LEON FABRICIO CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 0029 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0063 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1,429.96			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	348.62	348.62	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	55.21	55.21	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,026.13	1,026.13	0.00								
344	344	24/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERARQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0065 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	117,040.71			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	98,633.23	98,633.23	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	6,314.00	6,314.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	10,340.48	10,340.48	0.00								
345	345	25/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0068 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	2,588.82			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,064.86	2,064.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 95 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
355	348	31/05/2017	COM	RTO	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL BUCAY REEMBOLSO TRANSP 18-4-2017 REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE CCPD DEL PRIMER TRIMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MAYO Y JUNIO INF 015-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	-5.70			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-5.70	-5.70	0.00							
356	356	31/05/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL BUCAY REEMBOLSO TRANSP 18-4-2017 REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE CCPD DEL PRIMER TRIMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MAYO Y JUNIO INF 015-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	5.70			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.70	5.70	0.00							
357	356	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL BUCAY REEMBOLSO TRANSP 18-4-2017 REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE CCPD DEL PRIMER TRIMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MAYO Y JUNIO INF 015-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	5.70			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRILLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.70	5.70	0.00							
358	358	05/06/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-04-2017 HASTA 18-05-2017 FAC 11600462, 11600463, 11600464 DE 31-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0253	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	73.25			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			73.25	73.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 96 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
359	358	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-04-2017 HASTA 18-05-2017 FAC 11600462, 11600463, 11600464 DE 31-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0253	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	73.25			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	73.25	73.25	0.00								
360	360	05/06/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-04-2017 HASTA 18-05-2017 FAC 11600462, 11600463, 11600464 DE 31-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0253	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.45			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.45	0.45	0.00								
361	360	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-04-2017 HASTA 18-05-2017 FAC 11600462, 11600463, 11600464 DE 31-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0253	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.45			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.45	0.45	0.00								
362	291	06/06/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 7485 Y 7486 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0255	1713435145001	FLORES BOMBON BERLI DAVID	541.00			533.92	ERRADO	JROSALESC				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	541.00	541.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 98 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
367	366	07/06/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA 9-05-2017 VIATICOS GUAYAQUIL QUITO CAPACITACION PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A JCPD DE LA ZONA 3 9-05-2017 REEMBOLSO PASAJES GUAYAQUIL QUITO TALLER NACIONAL DE TERRITORIO RESULTADO LINEAS INSTITUCIONALES 2017 PARA TERRITORIO INF 21,24-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	87.85			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			47.85	47.85	0.00								
368	368	07/06/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA 8-5-2017 GUAYAQUIL BUCAY REEMBOLSO PASAJES CAPACITACION MIEMBROS DE CCPD EN MODULO DE DERECHOS HUMANOS Y PRINCIPIOS DE IGUALDAD 4 Y 5 MAYO 2017 REEMBOLSO PASAJES CAPACITACION MIEMBROS CCPD Y FACILITACION EN JORNADA CON TITULARES DE DERECHOS INF 20,19-LB-DT-	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	14.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								
369	368	07/06/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA 8-5-2017 GUAYAQUIL BUCAY REEMBOLSO PASAJES CAPACITACION MIEMBROS DE CCPD EN MODULO DE DERECHOS HUMANOS Y PRINCIPIOS DE IGUALDAD 4 Y 5 MAYO 2017 REEMBOLSO PASAJES CAPACITACION MIEMBROS CCPD Y FACILITACION EN JORNADA CON TITULARES DE DERECHOS INF 20,19-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	14.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 100 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
374	374	08/06/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO VIATICOS MACHALA QUITO 9 Y 10 DE MAYO 2017 ASISTENCIA TALLER NACIONAL DE TERRITORIO RESULTADO PARTICIPAR TALLER NACIONAL DE TERRITORIO INF 01-WAMJ-DT-2017	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	70.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								
375	374	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO VIATICOS MACHALA QUITO 9 Y 10 DE MAYO 2017 ASISTENCIA TALLER NACIONAL DE TERRITORIO RESULTADO PARTICIPAR TALLER NACIONAL DE TERRITORIO INF 01-WAMJ-DT-2017	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	70.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRILLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								
376	376	08/06/2017	COM	NOR	OGA	DISOP PRES MUNOZ BARRIGA TANIA VERENICE VIATICOS 8 Y 9 MAYO 2017 QUITO TENA CAPACITACION SOBRE LA AGENDA NACIONAL INTERGENERACIONAL CON LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO APLICACION DE METODOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA NACIONAL INTERGENERACIONAL INF 030-TM-DT-2017	1712600954	MUNOZ BARRIGA TANIA VERENICE	54.15			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	46.65	46.65	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 106 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
395	395	14/06/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05-2017 HASTA 06-06-2017 FAC 842027,842025,842026 DE 08-06-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0280	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	421.03			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	421.03	421.03	0.00								
396	395	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05-2017 HASTA 06-06-2017 FAC 842027,842025,842026 DE 08-06-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0280	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	421.03			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRILLOPEZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	421.03	421.03	0.00								
397	397	14/06/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05-2017 HASTA 06-06-2017 FAC 842027,842025,842026 DE 08-06-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0280	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	56.35			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	56.35	56.35	0.00								
398	397	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05-2017 HASTA 06-06-2017 FAC 842027,842025,842026 DE 08-06-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0280 CUR 396	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	56.35			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRILLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	56.35	56.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 111 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
414	412	16/06/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 1916183 DE 02-06-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0283 ACT. POA 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 413	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.70			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.70	4.70	0.00								
415	415	16/06/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS (TABLETS) DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 6306905 DE 02-06-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0284	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88.92			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	88.92	88.92	0.00								
416	415	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS (TABLETS) DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 6306905 DE 02-06-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0284	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRILLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
417	415	16/06/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS (TABLETS) DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 6306905 DE 02-06-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0284 COMPENSACION IVA CUR 416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.92			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10.92	10.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 112 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
418	418	19/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SEÑORA PESANTEZ BENITEZ JHOANA FARINA CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 113 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0089. CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1,001.80			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,001.80	1,001.80	0.00								
419	291	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEL-3088 FAC 7539 Y 7529 DE 12-06-2017 RF 1% Y 2% IVA 305 ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0292	1713435145001	FLORES BOMBON BERLI DAVID	565.69			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			565.69	565.69	0.00								
420	291	19/06/2017	RDP	NOR	OGA	FLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEL-3088 FAC 7539 Y 7529 DE 12-06-2017 RF 1% Y 2% IVA 305 ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0292 COMPENSACION IVA CUR 419	1713435145001	FLORES BOMBON BERLI DAVID	62.48			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			62.48	62.48	0.00								
421	26	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 65442133 DE 03-06-2017 SERVICIO NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0287	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	340.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			340.00	340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 115 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
430	430	27/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2017] 289- CNII REALIZA PLANILLA DE AJUSTE PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA PASIVOS DEL MES MAYO 2017 DE CARDENAS REINO ANA CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0092 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	17.52			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	17.51	17.51	0.00								
431	431	28/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR LOPEZ NIETO HUGO XAVIER CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 016 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0091 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	2,346.40			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,346.40	2,346.40	0.00								
432	432	28/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0093 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	124,608.75			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	106,436.24	106,436.24	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	5,413.00	5,413.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,006.51	11,006.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 116 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
433	433	29/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL REALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0094 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	2,287.43			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,787.43	1,787.43	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	500.00	500.00	0.00								
434	434	30/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LA SUBROGACIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MES DE JUNIO DE 2017 DEL SERVIDOR LOPEZ OSEJOS JOSE LUCIANO CON ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 133 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0097 CON ACTIVIDAD POA:01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	607.02			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	553.60	553.60	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	53.42	53.42	0.00								
435	435	30/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DEL ENCARGO DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE LOS MESES ENTRE MAYO Y JUNIO DE 2017 DEL SERVIDOR VILLARREAL MORAN IVAN CON ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 114 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0096 CON ACTIVIDAD POA:01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1,246.37			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	88.03	88.03	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,056.40	1,056.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	101.94	101.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 117 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
436	436	04/07/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0290	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	4,141.76			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	4,141.76	4,141.76	0.00								
437	436	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FAC 1767 DE 03-07-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0303	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	3,698.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	3,698.00	3,698.00	0.00								
438	436	04/07/2017	RDP	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FAC 1767 DE 03-07-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0303 COMPENSACION IVA CUR 437	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	443.76			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	443.76	443.76	0.00								
439	439	04/07/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-18-2017 HASTA 06-16-2017 FAC 12200509, 12200510, 12200511 DE 29-06-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0299	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	58.42			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	58.42	58.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 118 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
440	439	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-18-2017 HASTA 06-16-2017 FAC 12200509, 12200510, 12200511 DE 29-06-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0299	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	58.42			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	58.42	58.42	0.00								
441	441	04/07/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA EMOP) DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-18-2017 HASTA 06-16-2017 FAC 12200509, 12200510, 12200511 DE 29-06-2017 ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0299	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.45			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.45	0.45	0.00								
442	441	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA EMOP) DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-18-2017 HASTA 06-16-2017 FAC 12200509, 12200510, 12200511 DE 29-06-2017 ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0299	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.45			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.45	0.45	0.00								
443	9	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO CORRESPONDIENTE LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 19422 DE 03-07-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0304	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	313.04			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	313.04	313.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 123 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
460	460	13/07/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0083	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3,500.00			2,044.04	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00								
461	460	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR CONT-EQ-TC-2015-78-05 PAGO SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 FAC 19789 DE 11-07-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0314 ACT. POA 01.02.01.03 UTILIZACION NOTA CREDITO 588	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,078.60			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,078.60	1,078.60	0.00								
462	460	13/07/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR CONT-EQ-TC-2015-78-05 PAGO SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 FAC 19789 DE 11-07-2017 MEM CNII-UA-2017-0314 ACT. POA 01.02.01.03 UTILIZACION NOTA CREDITO 588 COMP IVA CUR 461	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	80.12			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	80.12	80.12	0.00								
463	463	14/07/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2017 HASTA 06-07-2017 FAC 1016653,1016654,1016655,1016656 DE 07-07-2017 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	422.90			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	422.90	422.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 127 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
476	476	14/07/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS INDISPENSABLE PARA EL USO DE LOS SERVIDORES DEL CNII ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0151	1002356093001	VINUEZA VACA CRISTIAN FABIAN	4,245.58			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4,245.58	4,245.58	0.00								
477	477	17/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIO CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 109 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0106 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	3,852.40			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRILLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,265.83	1,265.83	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	312.50	312.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,274.07	2,274.07	0.00								
478	476	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA VACA CRISTIAN FABIAN PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 1033 DE 12-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0326	1002356093001	VINUEZA VACA CRISTIAN FABIAN	3,790.70			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRILLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	3,790.70	3,790.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 130 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
487	487	17/07/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 7050033 DE 02-07-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0328	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.36			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	87.36	87.36	0.00								
488	487	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 7050033 DE 02-07-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0328	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRILLOPEZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
489	487	17/07/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 7050033 DE 02-07-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0328 COMPENSACION IVA CUR 488	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.36			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	9.36	9.36	0.00								
490	490	17/07/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 FAC 1949823 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0323	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.56			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	37.56	37.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 131 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
491	490	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 FAC 1949823 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0323	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.54			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								
492	490	17/07/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 FAC 1949823 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0323 COMPENSACION IVA CUR 491	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.02			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.02	4.02	0.00								
493	493	17/07/2017	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS INDISPENSABLE PARA EL USO DE LOS SERVIDORES DEL CNII ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0151	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	15.84			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	15.84	15.84	0.00								
494	493	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. CE-20170000921740-44 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN FAC 21108 DE 11-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0320	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	14.14			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	14.14	14.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 137 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
515	514	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ POZO ERICK DAVID PAGO SERVICIO PARA IMPRESIÓN DE PERMISOS Y O AUTORIZACIONES DE SALIDA PARA LOS SERVIDORES DEL CNII FAC 6 DE 18-07-2017 RF 2% IVA 70% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0335	1726832742001	RAMIREZ POZO ERICK DAVID	112.50			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			112.50	112.50	0.00								
516	514	21/07/2017	RDP	NOR	OGA	RAMIREZ POZO ERICK DAVID PAGO SERVICIO PARA IMPRESIÓN DE PERMISOS Y O AUTORIZACIONES DE SALIDA PARA LOS SERVIDORES DEL CNII FAC 6 DE 18-07-2017 RF 2% IVA 70% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0335 COMPENSACION IVA CUR 515	1726832742001	RAMIREZ POZO ERICK DAVID	13.50			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
517	517	24/07/2017	COM	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 9346 DE 19-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0334	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	11.03			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			11.03	11.03	0.00								
518	517	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. CE-20170000921658 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 9346 DE 19-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0334	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	9.85			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			9.85	9.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 139 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
522	522	25/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL REALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0111 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	2,287.43			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,787.43	1,787.43	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			500.00	500.00	0.00								
523	523	26/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 222	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	36.75			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			36.75	36.75	0.00								
524	524	26/07/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA OPTICA PARA LA NAVEGACION POR LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION QUE MANTIENE EL CNII ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0217	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,462.40			1,675.05	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,462.40	2,462.40	0.00								
525	347	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-002-DJ-2017 SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA PARA LA NAVEGACION POR INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 69298430 DE 03-07-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 SERVICIO NO. 515025 CONTRATO 002-DJ-2017 MEM CNII-UA-2017-0342	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	530.64			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			530.64	530.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 148 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
555	555	09/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2017] 289- PAGO DE LA NÓMINA DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN SIERRA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO 2016 A JULIO 2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CNII-UATH-2017-0120: LOSEP ACTIVIDAD:01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	15,421.69			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	SONIAVINUEZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			15,421.69	15,421.69	0.00								
556	556	10/08/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO HIDALGO JOSE LUIS VIATICOS 5-8-2017 BAHIA DE CARAQUEZ MANABI MOVILIZACION A SERVIDORES DEL CNII IVAN VILLARREAL, FERNANDO SUAREZ A PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE CONSEJOS CONSULTIVOS Y MOVIMIENTOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES. INF 001-DAF-JLRH-2017	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	98.90			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.90	74.90	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
557	556	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS VIATICOS 5-8-2017 BAHIA DE CARAQUEZ MANABI MOVILIZACION A SERVIDORES DEL CNII IVAN VILLARREAL, FERNANDO SUAREZ A PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE CONSEJOS CONSULTIVOS Y MOVIMIENTOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES. INF 001-DAF-JLRH-2017	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	98.90			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	SONIAVINUEZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.90	74.90	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 152 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
570	570	21/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2017] 289- PAGO DE LA NÓMINA DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO PASIVO CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN SIERRA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO 2016 A JULIO 2017 DEL SERVIDOR MORA MARROQUIN PABLO ANDRES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CNII-UATH-2017-0125: LOSEP ACTIVIDAD:01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	156.25			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	SONIAVINUEZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	156.25	156.25	0.00								
571	571	21/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2017] 289- PAGO DE LA NÓMINA DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO PASIVO CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN SIERRA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO 2016 A JULIO 2017 DE LA SERVIDORA DIAZ VELASCO LAURA YESENIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CNII-UATH-2017-0125: LOSEP ACTIVIDAD:01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	264.58			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	SONIAVINUEZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	264.58	264.58	0.00								
572	572	21/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR ANDRADE GOMEZ JOSE DAMIAN CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 108 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0122 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	548.75			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	SONIAVINUEZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	236.25	236.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	312.50	312.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 153 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
573	573	21/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2017] 289- CNII REALIZA PLANILLA DE AJUSTE PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA PASIVOS DEL MES JULIO 2017 DEL PERSONAL POR FINALIZACIÓN DE NOMBRAMIENTOS CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0124 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	214.10			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	SONIAVINUEZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			214.10	214.10	0.00								
574	574	22/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2017] 289- PAGO DE LA NÓMINA DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO PASIVO CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN SIERRA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO 2016 A JULIO 2017 DE LA SERVIDORA CHIZA ROJAS MARTHA LUCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CNII-UATH-2017-0126: LOSEP ACTIVIDAD:01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	156.25			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	SONIAVINUEZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			156.25	156.25	0.00								
575	533	23/08/2017	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO 15740 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2017 HASTA 06-07-2017 FAC 1016653,1016654,1016655,1016656 DE 07-07-2017 MEM No. CNII-UA-2017-0371.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-5.52			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-5.52	-5.52	0.00								
576	533	23/08/2017	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO 15741 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2017 HASTA 06-07-2017 FAC 1016653,1016654,1016655,1016656 DE 07-07-2017 MEM CNII-UA-2017-0343	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-1.31			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-1.31	-1.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 160 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
601	600	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 71686468,71685010,71682310,71686467,71682309,71686469,71682311,71686470 DE 03-08-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	146.35			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	SONIAVINUEZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	146.35	146.35	0.00								
602	600	24/08/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 71686468,71685010,71682310,71686467,71682309,71686469,71682311,71686470 DE 03-08-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 601	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.56			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	17.56	17.56	0.00								
603	603	29/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL REALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACION MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0131 CON CODIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	2,424.16			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	SONIAVINUEZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,899.16	1,899.16	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	525.00	525.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 161 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
604	604	29/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0132 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	128,905.46			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	109,453.80	109,453.80	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	6,314.00	6,314.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,384.66	11,384.66	0.00							
605	604	29/08/2017	CYD	RTO	SUE	[P:08 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0132 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01 CUR 604	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	-128,905.46			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	-109,453.80	-109,453.80	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	-1,753.00	-1,753.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	-6,314.00	-6,314.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-11,384.66	-11,384.66	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 607

Página: 162 de 162

Fecha: 05/09/2017

Hora: 16:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
606	606	29/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0132 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	128,905.46			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	SONIAVINUEZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	109,453.80	109,453.80	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	6,314.00	6,314.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,384.66	11,384.66	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 289-0000-0000									1,277,877.09	1,277,877.09	0.00	16,133.86				CANTIDAD DE CURS:	606	
TOTAL GENERAL :									1,277,877.09	1,277,877.09	0.00	16,133.86						