MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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	PAGO TOTAL
1	1	12/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 3441998 DE 01-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			87.36	87.36	0.00							
2	1	12/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 344198 DE 01-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			78.00	78.00	0.00							
3	3	14/01/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA LICENCIA DEL SISTEMA GUBWIN EN LOS MODULOS TRIBUTARIO E INVENTARIOS PARA USO INTERNO DEL CNII. MEM CNII-UA-2016-0006	1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	**560.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			560.00	560.00	0.00							
4	3	14/01/2016	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL PAGO ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA LICENCIA DEL SISTEMA GUBWIN PARA EL AÑO 2016 EN LOS MODULOS TRIBUTARIO E INVENTARIOS PARA USO INTERNO DEL CNII FAC 2527 DE 13-01-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0016	1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	**500.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			500.00	500.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	3	14/01/2016	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL PAGO ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA LICENCIA DEL SISTEMA GUBWIN EN LOS MODULOS TRIBUTARIO E INVENTARIOS PARA USO INTERNO DEL CNII FAC 2527 DE 13 -01-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0016 COMPENSACION IVA CUR 4	1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	**60.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0		60.00	60.00	0.00								
6	6	14/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL CNII PLACAS PEO-257 FAC 6801 Y 6802 DE 12-01-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0017	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**83.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		83.24	83.24	0.00								
7	6	14/01/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL CNII PLACAS PEO-257 FAC 6801 Y 6802 DE 12-01-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0017	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**77.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		77.00	77.00	0.00								
8	6	14/01/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL CNII PLACAS PEO-257 FAC 6801 Y 6802 DE 12-01-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0017 COMPENSACION IVA CUR 7	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**6.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		6.24	6.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	1	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 3441998 DE 01-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0014 COMPENSACION IVA CUR 2	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	9.36	9.36	0.00	

10	10	18/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 312253 DE 01-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	268.79	268.79	0.00	

11	10	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET Y BASE DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 312253 DE 01-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**239.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	239.99	239.99	0.00	

12	10	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET Y BASE DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 312253 DE 01-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0013 COMPENSACION IVA CUR 11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.80	28.80	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	13	18/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 23118123, 23118124,23121814,23121815,23120393,23121816,23118125,23121817 DE 03-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**155.13**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			155.13	155.13	0.00							
14	13	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 23118123, 23118124,23121814,23121815,23120393,23121816,23118125,23121817 DE 03-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**138.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			138.50	138.50	0.00							
15	13	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 23118123, 23118124,23121814,23121815,23120393,23121816,23118125,23121817 DE 03-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0012 COMPIVA CUR 14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.63**			16.63	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			16.63	16.63	0.00							
16	16	18/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-12-2015 HASTA 06-01-2016 FAC 10320,10318,10319,10317 DE 08-01-2016 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**562.13**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			562.13	562.13	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17	16	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-12-2015 HASTA 06-01-2016 FAC 10320,10318,10319,10317 DE 08-01-2016 SIN RETENCION, CNII-UA-2016-0020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**495.03**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			495.03	495.03	0.00							
18	14	18/01/2016	DEV	RTO	OGA	REV. CUR 14 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 23118123, 23118124,23121814,23121815,23120393,23121816,23118125,23121817 DE 03-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-138.50**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			-138.50	-138.50	0.00							
19	19	18/01/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-12-2015 HASTA 06-01-2016 FAC 10320,10318,10319,10317 DE 08-01-2016 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**67.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			67.10	67.10	0.00							
20	19	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-12-2015 HASTA 06-01-2016 FAC 10320,10318,10319,10317 DE 08-01-2016 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**67.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			67.10	67.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21	13	18/01/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 23118123, 23118124,23121814,23121815,23120393,23121816,23118125,23121817 DE 03-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-155.13**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0				-155.13	-155.13	0.00						
22	22	18/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 23118123, 23118124,23121814,23121815,23120393,23121816,23118125,23121817 DE 03-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**155.13**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0				155.13	155.13	0.00						
23	22	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 23118123, 23118124,23121814,23121815,23120393,23121816,23118125,23121817 DE 03-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**138.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0				138.50	138.50	0.00						
24	22	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 23118123, 23118124,23121814,23121815,23120393,23121816,23118125,23121817 DE 03-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0012 COMP IVA CUR 23	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.63**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0				16.63	16.63	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	25	19/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL DISEÑO DE LA VIRTUALIZACION DEL CURSO "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL" DESARROLLADO POR EL CNII DIRIGIDO A SERVIDORES Y SERVIDORAS PUBLICAS MEM CNII-UA-2016-0003	1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**16,800.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530605	1701	001	0			16,800.00	16,800.00	0.00							
26	25	19/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL CONT. RE-VNII-2015-0008 PAGO VIRTUALIZACIONCURSO "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL" FAC 159 DE 04-01-2016 SIN RETENCION	1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**15,000.00**			15,000.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530605	1701	001	0			15,000.00	15,000.00	0.00							
27	25	19/01/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL PAGO VIRTUALIZACIONCURSO "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL" FAC 159 DE 04-01-2016 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 26	1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530605	1701	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28	28	19/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE DISEÑO E IMPLMENTO UNA CAMPAÑA DE COMUNICACION CON ENFOQUE DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL MEM CNII-UA-2016-0025	1792058570001	BELOWTHELINE TRESESENTA CIA. LTDA.	**15,000.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0			15,000.00	15,000.00	0.00							
29	28	19/01/2016	DEV	NOR	OGA	BELOWTHELINE TRESESENTA CIA. LTDA. CONT. 008-DJ-2015 PAGO CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE DISEÑO E IMPLEMENTO UNA CAMPAÑA DE COMUNICACION CON ENFOQUE DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL MEM CNII-UA-2016-0025 FAC 6710 DE 18-01-2016 RF 1% IVA 70%	1792058570001	BELOWTHELINE TRESESENTA CIA. LTDA.	**13,392.86**			13,258.93	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0			13,392.86	13,392.86	0.00							
30	28	19/01/2016	RDP	NOR	OGA	BELOWTHELINE TRESESENTA CIA. LTDA. PAGO CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE DISEÑO E IMPLEMENTO UNA CAMPAÑA DE COMUNICACION CON ENFOQUE DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL MEM CNII-UA-2016-0025 FAC 6710 DE 18-01-2016 RF 1% IVA 70% COMP IVA CUR 29	1792058570001	BELOWTHELINE TRESESENTA CIA. LTDA.	**1,607.14**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0			1,607.14	1,607.14	0.00							
31	31	19/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 8253 DE 11-01-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0023	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**702.93**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			702.93	702.93	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
32	31	19/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 8253 DE 11-01-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0023	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**636.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			636.33	636.33	0.00							
33	31	19/01/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 8253 DE 11-01-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0023 COMPENSACION IVA CUR 32	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**66.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			66.60	66.60	0.00							
34	34	19/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 FAC 1229 DE 12-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0024	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**92.27**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			92.27	92.27	0.00							
35	34	19/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CON. 001-DJ-2015 PAGO ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 FAC 1229 DE 12-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0024	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**82.38**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			82.38	82.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
36	34	19/01/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CON. 001-DJ-2015 PAGO ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 FAC 1229 DE 12-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0024 COMPENSACION IVA CUR 35	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.89**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0		9.89	9.89	0.00								
37	37	19/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 FAC 1324513 DE 01-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		37.56	37.56	0.00								
38	37	19/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 FAC 1324513 DE 01-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		33.54	33.54	0.00								
39	37	19/01/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 FAC 1324513 DE 01-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0022 COMPENSACION IVA CIR 38	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		4.02	4.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
40	16	21/01/2016	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO PARCIAL CUR 16 DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-12-2015 HASTA 06-01-2016 FAC 10320,10318,10319,10317 DE 08-01-2016 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-67.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			-67.10	-67.10	0.00							
41	41	25/01/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB CON FIBRA OPTICA DE 6MBPS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII, NUMERO DE SERVICIO 378545 (SERVICIO DE DIC 2015 A MAYO 2016) CONTRATO RE-CNII-2015-0005	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,284.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			2,284.80	2,284.80	0.00							
42	42	25/01/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATCION DEL SERVICIO DE DICIEMBRE 2015 A MAYO 2016 PARA LA CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EL CORREO ELECTRONICO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII SERVICIO NRO. 926809 CONTRATO RE-CNII-2015-0004	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,427.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			3,427.20	3,427.20	0.00							
43	41	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 007-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 FAC 23120392 DE 03-01-2015 NUMERO DE SERVICIO 378545 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0027 CONTRATO RE-CNII-2015-0005	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			510.00	510.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	41	25/01/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 FAC 23120392 DE 03 -01-2015 NUMERO DE SERVICIO 378545 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0027 CONTRATO RE-CNII-2015-0005 COMPENSACION IVA CUR 43	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**51.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		51.20	51.20	0.00								
45	42	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 FAC 23118122 DE 03-01-2015 SINRETENCION SERVICIO NRO. 926809 CONTRATO RE-CNII-2015-0004	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		340.00	340.00	0.00								
46	42	25/01/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 FAC 23118122 DE 03 -01-2015 SINRETENCION SERVICIO NRO. 926809 CONTRATO RE-CNII-2015-0004 COMP IVA CUR 45	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		40.80	40.80	0.00								
47	47	26/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE POR EL PERIODO 11-19-2015 AL 12-18-2015 FAC 1661286, 1661287, 1661288 DEL 30-12-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0029	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**115.32**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0		115.32	115.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
48	47	26/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE POR EL PERIODO 11-19-2015 AL 12-18-2015 FAC 1661286, 1661287, 1661288 DEL 30-12-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0029	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**115.32**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	115.32	115.32	0.00

49	49	27/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA SUBSISTENCIA 17-11-2015 SALINAS STA. ELENA REUNION CON SECRETARIOS EJECUTIVOS DE LOS CCPD RESULTADO PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA MIEMBROS DEL CCPD SUBSISTENCIA STA ELENA 1 Y 2 DIC 2015 EXPOSICION DE METODOLOGIAS DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y OBSERVANCIA	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**144.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.90	24.90	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

50	49	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SUBSISTENCIA 17-11-2015 SALINAS STA. ELENA REUNION CON SECRETARIOS EJECUTIVOS DE LOS CCPD RESULTADO PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA MIEMBROS DEL CCPD SUBSISTENCIA STA ELENA 1 Y 2 DIC 2015 EXPOSICION DE METODOLOGIAS DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y OBSERVANCIA INF 59,62-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**144.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.90	24.90	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
51	51	27/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA SUBSISTENCIA 24-11-2015 SAN MIGUEL BOLIVAR PARTICIPACION EN LA POSESION DE REPRESENTANTES AL CONSEJO CONSULTIVO DE JOVENES Y PERSONAS ADULTAS MAYORES RESULTADO INCIDENCIA DE MIEMBROS DEL CCPD PARA LA SENSIBILIZACION EN LA ASIGNACION DE RECURSOS AL CCPD INF 61-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**46.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.20	6.20	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

52	51	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SUBSISTENCIA 24-11-2015 SAN MIGUEL BOLIVAR PARTICIPACION EN LA POSESION DE REPRESENTANTES AL CONSEJO CONSULTIVO DE JOVENES Y PERSONAS ADULTAS MAYORES RESULTADO INCIDENCIA DE MIEMBROS DEL CCPD PARA LA SENSIBILIZACION EN LA ASIGNACION DE RECURSOS AL CCPD INF 61-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**46.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.20	6.20	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

53	53	27/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 6-11-2015 JARAMIJO MANABI ASIISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO APLICACION DE LA MATRIZ AL CCPD A FIN DE TRAZAR UN PLAN DE ACCION INF 116-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
54	53	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 6-11-2015 JARAMIJO MANABI ASIISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO APLICACION DE LA MATRIZ AL CCPD A FIN DE TRAZAR UN PLAN DE ACCION INF 116-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
55	55	27/01/2016	COM	NOR	OGA	DIS PRES ORTEGA SEGUNDO REEMBOLSO TRANSPORTE 9 AL 12 DIC 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE EVALUACION 2015 Y ORIENTACION ESTRATEGICA 2016 RESULTADO IDENTIFICACION DE LOGROS RESULTADOS Y OBJETIVOS INF 19-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**21.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			21.00	21.00	0.00							
56	55	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGUNDO REEMBOLSO TRANSPORTE 9 AL 12 DIC 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE EVALUACION 2015 Y ORIENTACION ESTRATEGICA 2016 RESULTADO IDENTIFICACION DE LOGROS RESULTADOS Y OBJETIVOS INF 19-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**21.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			21.00	21.00	0.00							
57	57	27/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MACAS MANUEL REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2015 PARTICIPACION EN TALLER DE EVALUACION 2015 Y ORIENTACIONES ESTRATEGICAS 2016 RESULTADO LINEAMIENTOS DEFINIDOS PARA IMPLEMENTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 INF 006-TM-DT-2015	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**21.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			21.00	21.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
58	57	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	MACAS MANUEL REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2015 PARTICIPACION EN TALLER DE EVALUACION 2015 Y ORIENTACIONES ESTRATEGICAS 2016 RESULTADO LINEAMIENTOS DEFINIDOS PARA IMPLEMENTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 INF 006-TM-DT-2015	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**21.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.00	21.00	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	PAGO TOTAL
59	59	27/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES IBAÑEZ MARLON REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2015 PARTICIPACION EN TALLER DE EVALUACION 2015 Y ORIENTACIONES ESTRATEGICAS 2016 RESULTADO LINEAMIENTOS DEFINIDOS PARA IMPLEMENTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 INF 15-MI-DT-2015	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**12.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.60	12.60	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	PAGO TOTAL
60	59	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	IBAÑEZ MARLON REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2015 PARTICIPACION EN TALLER DE EVALUACION 2015 Y ORIENTACIONES ESTRATEGICAS 2016 RESULTADO LINEAMIENTOS DEFINIDOS PARA IMPLEMENTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 INF 15-MI-DT-2015	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**12.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.60	12.60	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	PAGO TOTAL
61	61	27/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES VILLAVICENCIO CARLOS VIATICOS 27 AL 29 NOV 2015 ESMERALDAS PARTICIPACION EN ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE JUVENTUDES RESULTADO SOCIALIZACION DE LA BASE LEGAL DE CONSEJOS CONSULTIVOS INF 79-CV-DT-2015	1721851085	VILLAVICENCIO VACA CARLOS DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	61	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CARLOS VIATICOS 27 AL 29 NOV 2015 ESMERALDAS PARTICIPACION EN ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE JUVENTUDES RESULTADO SOCIALIZACION DE LA BASE LEGAL DE CONSEJOS CONSULTIVOS INF 79-CV-DT-2015	1721851085	VILLAVICENCIO VACA CARLOS DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
63	63	27/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES SUAREZ FERNANDO SUBSISTENCIA NAPO ARCHIDONA 8-12-2015 PONENCIA SOBRE ENFOQUE DE IGUALDAD INTERGENERACIONAL Y SU APLICACION EN LO OCAL RESULTADO SOCIALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS DESARROLLADAS PARA IMPLMENTAR EL ENFOQUE EN LA INSTITUCIONALIDAD PUBLICA Y EN LA SOCIEDAD INF 082-FS-DT-2015	1709476269	SUAREZ EGAS FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
64	63	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ FERNANDO SUBSISTENCIA NAPO ARCHIDONA 8-12-2015 PONENCIA SOBRE ENFOQUE DE IGUALDAD INTERGENERACIONAL Y SU APLICACION EN LO OCAL RESULTADO SOCIALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS DESARROLLADAS PARA IMPLMENTAR EL ENFOQUE EN LA INSTITUCIONALIDAD PUBLICA Y EN LA SOCIEDAD INF 082-FS-DT-2015	1709476269	SUAREZ EGAS FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
65	65	29/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2016] 289.-PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2016 A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2016-0007.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**133,698.26**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			112,877.00	112,877.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			2,314.00	2,314.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			6,688.00	6,688.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			11,819.26	11,819.26	0.00									
66	66	29/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2016] 289.-PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2016 AL SEÑOR QUIHSPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2016-0007.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,837.73**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			161.73	161.73	0.00									
67	67	29/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2016] 289.- PAGO DEL DÉCIMO 14TO Y DÉCIMO TERCER SUELDO MENSUALIZADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII DE LA LOSEP CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0008.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,906.44**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,326.94	2,326.94	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			579.50	579.50	0.00									
68	68	01/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE INTERES POR MORA DE LAS PLANILLAS GENERADAS POR CONCEPTO DE PAGO DE RETROACTIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 POR AJUSTE DE REMUNERACION A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO MEM CNII-UATH-2016-0009	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.23**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570218	1701 001 0			1.23	1.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
69	68	01/02/2016	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE INTERES POR MORA DE LAS PLANILLAS GENERADAS POR CONCEPTO DE PAGO DE RETROACTIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 POR AJUSTE DE REMUNERACION A LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO MEM CNII-UATH-2016-0009	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.23**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0			1.23	1.23	0.00							
70	70	01/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA BONILLA PAULINO JOSE SUBSISTENCIA BAÑOS TUNGURAHUA 22-1-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII CARLA CELI, FRANCISCO SANCHES INF 001-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**36.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			4.40	4.40	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							
71	70	01/02/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA BONILLA PAULINO JOSE SUBSISTENCIA BAÑOS TUNGURAHUA 22-1-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII CARLA CELI, FRANCISCO CARRION SANCHES INF 001-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**36.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			4.40	4.40	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
72	72	01/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES QUILUMBAQUIN SEGUNDO 16-12-2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TERCERA SESION ORDINARIA DEL CNII RESULTADO REVISION DE AVANCES EN PROCESO DE TRANSICION INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE ATRIBUCIONES DEL CNII INF 9-SJQ-CNII-2015	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**20.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
73	72	01/02/2016	DEV	NOR	OGA	QUILUMBAQUIN SEGUNDO 16-12-2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TERCERA SESION ORDINARIA DEL CNII RESULTADO REVISION DE AVANCES EN PROCESO DE TRANSICION INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE ATRIBUCIONES DEL CNII INF 9-SJQ-CNII-2015	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**20.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
74	41	03/02/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 FAC 23120392 DE 03 -01-2015 NUMERO DE SERVICIO 378545 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0027 CONTRATO RE-CNII-2015-0005 COMPENSACION IVA CUR 43	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
75	75	05/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA CONTRATCION DEL SERVICIO DEL LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII DESDE 12 DE DICIEMBRE DE 2015 HASTA EL 11 DE ENERO DEL 2016 FAC 637 DE 03-02-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0032	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**948.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	948.64	948.64	0.00									
76	75	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. PAGO CONTRATCION DEL SERVICIO DEL LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII DESDE 12 DE DICIEMBRE DE 2015 HASTA EL 11 DE ENERO DEL 2016 FAC 637 DE 03-02-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0032	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**847.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00									
77	75	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. PAGO CONTRATCION DEL SERVICIO DEL LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII DESDE 12 DE DICIEMBRE DE 2015 HASTA EL 11 DE ENERO DEL 2016 FAC 637 DE 03-02-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0032 COMPENSACION IVA CUR 76	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**101.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	101.64	101.64	0.00									
78	78	05/02/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO POR ANTICIPADO DE SEIS MESES POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA BODEGA EN LA CUAL SE CUSTODIAN Y ALMECENAN BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCION.	1710679026001	CARBAJAL GOMEZ VERONICA GISELA	**1,455.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	1,455.15	1,455.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
79	78	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	CARBAJAL GOMEZ VERONICA GISELA PAGO POR ANTICIPADO DE SEIS MESES A PARTIR DE FEBRERO, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA BODEGA EN LA CUAL SE CUSTODIAN Y ALMECENAN BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCION. FAC 853 DE 03-02-2016 RF 85 IVA 100% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0033	1710679026001	CARBAJAL GOMEZ VERONICA GISELA	**1,299.24**			1,195.30	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0			1,299.24	1,299.24	0.00							
80	78	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	CARBAJAL GOMEZ VERONICA GISELA PAGO POR ANTICIPADO DE SEIS MESES A PARTIR DE FEBRERO, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA BODEGA EN LA CUAL SE CUSTODIAN Y ALMECENAN BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCION. FAC 853 DE 03-02-2016 RF 85 IVA 100% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0033 COMPENSACION IVA CUR 79	1710679026001	CARBAJAL GOMEZ VERONICA GISELA	**155.91**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0			155.91	155.91	0.00							
81	81	10/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2016] 289.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NERO A MARCO QUISPE ESPINOSA SEGÚN MEMORANDO N|-CNII-UATH-2016-0012.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**139.61**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			139.61	139.61	0.00							
82	82	10/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2016] 289 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DEL CNII DEL MES DE ENERO DE NOMBRAMIENTOS, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO -CNII-UATH-2016-0012- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**8,723.49**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			8,723.49	8,723.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
83	83	11/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 25531523,25531524,25535429,25535430,25533874,25535431,25534525,25535432 DE 03-02-2016 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**168.12**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			168.12	168.12	0.00							
84	83	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 25531523,25531524,25535429,25535430,25533874,25535431,25534525,25535432 DE 03-02-2016 SIN RETENCION CNII-UA-2016-0035.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**150.11**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			150.11	150.11	0.00							
85	85	12/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON SUBSISTENCIA 22-01-2016 QUITO PICHINCHA REUNION CON EL GRUPO FOCAL DE TECNICOS LOCALES Y NACONALES RESULTADO ELABORACION DE PROPUESTA DE SISTEMA DE PROTECION DE DERECHOS INF 001-MNVC-DT-2016	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**39.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			22.00	22.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			17.00	17.00	0.00							
86	85	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	VELEZ CANTOS MARLON SUBSISTENCIA 22-01-2016 QUITO PICHINCHA REUNION CON EL GRUPO FOCAL DE TECNICOS LOCALES Y NACONALES RESULTADO ELABORACION DE PROPUESTA DE SISTEMA DE PROTECION DE DERECHOS INF 001-MNVC-DT-2016	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**39.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			22.00	22.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			17.00	17.00	0.00									
87	87	12/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAHUATIJO MILTON SUBSISTENCIA 26-01-2016 AMBATO TUNGURAHUA MOVIKLIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII TAMARA BRIONES, JOSE TUPAC, LILIA RIZO INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**32.05**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.80	7.80	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.25	24.25	0.00									
88	87	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON SUBSISTENCIA 26-01-2016 AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII TAMARA BRIONES, JOSE TUPAC, LILIA RIZO INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**32.05**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.80	7.80	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.25	24.25	0.00									
89	89	12/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MACAS MANUEL SUBSISTENCIA QUITI PICHINCHA 21-01-2016 REUNION CON EL GRUPO FOCAL DE TECNICOS RESULTADO PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION DE DERECHOS INF 001 -TM-DT-2016	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**65.27**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			42.00	42.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			23.27	23.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	89	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	MACAS LOZANO MANUEL SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 22-01-2016 REUNION CON EL GRUPO FOCAL DE TECNICOS RESULTADO PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION DE DERECHOS INF 001-TM-DT-2016	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**65.27**			65.27	ERRADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		42.00	42.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		23.27	23.27	0.00								
91	91	12/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO REEMBOLSO TRANSPORTE 01 AL 05 DE FEBRERO 2016 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO GUIAS DE CAPACITACION DE LOS CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS INF 022-JB-DT-2016	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**22.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		22.00	22.00	0.00								
92	91	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	BURGOS BRIONES JACINTO REEMBOLSO TRANSPORTE 01 AL 05 DE FEBRERO 2016 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO GUIAS DE CAPACITACION DE LOS CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS INF 022-JB-DT-2016	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**22.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		22.00	22.00	0.00								
93	93	12/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06-01-2016 HASTA EL 04-02-2016 FAC 33808,33806,33807,33805 DE 06-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0040	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**464.67**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0		464.67	464.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
94	93	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06 -01-2016 HASTA EL 04-02-2016 FAC 33808,33806,33807,33805 DE 06-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0040	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**464.67**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			464.67	464.67	0.00							
95	95	12/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06 -01-2016 HASTA EL 04-02-2016 FAC 33808,33806,33807,33805 DE 06-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0040	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**61.68**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			61.68	61.68	0.00							
96	95	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06 -01-2016 HASTA EL 04-02-2016 FAC 33808,33806,33807,33805 DE 06-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0040 TASAS DE TERCEROS QUE NO SE INCLUYEN EN FACTURAS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**61.68**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			61.68	61.68	0.00							
97	97	15/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2016] 289.-PAGO DE SUBROGACIÓN A FUNCIONARIO LÓPEZ OSEJOS JOSÉ LUCIANO DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO N°-CNII-UATH-2016-0015.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD :01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**75.88**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0			69.20	69.20	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			6.68	6.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
98	98	15/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2016] 289.-PAGO DE SUBROGACIÓN A LA FUNCIONARIA PROAÑO MORILLO LIDIA ALEXANDRA DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO N°-CNII-UATH-2016-0014.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD :01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**101.17**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0			92.27	92.27	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			8.90	8.90	0.00							
99	83	15/02/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 25531523,25531524,25535429,25535430,25533874,25535431,25534525,25535432 DE 03-02-2016 CNII-UA-2016-0035 SIN RETENCION COMP IVA CUR 84	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.01**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			18.01	18.01	0.00							
100	89	15/02/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 89 DISP PRES MACAS MANUEL SUBSISTENCIA QUITI PICHINCHA 21-01-2016 REUNION CON EL GRUPO FOCAL DE TECNICOS RESULTADO PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION DE DERECHOS INF 001-TM-DT-2016	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**-65.27**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-42.00	-42.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-23.27	-23.27	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
101	101	15/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MACAS MANUEL SUBSISTENCIA QUITI PICHINCHA 21-01-2016 REUNION CON EL GRUPO FOCAL DE TECNICOS RESULTADO PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION DE DERECHOS INF 001 -TM-DT-2016	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**91.27**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		42.00	42.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		49.27	49.27	0.00								
102	101	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	MACAS MANUEL SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 21-01-2016 REUNION CON EL GRUPO FOCAL DE TECNICOS RESULTADO PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION DE DERECHOS INF 001-TM-DT-2016 CNII-DT-2016-0008	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**91.27**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		42.00	42.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		49.27	49.27	0.00								
103	103	16/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SSEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 FAC 612499 DE 02-02-2016 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		268.79	268.79	0.00								
104	103	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 FAC 612499 DE 02-02-2016 SIN RETENCION. CNII-UA-2016-0043	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**239.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		239.99	239.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
105	103	16/02/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SSEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 FAC 612499 DE 02-02-2016 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 104. CNII-UA-2016-0043	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		28.80	28.80	0.00								
106	106	16/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DEL MODEM DE INTERNET DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII DEL PERIODO ENERO 2016 FAC 1372862 DE 02-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0045	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		37.56	37.56	0.00								
107	106	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DEL MODEM DE INTERNET DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII DEL PERIODO ENERO 2016 FAC 1372862 DE 02-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0045	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		33.54	33.54	0.00								
108	106	16/02/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DEL MODEM DE INTERNET DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII DEL PERIODO ENERO 2016 FAC 1372862 DE 02-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0045 COMPENSACION IVA CUR 107	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		4.02	4.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
109	109	22/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 643797 DE 2016-02-02 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0044	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			87.36	87.36	0.00							
110	109	22/02/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 643797 DE 2016-02-02 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0044	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**-87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			-87.36	-87.36	0.00							
111	111	22/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 643797 DE 2016-02-02 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0044	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			87.36	87.36	0.00							
112	111	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 643797 DE 2016-02-02 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0044	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			78.00	78.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
113	111	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 643797 DE 2016-02-02 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0044 COMPESACION IVA CUR 112	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0				9.36	9.36	0.00						
114	114	22/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII DEL MES DE ENERO 2016 FAC 425 DE 15-02-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0044	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**2,016.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0				2,016.00	2,016.00	0.00						
115	114	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII DEL MES DE ENERO 2016 FAC 425 DE 15-02-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0044 ACT. 01.05.01.03	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,800.00**			1,764.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0				1,800.00	1,800.00	0.00						
116	114	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII DEL MES DE ENERO 2016 FAC 425 DE 15-02-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0044 COMP CUR 115 ACT. 01.05.01.03	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**216.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0				216.00	216.00	0.00						
117	117	22/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 FAC 1453 DE 05-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0047	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**224.27**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0				224.27	224.27	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
118	117	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 FAC 1453 DE 05-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0047 ACT. 01.05.01.03	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**200.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			200.24	200.24	0.00							
119	117	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 FAC 1453 DE 05-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0047 COMP IVA CUR 118	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**24.03**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			24.03	24.03	0.00							
120	120	22/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 8901 DE 05-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0050	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**282.93**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			282.93	282.93	0.00							
121	120	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-001 PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 8901 DE 05-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0050	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**258.21**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			258.21	258.21	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
122	120	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT-EQ-TC-001 PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 8901 DE 05-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0050 COMPENSACION IVA CUR 121	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**24.72**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			24.72	24.72	0.00							
123	123	22/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO INTERNO DEL CNII DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 NOTAS DE VENTA 4955, 4953, 4974 DE 16-02-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0049	1713169017001	JARAMILLO VIVANCO VERONICA DOLORES	**337.50**			337.50	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			337.50	337.50	0.00							
124	123	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VIVANCO VERONICA DOLORES PAGO SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO INTERNO DEL CNII DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 NOTAS DE VENTA 4955, 4953, 4974 DE 16-02-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0049	1713169017001	JARAMILLO VIVANCO VERONICA DOLORES	**337.50**			337.50	REGISTRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			337.50	337.50	0.00							
125	125	24/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL SEÑOR PAVÓN ÁVALOS RAÚL FABRICIO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0018 CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,954.93**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			75.08	75.08	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			183.00	183.00	0.00							
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			75.05	75.05	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,621.80	1,621.80	0.00									
126	126	24/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR TERMINACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL SEÑOR QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0016 CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**294.67**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			111.67	111.67	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			183.00	183.00	0.00									
127	127	24/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR TERMINACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL SEÑOR CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0017 CÓDIGO DE ACTIVIDAD :01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**152.50**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			152.50	152.50	0.00									
128	128	24/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 FEB 2016 TALLER NACIONAL DE PLANIFICAION 2016 RESULTADO PLANIFICACION ANUAL POR ZONAS REPORTES A LAS GUIAS DE TERRITORIO SUBSISTENCIA 10-2-2016 URDANETA LOS RIOS PLANIFICAR INTERVENCION TECNICA EN EL 2016 DE LOS TECNICOS	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**34.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			22.50	22.50	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
129	128	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 FEB 2016 TALLER NACIONAL DE PLANIFICAION 2016 RESULTADO PLANIFICACION ANUAL POR ZONAS REPORTES A LAS GUIAS DE TERRITORIO SUBSISTENCIA 10-2-2016 URDANETA LOS RIOS PLANIFICAR INTERVENCION TECNICA EN EL 2016 DE LOS TECNICOS INF 01,02-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**34.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		22.50	22.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
130	130	24/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARDENAS ANA REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 DE FEBRERO 2016 PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO REVISION DE LA METODOLOGIA SOBRE ATRIBUCIONES INF 001-AAC-DT-2016	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**24.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		24.00	24.00	0.00								
131	130	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	CARDENAS REINO ANA REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 DE FEBRERO 2016 PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO REVISION DE LA METODOLOGIA SOBRE ATRIBUCIONES INF 001-AAC-DT-2016	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**24.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		24.00	24.00	0.00								
132	132	24/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MENDOZA WALTER REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 DE FEBRERO 2016 PARRTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO PLANIFICACION ANUAL EN EL MARCO DE LOS DIAGNOSTICOS DE LOS CCPD PARA EL AÑO 2016 INF 001-WM-DT-2016	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**25.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		25.20	25.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
133	132	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA JUMBO WALTER REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 DE FEBRERO 2016 PARRTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO PLANIFICACION ANUAL EN EL MARCO DE LOS DIAGNOSTICOS DE LOS CCPD PARA EL AÑO 2016 INF 001-WM-DT-2016	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**25.20**			25.20	ERRADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			25.20	25.20	0.00							
134	134	24/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA MARTINEZ LUIS REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1-2-2016 PARTICIPACION EN TALLER DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO PLANIFICACION ANUAL POR ZONAS E INFORME DE APORTES A LAS GUIAS METODOLOGICAS EN TERRITORIO INF 001-LM-DT-2016	0201354388	MARTINEZ LUIS ROMAN	**5.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			5.70	5.70	0.00							
135	134	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LUIS ROMAN REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1-2-2016 PARTICIPACION EN TALLER DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO PLANIFICACION ANUAL POR ZONAS E INFORME DE APORTES A LAS GUIAS METODOLOGICAS EN TERRITORIO INF 001-LM-DT-2016	0201354388	MARTINEZ LUIS ROMAN	**5.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			5.70	5.70	0.00							
136	136	24/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MACAS MANUEL REEMBOLSO TRASNPORTE 1 AL 5 FEB 2016 PARTICIPACION EN TALLER DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD Y LA MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES INF 002-TM-DT-2016	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**42.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			42.00	42.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
137	136	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	MACAS LOZANO TELMO MANUEL REEMBOLSO TRANSPORTE 1 AL 5 FEB 2016 PARTICIPACION EN TALLER DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD Y LA MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES INF 002-TM-DT-2016	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**42.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	42.00	42.00	0.00									
138	138	24/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRAVO JOSE SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 16-12-2015 PARTICIPACION EN LA TECERA SESION ORDINARIA DEL CNII RESULTADO REVISION DE LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LAS TRAIBUCIONES DEL CNII INF 05-JOB-CNII-2016	1301755342001	BRAVO VILLAGOMEZ JOSE OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
139	138	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	BRAVO VILLAGOMEZ JOSE SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 16-12-2015 PARTICIPACION EN LA TECERA SESION ORDINARIA DEL CNII RESULTADO REVISION DE LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LAS TRAIBUCIONES DEL CNII INF 05-JOB-CNII-2016	1301755342001	BRAVO VILLAGOMEZ JOSE OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
140	140	24/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARRION FRANCISCO ESMERALDAS ESMERALDAS 15 Y 16 FEB 2016 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL CCPD RESULTADO EVALUACION DEL AVANCE DE LOS CCPD Y CONSEJOS CONSULTIVOS DE LA PROVINCIA INF 03-FCS-CNII-2016	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**113.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	113.50	113.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
141	140	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	CARRION SANCHEZ FRANCISCO VIATICOS ESMERALDAS ESMERALDAS 15 Y 16 FEB 2016 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL CCPD RESULTADO EVALUACION DEL AVANCE DE LOS CCPD Y CONSEJOS CONSULTIVOS DE LA PROVINCIA INF 03-FCS-CNII-2016	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**113.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			113.50	113.50	0.00							
142	142	24/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES IBAÑEZ MARLON REEMBOLSO DE TRANSPORTE 1 AL 5 FEB 2016 PARTICIPACION EN EL TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO LINEAMIENTOS Y GUIAS METODOLOGICAS DEFINIDAS PARA IMPLEMENTAR EN EL AÑO 2016 INF 001 -MI-DT-2016	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**25.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			25.20	25.20	0.00							
143	142	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	IBAÑEZ ANGEL MARLON REEMBOLSO DE TRANSPORTE 1 AL 5 FEB 2016 PARTICIPACION EN EL TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO LINEAMIENTOS Y GUIAS METODOLOGICAS DEFINIDAS PARA IMPLEMENTAR EN EL AÑO 2016 INF 001 -MI-DT-2016	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**25.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			25.20	25.20	0.00							
144	144	25/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] 289.- PAGO DEL SUELDO, LIQUIDACÓN DE HABERES Y DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS A LA SEÑORA PORTALANZA BRITO IRENE ALEXANDRA SEGÚN MEMORANDOS N °CNII-UATH-2016-0021; 0020 Y 0022.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,978.83**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00							
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			117.67	117.67	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			30.50	30.50	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			136.26	136.26	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			282.40	282.40	0.00									
145	145	25/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2016] 289.- PAGO DEL DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO TERCER SUELDO MENSUALIZADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII DE LA LOSEP CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0022.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,758.27**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,209.27	2,209.27	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			549.00	549.00	0.00									
146	146	25/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2016] 289.-PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO N °CNII-UATH-2016-0021.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**132,150.00**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			111,465.00	111,465.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			2,314.00	2,314.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			6,688.00	6,688.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			11,683.00	11,683.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
147	41	25/02/2016	COM	RPA	OGA	REVERSADO CUR 41 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB CON FIBRA OPTICA DE 6MBPS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII, NUMERO DE SERVICIO 378545 (SERVICIO DE DIC 2015 A MAYO 2016) CONTRATO RE-CNII-2015-0005	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,713.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			-1,713.60	-1,713.60	0.00							
148	42	25/02/2016	COM	RPA	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATCION DEL SERVICIO DE DICIEMBRE 2015 A MAYO 2016 PARA LA CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EL CORREO ELECTRONICO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII SERVICIO NRO. 926809 CONTRATO RE-CNII-2015-0004	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-3,046.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			-3,046.40	-3,046.40	0.00							
149	149	25/02/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET PARA LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2015 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 378545	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,856.00**			2,284.80	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			2,856.00	2,856.00	0.00							
150	149	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 007-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO 2016 FAC 25533873 DE 03-02-2016 SERVICIO NO. 378545 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 CNII-UA-2016-0053	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			510.00	510.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
151	149	25/02/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 007-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO 2016 FAC 25533873 DE 03-02-2016 SERVICIO NO. 378545 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 CNII-UA-2016-0053 COM P IVA CUR 150	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			61.20	61.20	0.00							
152	152	25/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CNII DEL MES DE ENERO A MAYO 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 926808	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,904.00**			1,523.20	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1,904.00	1,904.00	0.00							
153	152	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CNII DEL MES DE ENERO 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 926808 SIN RETENCION FAC 25531522 DE 03-02-2016 ACT 01.02.01.02 CNII-UA-2016-0054	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			340.00	340.00	0.00							
154	152	25/02/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CNII DEL MES DE ENERO 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 926808 SIN RETENCION FAC 25531522 DE 03-02-2016 ACT 01.02.01.02 CNII-UA-2016-0054 COMPENSACION IVA CUR 153	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			40.80	40.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
155	132	25/02/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES MENDOZA WALTER REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 DE FEBRERO 2016 PARRTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO PLANIFICACION ANUAL EN EL MARCO DE LOS DIAGNOSTICOS DE LOS CCPD PARA EL AÑO 2016 INF 001-WM-DT-2016	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**-25.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-25.20	-25.20	0.00							
156	156	25/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MENDOZA WALTER REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 DE FEBRERO 2016 PARRTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO PLANIFICACION ANUAL EN EL MARCO DE LOS DIAGNOSTICOS DE LOS CCPD PARA EL AÑO 2016 INF 001-WM-DT-2016	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**25.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			25.20	25.20	0.00							
157	156	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA JUMBO WALTER REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 DE FEBRERO 2016 PARRTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO PLANIFICACION ANUAL EN EL MARCO DE LOS DIAGNOSTICOS DE LOS CCPD PARA EL AÑO 2016 INF 001-WM-DT-2016	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**25.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			25.20	25.20	0.00							
158	158	29/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015-12-18 HASTA 2016-01-20	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**122.57**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			122.57	122.57	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
159	158	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015-12-18 HASTA 2016-01-20 FAC 2246128, 2246129, 2246130 DE 29-01-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0058	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**122.57**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			122.57	122.57	0.00							
160	160	02/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAHUATIJO MILTON SUBSISTENCIA RIOBAMBA CHIMBORAZO 24-2-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII LUIS PILLAGA INF 002-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**65.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			6.25	6.25	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			32.00	32.00	0.00							
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			27.00	27.00	0.00							
161	160	02/03/2016	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON SUBSISTENCIA RIOBAMBA CHIMBORAZO 24-2-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII LUIS PILLAGA INF 002-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**65.25**			65.25	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			6.25	6.25	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			32.00	32.00	0.00							
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			27.00	27.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
162	162	02/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARRION FRANCISCO SUBSISTENCIA BAÑOS TUNGURAHUA PARTICIPACION EN TALLER SOBRE VENTAJAS Y APORTES DE LA GENERACION DE POLITICAS PUBLICAS LOCALES PARA LA PROTECCION DE DERCHOS RESULTADO AUTORIDADES LOCALES DE LA ZONA 3 CAPACITADOS CON INSUMOS PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**19.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			19.50	19.50	0.00							
163	162	02/03/2016	DEV	NOR	OGA	CARRION FRANCISCO SUBSISTENCIA BAÑOS TUNGURAHUA PARTICIPACION EN TALLER SOBRE VENTAJAS Y APORTES DE LA GENERACION DE POLITICAS PUBLICAS LOCALES PARA LA PROTECCION DE DERCHOS RESULTADO AUTORIDADES LOCALES DE LA ZONA 3 CAPACITADOS CON INSUMOS PARA LA PROTECCION DE DERECHOS INF 02-FCS-CNII-2016	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**19.50**			19.50	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			19.50	19.50	0.00							
164	164	02/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE VIATICO 25 Y 26 FEB 2016 SAN LORENZO ESMERALDAS MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII IVAN CASTRO INF 01-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**111.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			2.60	2.60	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			94.30	94.30	0.00							
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
165	164	02/03/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO HIDALGO JOSE VIATICO 25 Y 26 FEB 2016 SAN LORENZO ESMERALDAS MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII SUAREZ EGAS FERNANDO INF 01-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**111.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			2.60	2.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.30	94.30	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			15.00	15.00	0.00									
166	166	02/03/2016	COM	NOR	OGA	DIS PRES SUAREZ FERNANDO VIATICO SUCUMBIOS LAGO AGRIO 22 Y 23 FEB 2016 SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO DEL CNII CON LOS CCPD DE LAS PROVINCIAS RESULTADO LINEAMIENTOS DE GESTION CON COOPERACION INTERNACIONAL INF 001-FS-DT-2016	1709476269	SUAREZ EGAS FERNANDO	**82.44**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.44	74.44	0.00									
167	166	02/03/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ EGAS FERNANDO VIATICO SUCUMBIOS LAGO AGRIO 22 Y 23 FEB 2016 SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO DEL CNII CON LOS CCPD DE LAS PROVINCIAS RESULTADO LINEAMIENTOS DE GESTION CON COOPERACION INTERNACIONAL INF 001-FS-DT-2016	1709476269	SUAREZ EGAS FERNANDO	**82.44**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.44	74.44	0.00									
168	168	04/03/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS-AS, SERVIDORES-AS Y TRABAJADORES-AS DEL CNII PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 MEM CNII-UA-2016-0055	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**9,000.00**			9,000.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9,000.00	9,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
169	169	07/03/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS-AS, SERVIDORES-AS Y TRABAJADORES-AS DEL CNII PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 MEM CNII-UA-2016-0055	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,000.00**			3,000.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00							
170	170	07/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2016 FAC 924367 DE 01-03-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0065	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.79**			268.79	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			268.79	268.79	0.00							
171	170	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2016 FAC 924367 DE 01-03-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0065	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**239.99**			239.99	REGISTRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			268.79	268.79	0.00							
172	172	07/03/2016	COM	NOR	OGA	DIS PRES SUAREZ FERNANDO VIATICO 25 Y 26 FEB 2016 ESMERALDAS SAN LORENZO SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO DEL CNII CON LOS CCPD DE LA PROVINCIA RESULTADO COMPROMISO POR LAS AUTORIDADES CANTONALES PARA IMPLEMENTAR ESTARATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL CNII A LOS CCPD	1709476269	SUAREZ EGAS FERNANDO	**71.78**			71.78	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			71.78	71.78	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
173	172	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ FERNANDO VIATICO 25 Y 26 FEB 2016 ESMERALDAS SAN LORENZO SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO DEL CNII CON LOS CCPD DE LA PROVINCIA RESULTADO COMPROMISO POR LAS AUTORIDADES CANTONALES PARA IMPLEMENTAR ESTARATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL CNII A LOS CCPD	1709476269	SUAREZ EGAS FERNANDO	**71.78**			71.78	REGISTRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			71.78	71.78	0.00							
174	174	07/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA PAULINO SUBSISTENCIA PUYO PASTAZA 1-03-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII (IVAN CASTRO, JORGE POZO, CARLOS VILLAVICENCIO INF 002-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**56.40**			56.40	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			4.40	4.40	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			27.00	27.00	0.00							
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			25.00	25.00	0.00							
175	174	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA PAULINO SUBSISTENCIA PUYO PASTAZA 1-03-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII (IVAN CASTRO, JORGE POZO, CARLOS VILLAVICENCIO INF 002-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**56.40**			56.40	REGISTRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			4.40	4.40	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			27.00	27.00	0.00							
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			25.00	25.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
176	176	07/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES JIMENEZ ABRAHAM REEMBOLSO PASAJES QUITO PICHINCHA 01 AL 04 FEB 2016 PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION DE 2016 RESULTADO PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL DEL CNII INF 01-AJ-DT-2016	1714520044	JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM SALVADOR	**16.00**			16.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
177	176	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ABRAHAM REEMBOLSO PASAJES QUITO PICHINCHA 01 AL 04 FEB 2016 PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION DE 2016 RESULTADO PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL DEL CNII INF 01-AJ-DT-2016	1714520044	JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM SALVADOR	**16.00**			16.00	REGISTRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
178	178	07/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA SUBSISTENCIA BABAHOYO LOS RIOS 18-2-2016 ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN TERRITORIO RESULTADO CRONOGRAMA ANUAL CONSOLIDADO CON METAS DIFERENTES INF 003-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**15.50**			15.50	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
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	530303	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
179	178	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SUBSISTENCIA BABAHOYO LOS RIOS 18-2-2016 ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN TERRITORIO RESULTADO CRONOGRAMA ANUAL CONSOLIDADO CON METAS DIFERENTES INF 003-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**15.50**			15.50	REGISTRADO	JROSALESC	JROSALESC				N	N
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	530303	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
180	180	07/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES NARVAEZ MARIA REEMBOLSO DE GASTOS 01 AL 05 DE FEB 2016 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO REVISION Y APORTES A LAS GUIAS DE IMPLEMENTACION DE ATRIBUCIONES EN LOS CCPD INF 001-MANV-DT-2016	0102224854	NARVAEZ VELEZ MARIA AUXILIADORA	**59.70**			59.70	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			43.70	43.70	0.00							
181	180	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ MARIA REEMBOLSO DE GASTOS 01 AL 05 DE FEB 2016 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO REVISION Y APORTES A LAS GUIAS DE IMPLEMENTACION DE ATRIBUCIONES EN LOS CCPD INF 001-MANV-DT-2016	0102224854	NARVAEZ VELEZ MARIA AUXILIADORA	**59.70**			59.70	REGISTRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			43.70	43.70	0.00							
182	182	07/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES ORTEGA SEGUNDO REEMBOLSO TRANSPORTE 01 AL 05 FEB 2016 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO DIAGNOSTICO DEL CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS Y ACUERDOS DE ESTARTEGIAS DE TRABAJO CON TERRITORIO INF 01-RO-DT-2016	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**21.20**			21.20	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			21.20	21.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 07/03/2016

HORA: 16:46:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
183	182	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGUNDO REEMBOLSO TRANSPORTE 01 AL 05 FEB 2016 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO DIAGNOSTICO DEL CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS Y ACUERDOS DE ESTARTEGIAS DE TRABAJO CON TERRITORIO INF 01-RO-DT-2016	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**21.20**			21.20	REGISTRADO	JROSALESC					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.20	21.20	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 289-0000-0000	**392,035.24**	**392,035.24**	**0.00**	**49,454.79**	**CANTIDAD DE CURS:**	**183**
TOTAL GENERAL :	**392,035.24**	**392,035.24**	**0.00**	**49,454.79**		