REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

ENTIDAD: 289-0000-0000 CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1	1	11/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-11-2016 HASTA 19-12-2016 FAC 8633301, 8633302,8633303 DE 29-12-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0001	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**85.22**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	85.22	85.22	0.00

2	1	11/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-11-2016 HASTA 19-12-2016 FAC 8633301, 8633302,8633303 DE 29-12-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0001	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**85.22**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	85.22	85.22	0.00

3	3	11/01/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-11-2016 HASTA 19-12-2016 FAC 8633301, 8633302,8633303 DE 29-12-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0001	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.42**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.42	0.42	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4	3	11/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-11-2016 HASTA 19-12-2016 FAC 8633301, 8633302,8633303 DE 29-12-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0001 CUR 2	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.42**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.42	0.42	0.00								
5	5	12/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-06-2016 HATA 06-01-2017 FAC 104847,104848,104849,104850 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0006	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**416.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	416.40	416.40	0.00								
6	5	12/01/2017	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 12-06-2016 HATA 01-06-2017 FAC 104847,104848,104849,104850 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0006	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**416.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	416.40	416.40	0.00								
7	7	12/01/2017	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 12-06-2016 HATA 06-01-2017 FAC 104847,104848,104849,104850 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0006	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**55.61**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	55.61	55.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8	7	12/01/2017	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 12-06-2016 HATA 06-01-2017 FAC 104847,104848,104849,104850 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0006 REF. CUR 6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**55.61**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0		55.61	55.61	0.00							
9	9	16/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR CONTRATO NRO. EQ-TC-201578-04 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII. MEM CNII-UA-2017-0013	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,173.66**			0.12	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		3,173.66	3,173.66	0.00							
10	9	16/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 16208 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02. MEM CNII-UA-2017-0013	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**792.47**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		792.47	792.47	0.00							
11	9	16/01/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 16208 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02. MEM CNII-UA-2017-0013 COMPENSACION IVA CUR 10	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**90.72**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		90.72	90.72	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	12	16/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0007	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**2,038.34**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,038.34	2,038.34	0.00

13	13	17/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL CONTRATO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL NRO. 001-DJ-2016 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**639.04**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	639.04	639.04	0.00

14	13	17/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 3408 DE 11-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**209.68**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	209.68	209.68	0.00

15	13	17/01/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 3408 DE 11-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0012 COMPENSACION IVA CUR 14	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**29.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	29.36	29.36	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
20	19	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53490724,53489638,53486751,53490723,534866750,53490725,53486752,53490726 DE 03-01-2017 RET. 0 ACT. 01.02.01.02 MEM-CNII-UA-0021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**146.11**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	146.11	146.11	0.00								
21	19	23/01/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53490724,53489638,53486751,53490723,534866750,53490725,53486752,53490726 DE 03-01-2017 ACT. 01.02.01.02 MEM-CNII-UA-0021. COMP. CUR 20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**20.46**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	20.46	20.46	0.00								
22	12	23/01/2017	COM	RTO	OGA	REVERSADO CUR 12 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0007	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**-2,038.34**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-2,038.34	-2,038.34	0.00								
23	23	23/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0007	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**2,038.34**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,038.34	2,038.34	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
24	23	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0011	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**2,038.34**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,038.34	2,038.34	0.00								
25	25	24/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL CONTRATO VIGENTE HASTA MAYO 2017 DEL SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET NO. 378545 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0027	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,488.40**			0.01	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,488.40	3,488.40	0.00								
26	26	24/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL CONTRATO VIGENTE HASTA MAYO 2017 DEL SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,599.20**			273.60	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,599.20	2,599.20	0.00								
27	26	24/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53486749 DE 03-01 -2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
28	26	24/01/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53486749 DE 03-01 -2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0028 COMPENSACION IVA CUR 27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	47.60	47.60	0.00								
29	25	24/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET NO. 378545 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53489637 DE 03-01 -2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0027	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	510.00	510.00	0.00								
30	25	24/01/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET NO. 378545 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53489637 DE 03-01 -2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0027 COMPENSACION IVA CUR 29	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	71.40	71.40	0.00								
31	31	24/01/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 1810361 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0024	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.24	38.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
32	31	24/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 1810361 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0024	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								
33	31	24/01/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 1810361 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0024 COMPENSACION IVA CUR 32	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.70	4.70	0.00								
34	34	24/01/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**8.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.45	8.45	0.00								
35	35	24/01/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**146.81**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	120.67	120.67	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	19.14	19.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
36	36	25/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4520084 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0029	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								
37	36	25/01/2017	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 DICIEMBRE 2016 FAC 4520084 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0029	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
38	36	25/01/2017	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 DICIEMBRE 2016 FAC 4520084 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0029 COMPENSACION IVA CUR 37	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10.92	10.92	0.00								
39	39	25/01/2017	COM	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	**312.06**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	312.06	312.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
46	45	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	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		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
47	47	27/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES POGO TORRES ANDREA DE LOURDES VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL PROMOCIONAR AL CNII EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO FORTALECER VINCULOS CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-APT-DT-2	1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES	**72.77**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.77	72.77	0.00								
48	47	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL PROMOCIONAR AL CNII EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO FORTALECER VINCULOS CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-APT-DT-2017	1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES	**72.77**			72.77	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.77	72.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
49	49	27/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL ASESORAR Y COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHSO EN EVENTO FIN DE SEMANA DE DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 001 -FCO-ST-2017	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	**175.43**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	175.43	175.43	0.00								
50	49	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL ASESORAR Y COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHSO EN EVENTO FIN DE SEMANA DE DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 001 -FCO-ST-2017	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	**175.43**			175.43	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	175.43	175.43	0.00								
51	51	27/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO HIDALGO JOSE LUIS VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION FRANZ CAMPOVERDE, IVAN VILLARREAL INF 01-DAF-JLRH-2017	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**148.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.54	94.54	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	48.70	48.70	0.00								
52	51	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION FRANZ CAMPOVERDE, IVAN VILLARREAL INF 01-DAF-JLRH-2017	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**148.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			94.54	94.54	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0			48.70	48.70	0.00								
53	53	27/01/2017		COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSPORTE 11-07-2017 SANTA ELENA PROMEVER CAMPAÑA VOTO FACULTATIVO YO DECIDO RESULTADO 79 DOCENTES CAPACITADOS REE,BOLSO TRANSP 17-01-2017 PLAYAS PROMEVER CAMPAÑA VOTO FACULTATIVO YO DECIDO RESULTADO 5 DOCENTES CAPACITADOS INF 5,6-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**9.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			9.85	9.85	0.00								
54	53	27/01/2017		DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSPORTE 11-07-2017 SANTA ELENA PROMEVER CAMPAÑA VOTO FACULTATIVO YO DECIDO RESULTADO 79 DOCENTES CAPACITADOS 17-01-2017 PLAYAS PROMEVER CAMPAÑA VOTO FACULTATIVO YO DECIDO RESULTADO 5 DOCENTES CAPACITADOS INF 5,6-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**9.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			9.85	9.85	0.00								
55	55	27/01/2017		COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSP 4-1-2017 SANTA ELENA COORDINAR CON EL CNE EJECUCION CAMPAÑA YO DECIDO RESULTADO REUNION DE TRABAJO CON DELEGADOS DEL CNE REEMBOLSO TRANSP 6-1-2017 BUCAY BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A SECRETARIA EJECUTIVA INF 1,2-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**14.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	55	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSP 4-1-2017 SANTA ELENA COORDINAR CON EL CNE EJECUCION CAMPAÑA YO DECIDO RESULTADO REUNION DE TRABAJO CON DELEGADOS DEL CNE 6 -1-2017 BUCAY BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A SECRETARIA EJECUTIVA INF 1,2-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**14.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
57	57	30/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 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 ENERO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-006 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,857.43**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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								
58	43	31/01/2017	COM	RTO	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
59	59	31/01/2017	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	**155.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.02	155.02	0.00								
60	59	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICO 13 AL 15 ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO 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	**155.02**			155.02	ERRADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.02	155.02	0.00								
61	49	31/01/2017	COM	RTO	OGA	DISP PRES CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL ASESORAR Y COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHSO EN EVENTO FIN DE SEMANA DE DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 001 -FCO-ST-2017	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	**-175.43**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-175.43	-175.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	62	31/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL ASESORAR Y COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA DE DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 001 -FCO-ST-2017	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	**175.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	175.15	175.15	0.00								
63	62	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL ASESORAR Y COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHOS EN EVENTO DE SEMANA DE DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 001 -FCO-ST-2017	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	**175.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	175.15	175.15	0.00								
64	47	31/01/2017	COM	RTO	OGA	DISP PRES POGO TORRES ANDREA DE LOURDES VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL PROMOCIONAR AL CNII EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO FORTALECER VINCULOS CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-APT-DT-2	1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES	**-72.77**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-72.77	-72.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
65	65	31/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES POGO TORRES ANDREA DE LOURDES VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL PROMOCIONAR AL CNII EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO FORTALECER VINCULOS CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-APT-DT-2	1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES	**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								
66	65	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL PROMOCIONAR AL CNII EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO FORTALECER VINCULOS CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-APT-DT-217	1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES	**48.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
67	59	01/02/2017	COM	RTO	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	**-155.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-155.02	-155.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
68	68	01/02/2017	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	**155.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.02	155.02	0.00								
69	68	01/02/2017	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICO 13 AL 15 ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO 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	**155.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.02	155.02	0.00								
70	70	08/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0020	1706275078001	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO	**39.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	39.33	39.33	0.00								
71	70	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO CE-20170000723274 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 FAC 2949 DE 02-02-2017 FR 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0036	1706275078001	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO	**34.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	34.50	34.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
72	70	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO CE-20170000723274 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 FAC 2949 DE 02-02-2017 FR 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0036 COMPENSACION IVA CUR 71	1706275078001	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO	**4.83**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	4.83	4.83	0.00								
73	73	09/02/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-12-2016 HASTA 19-01-2017 FAC 9221799,9221800,9221801 DE 30-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0039	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**98.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	98.33	98.33	0.00								
74	73	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-12-2016 HASTA 19-01-2017 FAC 9221799,9221800,9221801 DE 30-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0039	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**98.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	98.33	98.33	0.00								
75	75	09/02/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP)CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-12-2016 HASTA 19-01-2017 FAC 9221799,9221800,9221801 DE 30-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0039	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.42**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.42	0.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
76	75	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP)CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-12-2016 HASTA 19-01-2017 FAC 9221799,9221800,9221801 DE 30-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0039 CUR 74	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.42**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.42	0.42	0.00								
77	77	10/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES ENERO DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-009 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**8,017.16**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,017.16	8,017.16	0.00								
78	78	10/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES ENERO 2017 PLANILLA DE AJUSTE REGULACIÓN IESS DE CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES NRO. CNII-UATH-2017-009 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**68.07**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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	68.06	68.06	0.00								
79	79	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	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**24.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	24.85	24.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
80	79	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO CE-20170000744840 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (LIQUIDO PARA MUEBLES) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0048 ACT. 01.02.01.03 FAC 1751 DE 09-02-2017 RF 1% IVA 30%	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**21.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	21.80	21.80	0.00								
81	79	16/02/2017	RDP	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO CE-20170000744840 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (LIQUIDO PARA MUEBLES) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0048 ACT. 01.02.01.03 FAC 1751 DE 09-02-2017 RF 1% IVA 30% COMPENSACION IVA CUR 80	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**3.05**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	3.05	3.05	0.00								
82	82	16/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (SHAMPOO PARA AUTOS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**9.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	9.33	9.33	0.00								
83	82	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. CE-20170000744841 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (SHAMPOO PARA AUTOS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0051 ACT. 01.02.01.03 FAC 6850 DE 09-02-2017 RF 1% IVA 30%	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**8.18**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	8.18	8.18	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
84	82	16/02/2017	RDP	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. CE-20170000744841 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (SHAMPOO PARA AUTOS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0051 ACT. 01.02.01.03 FAC 6850 DE 09-02-2017 RF 1% IVA 30% COMPENSACION IVA CUR 83	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**1.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1.15	1.15	0.00								
85	85	16/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDA 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	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**8.09**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	8.09	8.09	0.00								
86	85	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE CE-20170000744843 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (ANTISARRO) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0047 ACT. 01.02.01.03 FAC 47168 DE 2017-02-08 RF 1% IVA 30%	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**7.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	7.10	7.10	0.00								
87	85	16/02/2017	RDP	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE CE-20170000744843 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (ANTISARRO) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0047 ACT. 01.02.01.03 FAC 47168 DE 2017-02-08 RF 1% IVA 30% COMPENSACION IVA CUR 86	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**0.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	0.99	0.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
88	88	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-2017-0055 ACT. 01.02.01.03	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**41.12**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	41.12	41.12	0.00								
89	88	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO CE-20170000744848 7 744842 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CEPILLOS PARA SANITARIOS, TRAPEADORES) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0055 ACT. 01.02.01.03 FAC 10674 Y 10673 DE 08-02-2017 RF 1%IVA 30%	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**36.07**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	36.07	36.07	0.00								
90	88	16/02/2017	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO CE-20170000744848 Y 744842 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CEPILLOS PARA SANITARIOS, TRAPEADORES) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0055 ACT. 01.02.01.03 FAC 10674 Y 10673 DE 08-02-2017 RF 1%IVA 30% COMP. IVA CUR 89	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**5.05**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	5.05	5.05	0.00								
91	91	16/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINACIAR LA 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-2017-0020	1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	**638.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	638.40	638.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	116.50	116.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
96	94	16/02/2017	RDP	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% COMPENSACION IVA CUR 95	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**16.31**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	16.31	16.31	0.00								
97	97	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	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**82.09**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	82.09	82.09	0.00								
98	97	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO CE-20170000744849, 744850 Y 744851 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (ESCOBAS , FRANELAS RECOGEDOR DE BASURA) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0061 ACT. 01.02.01.03 FAC 20038 DE 14-02-2017 RF 1% IVA 30%	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**72.01**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	72.01	72.01	0.00								
99	97	16/02/2017	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO CE-20170000744849, 744850 Y 744851 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (ESCOBAS , FRANELAS RECOGEDOR DE BASURA) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0061 ACT. 01.02.01.03 FAC 20038 DE 14-02-2017 RF 1% IVA 30% COMP IVA CUR 98	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**10.08**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	10.08	10.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
100	100	16/02/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**16.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.90	16.90	0.00								
101	101	16/02/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**211.18**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	211.18	211.18	0.00								
102	102	16/02/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2017 HASTA 02-04-2017 FAC 232085,232083,232084,232082 DE 07-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0059	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**404.62**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	404.62	404.62	0.00								
103	102	16/02/2017	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 01-06-2017 HASTA 02-04-2017 FAC 232085,232083,232084,232082 DE 07-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0059	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**404.62**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	404.62	404.62	0.00								
104	104	16/02/2017	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 01-06-2017 HASTA 02-04-2017 FAC 232085,232083,232084,232082 DE 07-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0059	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**54.17**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	54.17	54.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
105	104	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2017 HASTA 02-04-2017 FAC 232085,232083,232084,232082 DE 07-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0059 COMP. IVA CUR 103	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**54.17**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	54.17	54.17	0.00								
106	13	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL MES DE ENERO 2017 FAC 3678 DE 09-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0065	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**51.57**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	51.57	51.57	0.00								
107	13	17/02/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT-001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL MES DE ENERO 2017 FAC 3678 DE 09-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0065 COMPENSACION IVA CUR 106	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**7.22**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	7.22	7.22	0.00								
108	9	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT-EQ-TC-2015-78-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 16806 DE 13-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0064	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**156.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	156.33	156.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
109	9	17/02/2017	RDP	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 ENERO 2017 FAC 16806 DE 13-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0064 COMPENSACION IVA CUR 108	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**17.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	17.92	17.92	0.00								
110	110	20/02/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES VIATICO GUAYAQUIL GUAYAS 13 AL 15 ENERO 2017 COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-CMY-CNII-2017	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**129.87**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.87	129.87	0.00								
111	110	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES VIATICO GUAYAQUIL GUAYAS 13 AL 15 ENERO 2017 COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-CMY-CNII-2017	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**129.87**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.87	129.87	0.00								
112	112	20/02/2017	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION AL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**67.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	0.80	0.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			41.80	41.80	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
113	112	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION AL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**67.60**			67.60	ERRADO	JROSALESC					N
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			41.80	41.80	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
114	114	21/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CONTRATO NO. 004-DJ-2016 VIGENTE DESDE EL 2016 HASTA JULIO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0072	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**15,960.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			15,960.00	15,960.00	0.00								
115	114	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDACONT. 004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE DICIEMBRE 2016 HASTA ENERO 17 DEL 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0072 FAC 1087 DE 17-02-2017 RF 2% IVA 70%	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,750.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	114	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE DICIEMBRE 2016 HASTA ENERO 17 DEL 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0072 FAC 1087 DE 17-02-2017 RF 2% IVA 70% COMPENSACION IVA CUR 115	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**245.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	245.00	245.00	0.00								
117	117	21/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 1831668 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.24	38.24	0.00								
118	117	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 1831668 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								
119	117	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 1831668 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0070 COMPENSACION IVA CUR 118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.70	4.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
120	120	21/02/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 FAC 4866564 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0071	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

121	120	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 FAC 4866564 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0071	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00

122	120	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 FAC 4866564 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0071 COMPENSACION IVA CUR 121	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	1701	001	0	10.92	10.92	0.00

123	26	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0081 FAC 55872994 DE 03-02-2017 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
124	26	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0081 FAC 55872994 DE 03-02-2017 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 123	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	47.60	47.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
125	25	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET SERVICIO NO. 378545 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0080 FAC 55876114 DE 03-02-2017 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	510.00	510.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
126	25	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CON 002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET SERVICIO NO. 378545 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0080 FAC 55876114 DE 03-02-2017 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 125	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	71.40	71.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	127	21/02/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES 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	**168.21**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	168.21	168.21	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	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 TELEFINIA 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 TELEFINIA 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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	349.59	349.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
132	130	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFINIA 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 COMPENSACION IVA CUR 131	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**48.94**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	48.94	48.94	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
133	112	21/02/2017	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 112 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION AL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**-67.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

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	-41.80	-41.80	0.00
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-25.00	-25.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
134	134	21/02/2017	COM	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION AL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**57.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
135	134	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO AMBATO TUNGURAHUA 1 Y 2 DE FEBRERO 2016 MOVILIZACION AL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**57.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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	TEXTIQUIM 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	TEXTIQUIM 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	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**12.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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	TEXTIQUIM CIA. LTDA. CE-201700000744845 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	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**1.71**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1.71	1.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
139	139	22/02/2017	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	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**78.95**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	78.95	78.95	0.00								
140	139	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. CE-201700074439, 744838, 744837 Y 744836 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (DESINFECTATNTES) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017 -0079 ACT. 01.02.01.03 FAC 7148 DE 20-02 -2017 RF 1% 30%	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**69.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	69.25	69.25	0.00								
141	139	22/02/2017	RDP	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. CE-201700074439, 744838, 744837 Y 744836 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (DESINFECTATNTES) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017 -0079 ACT. 01.02.01.03 FAC 7148 DE 20-02 -2017 RF 1% 30% COMPENSACION IVA CUR 140	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**9.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	9.70	9.70	0.00								
142	142	22/02/2017	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	1716711047001	ORTEGA ALDAZ HERNAN OMAR	**400.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	400.60	400.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
143	142	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ALDAZ HERNAN OMAR PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (ALFOMBRA ATRAPAMUGRE Y POLVO) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0078 ACT. 01.02.01.03	1716711047001	ORTEGA ALDAZ HERNAN OMAR	**351.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	351.40	351.40	0.00								
144	142	22/02/2017	RDP	NOR	OGA	ORTEGA ALDAZ HERNAN OMAR PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (ALFOMBRA ATRAPAMUGRE Y POLVO) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03 COMPENSACION IVA CUR 143	1716711047001	ORTEGA ALDAZ HERNAN OMAR	**49.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	49.20	49.20	0.00								
145	145	22/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2016] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX-SERVIDORA PONTON MANCERO MARÍA JOSÉ AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0013 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**510.51**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	510.51	510.51	0.00								
146	146	23/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:IZ A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO INDEMNIZACIÓN COMPESACIÓN POR DESAHUCIO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO A PLAZO INDEFINIDO DEL SEÑOR BORJA BONILLA PAULINO JOSÉ SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0014 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**841.50**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510704	1700	001	0	841.50	841.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
147	147	23/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO A PLAZO INDEFINIDO DEL SEÑOR BORJA BONILLA PAULINO JOSÉ SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0014 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**455.22**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	17.14	17.14	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	167.71	167.71	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	270.37	270.37	0.00

148	148	23/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERARQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0015 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**127,253.03**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	108,473.80	108,473.80	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	5,787.00	5,787.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,239.23	11,239.23	0.00

149	149	24/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 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 FEBRERO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-016 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,408.76**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,877.51	1,877.51	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			531.25	531.25	0.00								
150	150	06/03/2017	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	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL		**209.76**		0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			209.76	209.76	0.00								
151	151	06/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 155	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL		**88.00**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			58.72	58.72	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			29.28	29.28	0.00								
152	150	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL CE-2017-0000744844 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION FAC 224 DE 01-03-2017 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2017-0085 ACT. 01.02.01.03	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL		**184.00**		0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			184.00	184.00	0.00								
153	150	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION FAC 224 DE 01-03-2017 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2017-0084 ACT. 01.02.01.03 COMPENSACION IVA CUR 152	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL		**25.76**		0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			25.76	25.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
154	154	06/03/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE COMPROBANTES DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS MEM CNII-UA-2017-0050 ACT. 01.02.01.03	0502212731001	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	**18.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.24	18.24	0.00								
155	154	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE COMPROBANTES DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS FAC 2316 DE 01-03-2017 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0092 ACT. 01.02.01.03	0502212731001	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	**16.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
156	154	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE COMPROBANTES DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS FAC 2316 DE 01-03-2017 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0092 ACT. 01.02.01.03 COMPENSACION IVA CUR 155 MEMO CNII-UA-2017-0092	0502212731001	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	**2.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2.24	2.24	0.00								
157	157	08/03/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0067	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**694.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	694.90	694.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
158	157	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 7096 Y 7097 DE 06-03-2017 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0101	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**641.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	641.00	641.00	0.00								
159	157	08/03/2017	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 7096 Y 7097 DE 06-03-2017 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0101 COMPENSACION IVA CUR 158	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**53.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	53.90	53.90	0.00								
160	160	08/03/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-883 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0056	1706275078001	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO	**39.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	39.33	39.33	0.00								
161	160	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO CE-20170000768954 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-883 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 FAC 3041 DE 07-03-2017 MEM CNII-UA-2017-0098 RF 2% IVA 70%	1706275078001	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO	**34.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	34.50	34.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
162	160	08/03/2017	RDP	NOR	OGA	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO CE-20170000768954 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-883 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 FAC 3041 DE 07-03-2017 MEM CNII-UA-2017-0098 RF 2% IVA 70% COMPENSACION IVA CUR 161	1706275078001	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO	**4.83**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	4.83	4.83	0.00								
163	163	09/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**13.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.85	13.85	0.00								
164	164	09/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**267.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	226.80	226.80	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	40.90	40.90	0.00								
165	165	13/03/2017	COM	NOR	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
166	165	13/03/2017	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-2017-0109	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**71.13**			71.13	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	71.13	71.13	0.00								
167	13	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 3861 DE 13-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0107	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**26.57**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	26.57	26.57	0.00								
168	13	13/03/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 3861 DE 13-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0107 COMPENSACION IVA CUR 167	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.72**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	3.72	3.72	0.00								
169	169	13/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES FEBRERO DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0017 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**7,052.73**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	7,052.73	7,052.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	493.03	493.03	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
174	9	14/03/2017	RDP	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 COMPENSACION IVA CUR N173 Y NC 589	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**23.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	23.24	23.24	0.00								
175	175	14/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0108	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**390.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	390.79	390.79	0.00								
176	175	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0108	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**390.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	390.79	390.79	0.00								
177	177	14/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0108	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**52.51**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	52.51	52.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
178	177	14/03/2017	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0108	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-52.51**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-52.51	-52.51	0.00								
179	179	14/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0108	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**52.51**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	52.51	52.51	0.00								
180	179	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0108 CUR 176	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**52.51**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	52.51	52.51	0.00								
181	181	15/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 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		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	72.39	72.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
182	181	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**72.39**			72.39	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	72.39	72.39	0.00								
183	183	15/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.45**			0.45	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.45	0.45	0.00								
184	181	15/03/2017	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 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		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-72.39	-72.39	0.00								
185	185	15/03/2017	COM	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		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	72.39	72.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
190	114	15/03/2017	RDP	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 COMPENSACION IVA CUR 189	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**245.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	245.00	245.00	0.00								
191	191	15/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2017] 289.-PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO A SERVIDORES PÚBICOS DEL CNII RÉGIMEN COSTA Y GALÁPAGOS SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0020.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,198.25**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	2,198.25	2,198.25	0.00								
192	10	16/03/2017	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGISTRO NOTA DE CREDITO 588 Y 589 CONT. EQ-TC-201578-04 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 16208 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02. MEM CNII-UA-2017-0116.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-593.48**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-593.48	-593.48	0.00								
193	193	20/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DEL ENCARGO DE LA SECRETARIA TÉCNICA MES DE FEBRERO DE 2017 DEL SERVIDOR VILLARREAL MORAN IVAN CON ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 027 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDONDOS NRO. CNII-UATH-2017-0021 CON ACTIVIDAD POA:01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**772.23**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	704.27	704.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			67.96	67.96	0.00								
194	194	21/03/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 58262506,58258390,58262505,58258389,58262507,58258391,58262508 DE 03-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**150.14**		0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			150.14	150.14	0.00								
195	194	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 58262506,58258390,58262505,58258389,58262507,58258391,58262508 DE 03-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**131.70**		131.70	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			150.14	150.14	0.00								
196	194	21/03/2017	COM	RTO	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 58262506,58258390,58262505,58258389,58262507,58258391,58262508 DE 03-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**-150.14**		0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			-150.14	-150.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
197	197	21/03/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 58262506,58258390,58262505,58258389,58262507,58258391,58262508 DE 03-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**150.14**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	150.14	150.14	0.00								
198	197	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 58262506,58258390,58262505,58258389,58262507,58258391,58262508 DE 03-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**131.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	131.70	131.70	0.00								
199	197	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 58262506,58258390,58262505,58258389,58262507,58258391,58262508 DE 03-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0122 COMPENSACION IVA CUR 198	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.44**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	18.44	18.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	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 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	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	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	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	326.57	326.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
208	206	22/03/2017	RDP	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 COMPENSACION IVA CUR 207	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.72**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	45.72	45.72	0.00								
209	209	22/03/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LAS INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 FAC 5227663 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-0120	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								
210	209	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LAS INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 FAC 5227663 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-0120	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
211	209	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LAS INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 FAC 5227663 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-0120 COMPENSACION IVA CUR 210	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.92**			10.92	ERRADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10.92	10.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
212	212	22/03/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 1845547 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.24	38.24	0.00								
213	212	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 1845547 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								
214	212	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 1845547 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0118 COMPENSACION IVA CUR 213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.70	4.70	0.00								
215	215	22/03/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICOS 16 AL 19 MARZO 2017 MANTA RIOBAMABA PARTICIPAR EN LA JORNADA POLITICAS PUBLICAS PARA LA JUVENTUD RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES Y PROMOCIONAR PARTICIPACION EN EVENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA JUVENTUD	1716451859	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS	**138.96**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.20	9.20	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.76	129.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
216	215	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICOS 16 AL 19 MARZO 2017 MANTA RIOBAMABA PARTICIPAR EN LA JORNADA POLITICAS PUBLICAS PARA LA JUVENTUD RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES Y PROMOCIONAR PARTICIPACION EN EVENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA JUVENTUD 003-IVM-DAF-CNII-2017	1716451859	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS	**138.96**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.20	9.20	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.76	129.76	0.00								
217	209	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LAS INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 FAC 5227663 DE 02-03 -2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-0120 COMPENSACION IVA CUR 210	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10.92	10.92	0.00								
218	218	23/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2016] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX-SERVIDOR RÍOS SÁNCHEZ RONAL BINICIO AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0025 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,356.11**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	1,356.11	1,356.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
219	219	24/03/2017	COM	NOR	OGA	DIS PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL A FIN DE CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO PUBLICADO MEDIANTE ACUERDO NO. 042-CG-2016 POR LA CONTRALORIA GENERAL	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**1,119.66**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,119.66	1,119.66	0.00								
220	219	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A SERVICIO DE RASTREO SATELITAL A FIN DE CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FAC 282474 DE 22-03-2017 RF 2% SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0128	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**982.16**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	982.16	982.16	0.00								
221	219	24/03/2017	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A SERVICIO DE RASTREO SATELITAL A FIN DE CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FAC 282474 DE 22-03-2017 RF 2% SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0128 COMPENSACION IVA CUR 220	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**137.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	137.50	137.50	0.00								
222	222	24/03/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUNOZ 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		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	85.50	85.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
226	226	31/03/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA REVISION TECNICA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PREVIA MATRICULACION VEHICULAR DEL PRESENTE AÑO ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**115.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	115.24	115.24	0.00								
227	226	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISION TECNICA DE LOS CUATRO VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PREVIA MATRICULACION VEHICULAR DEL PRESENTE AÑO ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0138	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**115.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	115.24	115.24	0.00								
228	228	31/03/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0138	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**389.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	389.92	389.92	0.00								
229	228	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DE LA MATRICULA DE CUATRO VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0137	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**389.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	389.92	389.92	0.00								
230	230	05/04/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0129	1792552486001	ASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION	**39.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	39.33	39.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
231	230	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	AS INDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION CE-20170000822775 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 FAC 177 DE 03-04-2017 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0142.	1792552486001	ASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION	**34.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	34.50	34.50	0.00								
232	230	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	AS INDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION CE-20170000822775 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 FAC 177 DE 03-04-2017 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0142. COMPENSACION IVA CUR 231	1792552486001	ASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION	**4.83**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	4.83	4.83	0.00								
233	13	05/04/2017	COM	RPA	OGA	REVERSADO CUR 16 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL CONTRATO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL NRO. 001-DJ-2016 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-310.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-310.92	-310.92	0.00								
234	234	07/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA PAGO REMUNERACIONES POR CAMBIO DE PUESTOS DEL 23 AL 31 DE MARZO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0031 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,384.82**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,262.94	1,262.94	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	121.88	121.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
239	237	12/04/2017	RDP	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 COMPENSACION IVA CUR 238	1709060519001	FALCON BANO MONICA JANNETH	**591.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	591.33	591.33	0.00								
240	240	12/04/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE UNA MOQUETA PARA EL INGRESO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA INSTITUCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0150	1890153913001	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.	**118.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	118.60	118.60	0.00								
241	240	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA. PAGO ADQUISICION DE UNA MOQUETA PARA LA ENTRADA PRINCIPAL A LA INSTITUCION FAC 68268 DE 11-04-2017 RF 1% SIN RETENCION CONT. ESPECIAL ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0154	1890153913001	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.	**71.05**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	71.05	71.05	0.00								
242	240	12/04/2017	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA. PAGO ADQUISICION DE UNA MOQUETA PARA LA ENTRADA PRINCIPAL A LA INSTITUCION FAC 68268 DE 11-04-2017 RF 1% SIN RETENCION CONT. ESP. ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0154 COMPENSACION IVA CUR 241	1890153913001	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.	**9.95**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	9.95	9.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
243	240	13/04/2017	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO CUR 240 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE UNA MOQUETA PARA EL INGRESO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA INSTITUCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0150	1890153913001	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.	**-37.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	-37.60	-37.60	0.00								
244	237	13/04/2017	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO CUR 237 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	**-84.87**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	-84.87	-84.87	0.00								
245	9	13/04/2017	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**			111.50	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	111.50	111.50	0.00								
246	9	13/04/2017	RDP	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 COMPENSACION IVA CUR 247	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**14.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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**			624.49	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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	66.30	66.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
251	249	18/04/2017	RDP	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 COMPENSACION IVA CUR 250	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.28**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	9.28	9.28	0.00								
252	252	19/04/2017	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-03-2017 HASTA 06-04-2017 FAC 519874,519872,519873,519871 DE 08-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0173	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**425.17**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	425.17	425.17	0.00								
253	253	19/04/2017	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-03-2017 HASTA 06-04-2017 FAC 519874,519872,519873,519871 DE 08-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0173	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**56.96**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	56.96	56.96	0.00								
254	252	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-03-2017 HASTA 06-04-2017 FAC 519874,519872,519873,519871 DE 08-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0173	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**425.17**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	425.17	425.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
255	253	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-03-2017 HASTA 06-04-2017 FAC 519874,519872,519873,519871 DE 08-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0173 CUR 254	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**56.96**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	56.96	56.96	0.00								
256	256	19/04/2017	COM	NOR	OGA	DISP. PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 5587616 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0172	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								
257	256	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 5587616 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
258	256	19/04/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 5587616 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0172 COMPENSACION IVA CUR 257	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10.92	10.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
259	259	19/04/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 FAC 1862037 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0170	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.24	38.24	0.00								
260	259	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 FAC 1862037 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0170	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								
261	259	19/04/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 FAC 1862037 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0170 COMPENSACION IVA CUR 260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.70	4.70	0.00								
262	114	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE FEBRERO HASTA 17 DE MARZO DEL 2017 FAC 1256 DE 04-17-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0179	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,750.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
263	114	19/04/2017	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE FEBRERO HASTA 17 DE MARZO DEL 2017 FAC 1256 DE 04-17-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0179 COMPENSACION IVA CUR 262	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**245.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	245.00	245.00	0.00								
264	264	19/04/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 5565826 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0180	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**312.06**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	312.06	312.06	0.00								
265	264	19/04/2017	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 MARZO 2017 FAC 5565826 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0180	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**273.74**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	273.74	273.74	0.00								
266	264	19/04/2017	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 MARZO 2017 FAC 5565826 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0180 COMPENSACION IVA CUR 265	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.32**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.32	38.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.45	0.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
271	271	20/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**31.06**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	31.06	31.06	0.00								
272	272	20/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**211.21**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	34.90	34.90	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	91.78	91.78	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	46.54	46.54	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	37.99	37.99	0.00								
273	273	20/04/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO DE TRANSPORTE 24-03-2017 EL TRIUNFO PROMEVER LA CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERALES REEMBOLSO TRANSP. SANTA ELENA 28-03-2017 PROMOVER LA CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERACIONALES INF 12,13 LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**11.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.80	11.80	0.00								
274	273	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO DE TRANSPORTE 24-03-2017 EL TRIUNFO PROMEVER LA CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERALES REEMBOLSO TRANSP. SANTA ELENA 28-03-2017 PROMOVER LA CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERACIONALES INF 12,13 LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**11.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.80	11.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
275	275	20/04/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO DE TRANSPORTE 23-03-2017 PLAYAS PROMOVER LA CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERACIONALES. REEMBOLSO TRANSP. 22-03-2017 BUCAY EL TRIUNFO PROMOVER CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERACIONALES INF 10,11-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**10.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.30	10.30	0.00

276	275	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO DE TRANSPORTE 23-03-2017 PLAYAS PROMOVER LA CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERACIONALES. REEMBOLSO TRANSP. 22-03-2017 BUCAY EL TRIUNFO PROMOVER CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERACIONALES INF 10,11-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**10.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.30	10.30	0.00

277	277	21/04/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 60644365,60643073,60640227,60644364,60640226,60644366,60640228,60644367 DE 03-04-2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2014-0188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**176.76**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	176.76	176.76	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
278	277	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 60644365,60643073,60640227,60644364,60640226,60644366,60640228,60644367 DE 03-04-2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**155.05**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	155.05	155.05	0.00								
279	277	21/04/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 60644365,60643073,60640227,60644364,60640226,60644366,60640228,60644367 DE 03-04-2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0188 COMP IVA CUR 278	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.71**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	21.71	21.71	0.00								
280	25	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-002-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET SERVICIO NO. 378545 FAC 60643072 DE 03-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	510.00	510.00	0.00								
281	25	21/04/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-002-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET SERVICIO NO. 378545 FAC 60643072 DE 03-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0189 COMPENSACION IVA CUR 280	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	71.40	71.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
282	26	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SERVICIO NO. 926809 FAC 60640225 DE ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00								
283	26	21/04/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SERVICIO NO. 926809 FAC 60640225 DE ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0190 COMPENSACION IVA CUR 282	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	47.60	47.60	0.00								
284	284	21/04/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA PARA LAS OFICINAS DEL CNII PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL MEM CNII-UA-2017-0096	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	**342.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	342.00	342.00	0.00								
285	284	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA. CONT. 1661 PAGO RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA PARA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 FAC 61039 DE 19-04-2017 ACT 01.02.01.03 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0187	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
286	284	21/04/2017	RDP	NOR	OGA	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA. CONT. 1661 PAGO RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA PARA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 FAC 61039 DE 19-04-2017 ACT 01.02.01.03 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0187 COMPENSACION IVA CUR 285	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	**42.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	42.00	42.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
287	287	25/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERARQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-038 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**128,034.40**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	108,659.40	108,659.40	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	11,308.00	11,308.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
288	288	25/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 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 ABRIL 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0039 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,693.51**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,162.26	2,162.26	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	531.25	531.25	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	458.00	458.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
293	291	05/05/2017	RDP	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 COMPENSACION IVA CUR 292	1713435145001	FLORES BOMBON BERLI DAVID	**45.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	45.64	45.64	0.00								
294	294	05/05/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE) ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0183	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	**34.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	34.50	34.50	0.00								
295	294	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO CE-20170000852938 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE) FAC 4299 DE 02-05-2017 RF 2% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017 -0205	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	**34.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	34.50	34.50	0.00								
296	296	08/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 198	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**45.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
297	297	08/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 198	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**229.98**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	78.12	78.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			111.96	111.96	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			39.90	39.90	0.00								
298	298	08/05/2017	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 03-20-2017 HASTA 04-19-2017 FAC 110021814, 11002182, 11002183 DE 28-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0207	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		**75.24**		0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			75.24	75.24	0.00								
299	299	08/05/2017	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) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-20-2017 HASTA 04-19-2017 FAC 110021814, 11002182, 11002183 DE 28-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0207	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	530105	1701 001 0			0.45	0.45	0.00								
300	298	08/05/2017	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 03-20-2017 HASTA 04-19-2017 FAC 11002181, 11002182, 11002183 DE 28-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0207	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		**75.24**		0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			75.24	75.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
301	299	08/05/2017	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) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-20-2017 HASTA 04-19-2017 FAC 11002181, 11002182, 11002183 DE 28-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0207	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.45**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	0.45	0.45	0.00								
302	302	09/05/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXULIOS E INSUMOS MEDICOS A FIN DE ATENDER EL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCION DE EMERGENCIAS DENTRO DEL CNII. ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0194	1709927279001	ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO	**79.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	79.80	79.80	0.00								
303	302	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO PAGO ADQUISICION DE UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXULIOS E INSUMOS MEDICOS A FIN DE ATENDER EL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA SALUD OCUPACIONAL FAC 3142 DE 4-05-2017 RF 1% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0208	1709927279001	ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO	**70.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
304	302	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO PAGO ADQUISICION DE UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXULIOS E INSUMOS MEDICOS A FIN DE ATENDER EL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA SALUD OCUPACIONAL FAC 3142 DE 4-05-2017 RF 1% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0208 COMPENSACION IVA CUR 303	1709927279001	ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO	**9.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	9.80	9.80	0.00								
305	9	10/05/2017	COM	RPA	OGA	REVERSADO PARCIAL CUR 9 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR CONTRATO NRO. EQ-TC-201578-04 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII. MEM CNII-UA-2017-0013	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-1,467.93**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-1,467.93	-1,467.93	0.00								
306	306	10/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2017] 289- CNII REALIZA PLANILLA DE AJUSTE PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES ABRIL 2017 DEL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO SIN REMUNERACIÓN TORRES LEON XIOMAR CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0047 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**23.53**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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	23.52	23.52	0.00								
307	307	11/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES ABRIL 2017 DEL PERSONAL NUEVOS HIDALGO JOSÉ Y RUIZ ROBINSON CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0051 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**178.68**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	178.68	178.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
308	114	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CON-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO HASTA 17 DE ABRIL 2017 FAC 1289 DE 11-05-2017 ACT. 01.02.01.02 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0214	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,750.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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								
309	114	11/05/2017	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CON-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO HASTA 17 DE ABRIL 2017 FAC 1289 DE 11-05-2017 ACT. 01.02.01.02 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0214 COMPENSACION IVA CUR 308	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**245.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	245.00	245.00	0.00								
310	310	15/05/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04-2017 HASTA 05-05-2017 FAC 677024,677022,677023,677021 DE 09-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0219	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**386.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	386.79	386.79	0.00								
311	310	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04-2017 HASTA 05-05-2017 FAC 677024,677022,677023,677021 DE 09-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0219	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**386.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	386.79	386.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
312	312	15/05/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04-2017 HASTA 05-05-2017 FAC 677024,677022,677023,677021 DE 09-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0219	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**51.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	51.90	51.90	0.00								
313	312	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04-2017 HASTA 05-05-2017 FAC 677024,677022,677023,677021 DE 09-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0219 CUR 311	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**51.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	51.90	51.90	0.00								
314	314	16/05/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FAC 63032602,63031166,63028158,63032601,63028157,63032603,63028159,63032604 DE 03-05-2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0221	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**161.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	161.64	161.64	0.00								
315	314	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FAC 63032602,63031166,63028158,63032601,63028157,63032603,63028159,63032604 DE 03-05-2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0221	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**141.78**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	141.78	141.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
316	314	16/05/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FAC 63032602,63031166,63028158,63032601,63028157,63032603,63028159,63032604 DE 03-05-2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0221 COMP IVA CUR 315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.86**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	19.86	19.86	0.00								
317	317	16/05/2017	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 FAC 1887351 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.24	38.24	0.00								
318	317	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 FAC 1887351 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								
319	317	16/05/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 FAC 1887351 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0220 COMPENSACION IVA CUR 318	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.70	4.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
320	317	16/05/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 FAC 1887351 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0220 COMPENSACION IVA CUR 318	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.70**			4.70	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
321	321	16/05/2017	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE CELULAR Y BASE DEL CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FAC 5925631 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0225	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**312.06**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	312.06	312.06	0.00								
322	321	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE CELULAR Y BASE DEL CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FAC 5925631 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0225	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**273.74**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	273.74	273.74	0.00								
323	321	16/05/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE CELULAR Y BASE DEL CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FAC 5925631 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0225 COMPENSACION IVA CUR 322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.32**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.32	38.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
324	324	16/05/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FAC 5946939 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0226	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								
325	324	16/05/2017	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 ABRIL 2017 FAC 5946939 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0226	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
326	324	16/05/2017	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 ABRIL 2017 FAC 5946939 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0226 COMPENSACION IVA CUR 325	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10.92	10.92	0.00								
327	249	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT-RE-CNII-0003-2017 PAGO SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 FAC 4276 DE 12-05-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0228	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**49.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	49.33	49.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
328	249	16/05/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. RE-CNII-003-2017 PAGO SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 FAC 4276 DE 12-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0228 COMPENSACION IVA CUR 327	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.91**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	6.91	6.91	0.00								
329	329	17/05/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO DE PASAJES GUAYAQUIL EL TRIUNFO 21-04-2017 REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DEL CCPD PARA PRIMER SEMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO CONJUNTO Y CRONOGRAMA PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN MAYO Y JUNIO INF 017-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**3.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00								
330	329	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO DE PASAJES GUAYAQUIL EL TRIUNFO 21-04-2017 REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DEL CCPD PARA PRIMER SEMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO CONJUNTO Y CRONOGRAMA PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN MAYO Y JUNIO INF 017-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**3.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
331	331	19/05/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DL SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS A FIN DE INCREMENTAR LA GESTION DE COMUNICACION RESALTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y MEJORAR LA PRESENTACION DEL CNII ANTE EL PUBLICO EN GENRAL. ACT. 01.03.02.01 MEM CNII-UA-2017-0185	1707309926001	MINO GODOY CARLOS GERMAN	**810.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	810.00	810.00	0.00								
332	331	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	MINO GODOY CARLOS GERMAN PAGO SERVICIO DE IMPRESION GIGANTOGRAFIAS A FIN DE INCREMENTAR LA GESTION DE COMUNICACION Y RESALTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL FAC 1506 DE 15-05-2017 RF 2% ACT POA 01.03.02.01 MEM CNII-UA-2017-0232	1707309926001	MINO GODOY CARLOS GERMAN	**810.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	810.00	810.00	0.00								
333	331	19/05/2017	RDP	NOR	OGA	MINO GODOY CARLOS GERMAN PAGO SERVICIO DE IMPRESION GIGANTOGRAFIAS A FIN DE INCREMENTAR LA GESTION DE COMUNICACION Y RESALTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL FAC 1506 DE 15-05-2017 RF 2% ACT POA 01.03.02.01 MEM CNII-UA-2017-0232 COMPENSACION IVA CUR 332	1707309926001	MINO GODOY CARLOS GERMAN	**810.00**			810.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	810.00	810.00	0.00								
334	25	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET SERVICIO NO. 378545 FAC 63031165 DE 03-05-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0236	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	510.00	510.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
335	25	19/05/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET SERVICIO NO. 378545 FAC 63031165 DE 03-05-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0236 COMPENSACION IVA CUR 334	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	71.40	71.40	0.00								
336	26	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-003-DJ-2017 DEL SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS SERVICIO NO. 926809 FAC 63028156 DE 03-05-2017 ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00								
337	26	19/05/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-003-DJ-2016 DEL SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS SERVICIO NO. 926809 FAC 63028156 DE 03-05-2017 ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0235 COMPENSACION IVA CUR 336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	47.60	47.60	0.00								
338	338	22/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SERVIDORA VERA GUACHO LORENA PAULINA CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 034 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0054 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**877.69**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	235.34	235.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	218.75	218.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR				RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0				423.60	423.60	0.00								
339	339	22/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SERVIDORA PINTO HERNÁNDEZ LUCIA ISABEL CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 023 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0055 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01				1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL		**1,731.97**		0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0				1,731.97	1,731.97	0.00								
340	340	22/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170				1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL		**30.91**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0				16.50	16.50	0.00								
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0				14.41	14.41	0.00								
341	341	22/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170				1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL		**265.21**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0				265.21	265.21	0.00								
342	342	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 SAENZ ANDRADE SERGIO CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 026 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0064 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01				1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL		**5,171.97**		0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0				320.02	320.02	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0				23.96	23.96	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0				319.89	319.89	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0				4,508.10	4,508.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			523.96	523.96	0.00								
346	346	25/05/2017	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 PROVISIONALES, JERARQUICO SUPERIOR POR RENUNCIAS Y CESACIÓN DE FUNCIONES SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0070 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**7,610.40**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			6,940.63	6,940.63	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			669.77	669.77	0.00								
347	347	31/05/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA OPTICA PARA LOS DIFERENTES PORTALES QUE SE MANEJAN EN VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y PARA EL ENVIO Y RECEPCION DE CORREOS ELECTRONICOS. ACT. POA 01.02.01.02 SERVICIO NO. 515025 CONTRATO 002-DJ-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,432.32**			3,838.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,432.32	4,432.32	0.00								
348	348	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
349	348	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**			5.70	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.70	5.70	0.00								
350	350	31/05/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL PLAYAS 1-4-2017 REEMBOLSO TRANSPORTE REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PO DE CCPD PARA PRIMER SEMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO CONJUNTO Y CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES HOJA DE RUTA PARA ASISTENCIA TECNICA INF 016-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**2.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.85	2.85	0.00								
351	350	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL PLAYAS 1-4-2017 REEMBOLSO TRANSPORTE REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PO DE CCPD PARA PRIMER SEMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO CONJUNTO Y CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES HOJA DE RUTA PARA ASISTENCIA TECNICA INF 016-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**2.85**			2.85	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.85	2.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
352	350	31/05/2017	COM	RTO	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL PLAYAS 1-4-2017 REEMBOLSO TRANSPORTE REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PO DE CCPD PARA PRIMER SEMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO CONJUNTO Y CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES HOJA DE RUTA PARA ASISTENCIA TECNICA INF 016-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**-2.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-2.85	-2.85	0.00								
353	353	31/05/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL PLAYAS 1-4-2017 REEMBOLSO TRANSPORTE REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PO DE CCPD PARA PRIMER SEMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO CONJUNTO Y CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES HOJA DE RUTA PARA ASISTENCIA TECNICA INF 016-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**2.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.85	2.85	0.00								
354	353	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL PLAYAS 1-4-2017 REEMBOLSO TRANSPORTE REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE CCPD PARA PRIMER SEMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO CONJUNTO Y CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES HOJA DE RUTA PARA ASISTENCIA TECNICA INF 016-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**2.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.85	2.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
363	291	06/06/2017	RDP	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 COMPENSACION IVA CUR 362	1713435145001	FLORES BOMBON BERLI DAVID	**44.88**			44.88	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	44.88	44.88	0.00								
364	364	06/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**56.39**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	56.39	56.39	0.00								
365	365	06/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**75.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	7.20	7.20	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	68.00	68.00	0.00								
366	366	07/06/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES 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		JROSALESC	JROSALESC		N
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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
370	370	07/06/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS BRIONES JACINTO LUIS PORTOVIEJO QUITO 9 Y 10 MAYO 2017 REEMBOLSO DE PASAJES PARTICIPACION TALLER NACIONAL DE EVALUACION RESULTADO PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE EVALUACION INF 001-JLBB-CNII-DT-2017	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**22.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
371	370	07/06/2017	DEV	NOR	OGA	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS PORTOVIEJO QUITO 9 Y 10 MAYO 2017 REEMBOLSO DE PASAJES PARTICIPACION TALLER NACIONAL DE EVALUACION RESULTADO PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE EVALUACION INF 001-JLBB-CNII-DT-2017	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**22.00**			22.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
372	372	07/06/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ CANTOS MARLON NEXAR 9-10 MAYO 2017 REEMBOLSO PASAJES PORTOVIEJO QUITO TALLER DE EVALUACION TERRITORIO RESULTADO ASISTIR A TALLER NACIONAL DE EVALUACION DE TERRITORIO INF 1-MNVC-CNII-DT-2017	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**22.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
373	372	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR 9-10 MAYO 2017 REEMBOLSO PASAJES PORTOVIEJO QUITO TALLER DE EVALUACION TERRITORIO RESULTADO ASISTIR A TALLER NACIONAL DE EVALUACION DE TERRITORIO INF 1-MNVC-CNII-DT-2017	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**22.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
377	376	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	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**			54.15	ERRADO	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								
378	378	09/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL REALIZA PAGO REMUNERACIONES POR CAMBIO DE PUESTOS DEL 24 AL 31 DE MAYO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0080 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**605.85**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	552.53	552.53	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	53.32	53.32	0.00								
379	370	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS PORTOVIEJO QUITO 9 Y 10 MAYO 2017 REEMBOLSO DE PASAJES PARTICIPACION TALLER NACIONAL DE EVALUACION RESULTADO PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE EVALUACION INF 001-JLBB-CNII-DT-2017	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**22.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
380	376	09/06/2017	COM	RTO	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

381	381	09/06/2017	COM	NOR	OGA	DISP 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	**51.65**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	44.15	44.15	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	7.50	7.50	0.00

382	381	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	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	**51.65**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	44.15	44.15	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	7.50	7.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
383	383	09/06/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES CHAVEZ NIETO LOURDES VALERIA REEMBOLSO PASAJES TENA AMBATO 21,28, ABRIL - 03,12,19 DE MAYO 2017 CAPACITACION DERECHOS PARA LA PRACTICA Y EJERCICIO EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INF 005-VCH-DT-2017	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES VALERIA	**62.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	62.25	62.25	0.00								
384	383	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NIETO LOURDES VALERIA REEMBOLSO PASAJES TENA AMBATO 21,28, ABRIL - 03,12,19 DE MAYO 2017 CAPACITACION DERECHOS PARA LA PRACTICA Y EJERCICIO EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INF 005-VCH-DT-2017	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES VALERIA	**62.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	62.25	62.25	0.00								
385	385	09/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES MAYO DE 2017 DEL PERSONAL DE LA LOSEP CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0081 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**6,740.04**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	6,740.04	6,740.04	0.00								
386	386	12/06/2017	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 DEL PERSONAL POR CAMBIO DE CARGOS Y FINALIZACIÓN DE NOMBRAMIENTOS CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0082 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**876.49**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	876.49	876.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
387	387	13/06/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RECARGA DE LOS EXTINTORES DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DEL CNII, A FIN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS. ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA -2017-0151	1708323447001	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	**63.84**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	63.84	63.84	0.00								
388	387	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS PAGO RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL CNII FAC 60869 DE 07-06-2017 RF 2% IVA 701% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA -2017-0269	1708323447001	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	**57.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	57.00	57.00	0.00								
389	387	13/06/2017	RDP	NOR	OGA	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS PAGO RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL CNII FAC 60869 DE 07-06-2017 RF 2% IVA 701% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA -2017-0269 COMPENSACION IVA CUR 388	1708323447001	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	**6.84**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	6.84	6.84	0.00								
390	291	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES BOMBON BERLI DAVID INFIMA CUANTIA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 7524 Y 7525 DE 12-06-2017 RF. 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0278	1713435145001	FLORES BOMBON BERLI DAVID	**541.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	541.00	541.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
391	291	14/06/2017	RDP	NOR	OGA	FLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 7524 Y 7525 DE 12-06-2017 RF. 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0278 COMPENSACION IVA CUR 390	1713435145001	FLORES BOMBON BERLI DAVID	**44.88**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	44.88	44.88	0.00								
392	291	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES BOMBON BERLI DAVID INFIMA CUANTIA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-0883 FAC 7526 Y 7527 DE 12-06-2017 RF. 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0276	1713435145001	FLORES BOMBON BERLI DAVID	**541.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	541.79	541.79	0.00								
393	291	14/06/2017	RDP	NOR	OGA	FLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-0883 FAC 7526 Y 7527 DE 12-06-2017 RF. 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0276 COMPENSACION IVA CUR 392	1713435145001	FLORES BOMBON BERLI DAVID	**48.21**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	48.21	48.21	0.00								
394	291	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 7528 Y 7529 DE 12-06-2017 RF. 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0279	1713435145001	FLORES BOMBON BERLI DAVID	**565.69**			559.58	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	565.69	565.69	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	56.35	56.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
399	399	14/06/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA REUBICACIÓN DE LA PANELERÍA DE LAS OFICINAS DEL CNII CON EL OBJETO DE AMPLIAR LAS AREAS DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES DEL CNII ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0191	1719094755001	MUZO CANDO ANGEL ANDRES	**1,611.68**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	1,611.68	1,611.68	0.00								
400	399	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	MUZO CANDO ANGEL ANDRES PAGO POR REUBICACIÓN DE LA PANELERÍA DE LAS OFICINAS DEL CNII A FIN DE AMPLIAR LAS AREAS DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES DEL CNII FAC 176 DE 07-06-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0274	1719094755001	MUZO CANDO ANGEL ANDRES	**1,439.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	1,439.00	1,439.00	0.00								
401	399	14/06/2017	RDP	NOR	OGA	MUZO CANDO ANGEL ANDRES PAGO POR REUBICACIÓN DE LA PANELERÍA DE LAS OFICINAS DEL CNII A FIN DE AMPLIAR LAS AREAS DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES DEL CNII FAC 176 DE 07-06-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0274 COMPENSACION IVA CUR 400	1719094755001	MUZO CANDO ANGEL ANDRES	**172.68**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	172.68	172.68	0.00								
402	114	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT 004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL HASTA MAYO 17 DEL 2017 FAC 1391 DE 13-06-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0275	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,750.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
403	114	14/06/2017	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT 004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MESPERIODO DEL 18 DE ABRIL HASTA MAYO 17 DEL 2017 FAC 1391 DE 13-06-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0275 COMPENSACION IVA CUR 402	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**210.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	210.00	210.00	0.00								
404	404	16/06/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 FAC 65444719,65443873,65442135,65444718,654 42134,65444720,65442136,65444721 DE 03-06-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0281	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**157.07**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	157.07	157.07	0.00								
405	404	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 FAC 65444719,65443873,65442135,65444718,654 42134,65444720,65442136,65444721 DE 03-06-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0281	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.78**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	137.78	137.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
406	404	16/06/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE MAYO DEL 2017 FAC 65444719,65443873,65442135,65444718,65442134,65444720,65442136,65444721 DE 03-06-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0281 COMP IVA COMP IVA CUR 405	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.29**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	19.29	19.29	0.00								
407	407	16/06/2017	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 MAYO DEL 2017 FAC 6286030 DEL 02-06-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0282	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**312.06**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	312.06	312.06	0.00								
408	407	16/06/2017	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 MAYO DEL 2017 FAC 6286030 DEL 02-06-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0282	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**273.74**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	273.74	273.74	0.00								
409	407	16/06/2017	RDP	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 MAYO DEL 2017 FAC 6286030 DEL 02-06-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0282 COMPENSACION IVA CUR 408	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.32**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.32	38.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
410	410	16/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR MEDINA CANALES JUAN SEBASTIAN CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 0107 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0086 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,098.40**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	539.38	539.38	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	85.42	85.42	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	473.60	473.60	0.00

411	411	16/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2017] 289- AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA DEL MES MAYO DE 2017 DE LOS SERVIDORES ZAPATA PRECIADO JUAN CAMILO Y PAREDES CHIPANTASIG MARIANELA CARMEN POR PLANILLA DE AJUSTE DEL CNII AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-201-0087. CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**336.86**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	336.86	336.86	0.00

412	412	16/06/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL 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	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.24	38.24	0.00

413	412	16/06/2017	DEV	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	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	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		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10.92	10.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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 PEI-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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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 PEI-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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
422	26	20/06/2017	RDP	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 COMPENSACION IVA CUR 421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	47.60	47.60	0.00								
423	423	20/06/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE) ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0234	1708328503001	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	**39.33**			0.69	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	39.33	39.33	0.00								
424	423	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE CE-20170000890494 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE) FAC 50386 DE 20-06-2017 RF 2% IVA 70% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0289	1708328503001	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	**34.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	34.50	34.50	0.00								
425	423	20/06/2017	RDP	NOR	OGA	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE CE-20170000890494 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE) FAC 50386 DE 20-06-2017 RF 2% IVA 70% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0289 COMPENSACION IVA CUR 424	1708328503001	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	**4.14**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	4.14	4.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
426	25	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET FAC 65443872 DE 03-06-2017 SERVICIO NO. 378545 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0288	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**509.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	509.99	509.99	0.00								
427	25	21/06/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET FAC 65443872 DE 03-06-2017 SERVICIO NO. 378545 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0288 COMPENSACION IVA CUR 426	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	71.40	71.40	0.00								
428	249	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT 001-DJ-2017 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 4441 DE 12-06-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0295	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**238.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	238.40	238.40	0.00								
429	249	22/06/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT 001-DJ-2017 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 4441 DE 12-06-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0295 COMPENSACION IVA CUR 428	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**33.38**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	33.38	33.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
433	433	29/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 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 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	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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 SUBROGACIÒN DE LA DIRECCIÒN 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	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
436	436	04/07/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISCION 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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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 CORRESPONDIENTEA 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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	313.04	313.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
444	444	06/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 198	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**72.69**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	72.69	72.69	0.00								
445	9	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT-EQ-TC-21578-04 PAGO CORRESPONDIENTEA 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 COMP IVA CUR 443.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**35.84**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	35.84	35.84	0.00								
446	446	11/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SEÑORA CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 120 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0100 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,737.10**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	698.33	698.33	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	726.27	726.27	0.00								
447	447	12/07/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0291	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	**6.78**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	6.78	6.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
448	447	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO CE-20170000921660 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (ALCOHOL ANTISEPTICO) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 7458 DE 10-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0311	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	**6.05**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	6.05	6.05	0.00								
449	447	12/07/2017	RDP	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR CE-20170000921660 ROBERTO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (ALCOHOL ANTISEPTICO) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0291 COMPENSACION IVA CUR 448	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	**0.73**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	0.73	0.73	0.00								
450	450	12/07/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0291	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**60.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	60.64	60.64	0.00								
451	450	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. CE-20170000921659 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN JABON LIQUIDO FAC 96943 DE 10-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0310	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**54.14**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	54.14	54.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
452	450	12/07/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. CE-20170000921659 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN JABON LIQUIDO FAC 96943 DE 10-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0310 COMPENSACION IVA CUR 451	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**6.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	6.50	6.50	0.00								
453	453	12/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2017] 289- CNII REALIZA PLANILLA DE AJUSTE PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA PASIVOS DEL MES JUNIO 2017 DE SANDOVAL ALARCON PAULINA SALOME CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0103 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**139.62**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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	139.61	139.61	0.00								
454	454	12/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2017] 289- CNII REALIZA PLANILLA DE AJUSTE PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA PASIVOS DEL MES JUNIO 2017 DEL PERSONAL POR FINALIZACIÓN DE NOMBRAMIENTOS CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0102 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**127.04**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	127.04	127.04	0.00								
455	455	12/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2017] 289- CNII REALIZA PLANILLA DE AJUSTE PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES JUNIO 2017 DEL PERSONAL POR ENCARGOS Y SUBROGACIÒN CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0101 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**133.86**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	133.86	133.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
456	456	12/07/2017	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0291	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**11.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	11.92	11.92	0.00								
457	456	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE CE-20170000921661 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (PAÑOS DE LIMPIEZA) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 49534 DE 10-07-2017 RF 30% IVA 1% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0309	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**10.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	10.64	10.64	0.00								
458	456	12/07/2017	RDP	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE CE-20170000921661 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (PAÑOS DE LIMPIEZA) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO FAC 49534 DE 10-07-2017 RF 30% IVA 1% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0309 COMPENSACION IVA CUR 457	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**1.28**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1.28	1.28	0.00								
459	459	12/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES JUNIO DE 2017 DEL PERSONAL DE LA LOSEP CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0105 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**7,482.15**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	7,482.15	7,482.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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**			2,341.28	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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
464	463	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	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 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**422.90**			422.90	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	422.90	422.90	0.00								
465	114	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2017 FAC 1416 DE 13-07-2017 RF2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0318	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,750.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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								
466	114	14/07/2017	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2017 FAC 1416 DE 13-07-2017 RF2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0318 COMPENSACION IVA CUR 465	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**210.00**			210.00	ERRADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	210.00	210.00	0.00								
467	463	14/07/2017	COM	RTO	OGA	REVERSADO CUR 463 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
468	9	14/07/2017	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO PARCIAL CUR 9 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR CONTRATO NRO. EQ-TC-201578-04 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII. MEM CNII-UA-2017-0013	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-251.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-251.00	-251.00	0.00								
469	114	14/07/2017	COM	RPA	OGA	REVERSADO PARCIAL CUR 114 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CONTRATO NO. 004-DJ-2016 VIGENTE DESDE EL 2016 HASTA JULIO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0072	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**-4,270.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-4,270.00	-4,270.00	0.00								
470	470	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	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**41.59**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	41.59	41.59	0.00								
471	470	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.CE-20170000921741-42 -43-45 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 41086 DE 07-07-2017 RF 1% SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0319	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**37.13**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	37.13	37.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
472	470	14/07/2017	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 41086 DE 07-07-2017 RF 1% SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0319 COMPENSACION IVA CUR 471	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**4.46**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4.46	4.46	0.00								
473	473	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	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**1.97**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1.97	1.97	0.00								
474	473	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. CE-20170000921746 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 15482 DE 13-07-2017 RF 1% SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0321	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**1.76**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1.76	1.76	0.00								
475	473	14/07/2017	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. CE-20170000921746 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 15482 DE 13-07-2017 RF 1% SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0321 COMPENSACION IVA CUR 474	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**0.21**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	0.21	0.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
479	476	17/07/2017	RDP	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 COMPENSACION IVA CUR 478	1002356093001	VINUEZA VACA CRISTIAN FABIAN	**454.88**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	454.88	454.88	0.00								
480	249	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT-001-DJ-2017 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 4680 DE 12-07-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0325	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**233.26**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	233.26	233.26	0.00								
481	249	17/07/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT-001-DJ-2017 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 4680 DE 12-07-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0325 COMPENSACION IVA CUR 480	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**27.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	27.99	27.99	0.00								
482	482	17/07/2017	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 JUNIO DEL 2017 FAC 7029606 DE 02-07-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0327	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**306.59**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	306.59	306.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
483	482	17/07/2017	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 JUNIO DEL 2017 FAC 7029606 DE 02-07-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0327	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**273.74**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	273.74	273.74	0.00								
484	482	17/07/2017	RDP	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 JUNIO DEL 2017 FAC 7029606 DE 02-07-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0327 COMPENSACION IVA CUR 483	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	32.85	32.85	0.00								
485	485	17/07/2017	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2017 FAC 1416 DE 13-07-2017 RF2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0318 COMPENSACION IVA CUR 465	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**210.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	210.00	210.00	0.00								
486	485	17/07/2017	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2017 FAC 1416 DE 13-07-2017 RF2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0318 COMPENSACION IVA CUR 465	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**210.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	210.00	210.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	14.14	14.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
495	493	17/07/2017	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. CE-2017000921740-44 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 COMPENSACION IVA CUR 494	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1.70	1.70	0.00								
496	496	18/07/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 69299853,69298431,69295651,69299852,69295650,69299854,69295652,69299855 DE 03-07-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0329	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**176.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	176.56	176.56	0.00								
497	496	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 69299853,69298431,69295651,69299852,69295650,69299854,69295652,69299855 DE 03-07-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0329	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**157.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	157.64	157.64	0.00								
498	496	18/07/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 69299853,69298431,69295651,69299852,69295650,69299854,69295652,69299855 DE 03-07-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0329 COMP IVA CUR 497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	18.92	18.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
499	499	18/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**29.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	29.85	29.85	0.00								
500	500	18/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**157.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	69.60	69.60	0.00								
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	43.28	43.28	0.00								
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	8.96	8.96	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
501	501	20/07/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0291	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	**810.32**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	810.32	810.32	0.00								
502	501	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 13195 DE 17-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0330	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	**723.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	723.50	723.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
503	501	20/07/2017	RDP	NOR	OGA	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 13195 DE 17-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0330 COMPENSACION IVA CUR 502	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	**86.32**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	86.32	86.32	0.00								
504	504	20/07/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE VALES DE CAJA CHICA UTILIZADOS PARA LA DEVOLUCION DE GASTOS EMERGENTES Y DE MENOR CUANTIA MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0259	0502212731001	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	**41.00**			0.01	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	41.00	41.00	0.00								
505	504	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE VALES DE CAJA CHICA UTILIZADOS PARA LA DEVOLUCION DE GASTOS EMERGENTES Y DE MENOR CUANTIA MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA FAC 2472 DE 18-07-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0336	0502212731001	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	**36.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	36.60	36.60	0.00								
506	504	20/07/2017	RDP	NOR	OGA	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE VALES DE CAJA CHICA UTILIZADOS PARA LA DEVOLUCION DE GASTOS EMERGENTES Y DE MENOR CUANTIA MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA FAC 2472 DE 18-07-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0332 COMPENSACION IVA CUR 505	0502212731001	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	**4.39**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	4.39	4.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
507	507	20/07/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0291	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**26.34**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	26.34	26.34	0.00								
508	507	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. CE-20170000921657 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 9345 DE 19-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0334	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**23.52**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	23.52	23.52	0.00								
509	507	21/07/2017	RDP	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. CE-20170000921657 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 9345 DE 19-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0334 COMPENSACION IVA CUR 508	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**2.82**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	2.82	2.82	0.00								
510	510	21/07/2017	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	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**348.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	348.60	348.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
511	510	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 15604 DE 19-07-2017 RF 1% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0333	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**348.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	348.60	348.60	0.00								
512	512	21/07/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA CANCELACION DE INTERES POR MORA PARA EL PAGO DE PLANILLAS DE APORTES AL IESS POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS DE APORTES POR SUBROGACION Y ENCARGO DE PUESTOS DE NIVEL GERARQUICO MEM CNII-UATH-2017-0108	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3.87**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	3.87	3.87	0.00								
513	512	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO INTERES POR MORA PARA CANCELAR PLANILLAS DE APORTES AL IESS NO. 94386285 Y 1314589 POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS DE APORTES POR SUBROGACION Y ENCARGO DE PUESTOS DE NIVEL JERARQUICO MEM CNII-UATH-2017-0108	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3.87**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	3.87	3.87	0.00								
514	514	21/07/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA IMPRESIÓN DE PERMISOS Y-O AUTORIZACIONES DE SALIDA PARA LOS SERVIDORES DEL CNII ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0294	1726832742001	RAMIREZ POZO ERICK DAVID	**126.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	126.00	126.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	9.85	9.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
519	517	24/07/2017	RDP	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 COMPENSACION IVA CUR 518	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**1.18**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1.18	1.18	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
520	520	25/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0110 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**123,066.37**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	104,128.60	104,128.60	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	10,870.77	10,870.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
521	521	25/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE NOMINA POR LOS DÍAS TRABAJADOS DE LA SEÑORA YESENIA LAURA DIAZ CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 185 QUE SE ENCUENTRA EN COMISIÓN DE SERVICIOS A PARTIR DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO N ° CNII-UATH-2017-0112 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**980.57**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	894.27	894.27	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	86.30	86.30	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
522	522	25/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 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 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	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	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**			2,078.25	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	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	530.64	530.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
526	347	26/07/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CON-002-DJ-2017 SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA PARA LA NAVEGACION POR INTERNET 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 COMPENSACION IVA CUR 525	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**63.68**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	63.68	63.68	0.00								
527	524	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-003-DJ-2017 SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA PARA LA NAVEGACION POR LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DE JUNIO 2017 SERVICIO NO. 926809 FAC 69295649 DE 03-07-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017 -0341	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**342.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	342.99	342.99	0.00								
528	524	26/07/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONT-003-DJ-2017 ENLACE DE FIBRA OPTICA PARA LA NAVEGACION POR LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DE JUNIO 2017 SERVICIO NO. 926809 FAC 69295649 DE 03-07-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0341 COMP IVA CUR 527	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**41.16**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	41.16	41.16	0.00								
529	529	26/07/2017	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 MEM CNII-UA-2017-0343 ACT POA 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**489.83**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	489.83	489.83	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
530	529	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 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 MEM CNII-UA-2017-0343 ACT POA 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**489.83**			489.83	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	433.40	433.40	0.00								
531	529	26/07/2017	COM	RTO	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 MEM CNII-UA-2017-0343 ACT POA 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-489.83**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-489.83	-489.83	0.00								
532	532	26/07/2017	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 MEM CNII-UA-2017-0343 ACT POA 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**433.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	433.40	433.40	0.00								
533	532	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	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 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0343 ACT POA 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**433.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	433.40	433.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 04/08/2017

Hora: 09:43:44

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
534	534	26/07/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2017 HASTA 06-07-2017 FAC 1016653,1016654,1016655,1016656 DE 07-07-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0343 ACT POA 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**56.43**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	56.43	56.43	0.00								
535	534	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2017 HASTA 06-07-2017 FAC 1016653,1016654,1016655,1016656 DE 07-07-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0343 ACT POA 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**56.43**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	56.43	56.43	0.00								
536	501	28/07/2017	RDP	NOR	OGA	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 13195 DE 17-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0330 COMPENSACION IVA CUR 502	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	**0.50**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	0.50	0.50	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 289-0000-0000	**1,112,622.13**	**1,112,622.13**	**0.00**	**16,943.16**				**CANTIDAD DE CURS:**			**536**
								TOTAL GENERAL :	**1,112,622.13**	**1,112,622.13**	**0.00**	**16,943.16**							