

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 289-0000-0000 CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL																			
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
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Página: 2 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	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
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	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

Página: 3 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			9.36	9.36	0.00								
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
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			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

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

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

Página: 5 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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, 23118124,23121814,23121815,23120393,231 21816,23118125,23121817 DE 03-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016- 0012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-138.50			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA		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
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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Página: 6 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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
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
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	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	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

Página: 7 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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
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			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	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

Página: 8 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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
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			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
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	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA		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			298.93	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

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

Página: 10 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	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
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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4.02	4.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 11 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejercicio: 2016

Página: 12 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

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

Página: 13 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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
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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Página: 14 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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
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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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
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

Página: 15 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
54	53	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 6-11-2015 JARAMIJO MANABI ASISTENCIA 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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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
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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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
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

Página: 16 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			21.00	21.00	0.00								
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
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.60	12.60	0.00								
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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.60	12.60	0.00								
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
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

Página: 17 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
62	61	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CARLOS VIATICOS 27 AL 29 NOV 2015 ESMERALDAS PARTICIPACION EN ENCUESTRO 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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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
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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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 N°CNIU-UATH-2016-0007.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	133,698.26			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Ejercicio: 2016

Página: 18 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 QUIHSPÉ ESPINOSA MARCO GUILLERMO SEGÚN MEMORANDO N°CNII-UATH-2016-0007.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1,837.73			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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 N° CNII-UATH-2015-0008.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	2,906.44			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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
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

Página: 19 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Página: 20 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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
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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	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

Ejercicio: 2016

Página: 21 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
75	75	05/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA CONTRATACION 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
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 CONTRATACION 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	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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 CONTRATACION 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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	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
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

Ejercicio: 2016

Página: 22 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	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	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Página: 23 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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 NACIONALES RESULTADO ELABORACION DE PROPUESTA DE SISTEMA DE PROTECCION DE DERECHOS INF 001-MNVC-DT-2016	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	39.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								
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 NACIONALES RESULTADO ELABORACION DE PROPUESTA DE SISTEMA DE PROTECCION DE DERECHOS INF 001-MNVC-DT-2016	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	39.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Ejercicio: 2016

Página: 24 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 CAHUATUJO MILTON SUBSISTENCIA 26-01-2016 AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII TAMARA BRIONES, JOSE TUPAC, LILIA RIZO INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	32.05			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON SUBSISTENCIA 26-01-2016 AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII TAMARA BRIONES, JOSE TUPAC, LILIA RIZO INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	32.05			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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
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

Ejercicio: 2016

Página: 25 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

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

Página: 26 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Ejercicio: 2016

Página: 27 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejercicio: 2016

Página: 28 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejercicio: 2016

Página: 29 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 SÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE 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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	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
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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS AA	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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.02	4.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 30 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

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

Página: 31 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			9.36	9.36	0.00								
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
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			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	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
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

Página: 32 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	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			62.50	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Página: 33 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			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			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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	ERRADO	JROSALESC					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	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Ejercicio: 2016

Página: 34 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejercicio: 2016

Página: 35 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejercicio: 2016

Página: 36 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejercicio: 2016

Página: 37 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejercicio: 2016

Página: 38 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejercicio: 2016

Página: 39 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 N° CNII-UATH-2015-0022.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	2,758.27			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Página: 40 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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
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 CONTRATACION 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
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			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Página: 41 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	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			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	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

Ejercicio: 2016

Página: 42 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

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

Página: 43 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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 CAHUATUJO MILTON SUBSISTENCIA RIOBAMBA CHIMBORAZO 24-2-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII LUIS PILLAGA INF 002-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	65.25			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON SUBSISTENCIA RIOBAMBA CHIMBORAZO 24-2-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII LUIS PILLAGA INF 002-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	65.25			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
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

Ejercicio: 2016

Página: 44 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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
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			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
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
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Ejercicio: 2016

Página: 45 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 SUCUMBIO 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
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 SUCUMBIO 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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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

Página: 46 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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 BASE CELULAR Y 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 ACT. 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	239.99			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			239.99	239.99	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			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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

Página: 47 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 INF. 002-FS-DT-2016	1709476269	SUAREZ EGAS FERNANDO	71.78			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
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			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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 BONILLA 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			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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	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

Página: 48 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
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			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.50	3.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
179	178	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS 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			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.50	3.50	0.00								
01	000	000	001	000	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

Página: 49 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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 VELEZ 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			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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	43.70	43.70	0.00								
182	182	07/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES ORTEGA SEGUNDO REEMBOLSO TRANSPORTE 01 AL 05 DE 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			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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

Página: 50 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
183	182	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HERRERIA 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 ESTRATEGIAS DE TRABAJO CON TERRITORIO INF 01-RO- DT-2016	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	21.20			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.20	21.20	0.00								
184	184	08/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2016] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DEL CNII DEL MES DE FEBRERO A NOMBRAMIENTOS, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO - CNII-UATH-2016-0025- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	8,723.49			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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								
185	185	09/03/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 OF CNII-ST-2016-0133-OF	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	114.04			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	114.04	114.04	0.00								
186	185	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 OF CNII-ST-2016-0133-OF	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	114.04			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	114.04	114.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 51 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
187	187	09/03/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LAS MATRICULACION VEHICULAR DE LOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 OF CNII-ST-2016-0133-OF	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	381.47			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	381.47	381.47	0.00								
188	187	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DE LA MATRICULACION VEHICULAR DE LOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 OF CNII-ST-2016-0133-OF	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	381.47			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	381.47	381.47	0.00								
189	189	10/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2016] 289.-PAGO DE SUBROGACIÓN A FUNCIONARIA CHIZA ROJAS MARTHA LUCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO N°-CNII-UATH-2016-0026.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD :01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	126.46			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	115.33	115.33	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11.13	11.13	0.00								
190	190	11/03/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL MEM CNII-UA-2016-0060	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	631.46			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	631.46	631.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 52 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
191	190	11/03/2016	DEV	NOR	OGA	AMAQUIM CIA. LTDA. PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 44918 DE 10-03- 2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016- 0060 ACT. 01.02.01.02	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	563.80			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			563.80	563.80	0.00								
192	190	11/03/2016	RDP	NOR	OGA	AMAQUIM CIA. LTDA. PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 44918 DE 10-03- 2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016- 0060 ACT. 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 191	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	67.66			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			67.66	67.66	0.00								
193	170	11/03/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA BASE CELULAR Y 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 ACT. 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 171	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.80			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			28.80	28.80	0.00								
194	194	11/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2016 FAC 954851 DE 01-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0066	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.36			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			87.36	87.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 53 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
195	194	11/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2016 FAC 954851 DE 01-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0066 ACT. 01.02-01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
196	194	11/03/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2016 FAC 954851 DE 01-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0066 ACT. 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 195	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.36			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			9.36	9.36	0.00								
197	197	11/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 27943906, 27943907,27948028,27948029,27946332,27948030,27943908,27948031 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0071	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	169.16			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			169.16	169.16	0.00								
198	197	11/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 27943906, 27943907,27948028,27948029,27946332,27948030,27943908,27948031 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0071 ACT. 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	151.04			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			151.04	151.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 54 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
199	197	11/03/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERRO 2016 FAC 27943906, 27943907,27948028,27948029,27946332,279 48030,27943908,27948031 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0071 COMPENSACION IVA CUR 198 ACT. 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.12			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			18.12	18.12	0.00								
200	200	14/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-02-2016 HASTA 04-03-2016 FAC 64583,64581,64582,64580 DE 09-03- 2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA- 2016-0074	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	464.81			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			464.81	464.81	0.00								
201	200	14/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-02-2016 HASTA 04-03-2016 FAC 64583,64581,64582,64580 DE 09-03- 2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA- 2016-0074	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	464.81			464.81	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			464.81	464.81	0.00								
202	200	14/03/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-02-2016 HASTA 04-03-2016 FAC 64583,64581,64582,64580 DE 09-03- 2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA- 2016-0074	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-464.81			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-464.81	-464.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 55 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
203	203	14/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-02-2016 HASTA 04-03-2016 FAC 64583,64581,64582,64580 DE 09-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0074	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	468.73			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			468.73	468.73	0.00								
204	203	14/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-02-2016 HASTA 04-03-2016 FAC 64583,64581,64582,64580 DE 09-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0074 ACT. 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	468.73			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			468.73	468.73	0.00								
205	205	14/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-02-2016 HASTA 04-03-2016 FAC 64583,64581,64582,64580 DE 09-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0074	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	61.69			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			61.69	61.69	0.00								
206	205	14/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-02-2016 HASTA 04-03-2016 FAC 64583,64581,64582,64580 DE 09-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0074 ACT. 01.02.01.02. PAGO TERCEROS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	61.69			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			61.69	61.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 56 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
207	207	15/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2016] 289.-PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO A FUNCIONARIOS DEL CNII RÉGIMEN COSTA Y GALÁPAGOS SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0027 .- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	2,175.00			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			2,175.00	2,175.00	0.00								
208	208	16/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 9519 DE 12-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0081	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	347.77			83.82	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			347.77	347.77	0.00								
209	208	16/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 9519 DE 12-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0081 UTILIZACION NOTA DE CREDITO 5348	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	316.57			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			316.57	316.57	0.00								
210	208	16/03/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 9519 DE 12-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0081 COMP IVA CUR 209 UTILIZACION NOTA CREDITO 5348	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	25.08			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			25.08	25.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 57 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
211	32	16/03/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE DEBITO NO. 5349 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	-127.52			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-127.52	-127.52	0.00								
212	121	16/03/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO NO. 5348 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	-62.50			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-62.50	-62.50	0.00								
213	121	16/03/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO NO. 5349 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	-127.52			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-127.52	-127.52	0.00								
214	214	16/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL EDIFICIO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 451 DE 14-03-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0084	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2,016.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 58 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
215	214	16/03/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 01.02.01.02 PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL EDIFICIO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 451 DE 14-03-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0084 ACT. 01.02.01.02	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	1,800.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
216	214	16/03/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL EDIFICIO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 451 DE 14-03-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0084 COMPENSACION IVA CUR 215	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	216.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			216.00	216.00	0.00								
217	123	17/03/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 123 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			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			-337.50	-337.50	0.00								
218	218	17/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE REGISTRO DE ALCABALAS CORRESPONDIENTE AL TRÁMITE DE TRASPASO DEL BIEN MUEBLE AL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL POR PARTE DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL MEM CNII-DAF-2016-0035.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	432.89			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			432.89	432.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 59 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
219	219	17/03/2016	COM	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 FEBRERO DE 2016 FAC 1837 DE 04-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0083 ACT. 01.05.01.03	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	85.76			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	85.76	85.76	0.00								
220	219	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT 001-DJ-2015 PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 FAC 1837 DE 04-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-00109 ACT. 01.05.01.03	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	76.57			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	76.57	76.57	0.00								
221	219	17/03/2016	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 FEBRERO DE 2016 FAC 1837 DE 04-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-00109 ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 220	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.19			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	9.19	9.19	0.00								
222	222	17/03/2016	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LOS BIENES PÚBLICOS Y CANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	1,268.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1,268.00	1,268.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 60 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
223	222	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A PAGO RENOVACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LOS BIENES DE LA INSTITUCION FAC 9655, 256879 DE 11-03-2016 RF 2% MEM CNII-UA-2016-0087 ACT 01.02.01.02. UN AÑO DESDE 11 DE MARZO 2016	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	1,132.14			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			1,132.14	1,132.14	0.00								
224	222	17/03/2016	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A PAGO RENOVACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LOS BIENES DE LA INSTITUCION FAC 9655, 256879 DE 11-03-2016 RF 2% MEM CNII-UA-2016-0087 ACT 01.02.01.02. COMPENSACION IVA CUR 223	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	135.86			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			135.86	135.86	0.00								
225	225	17/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 1416558 DE 01-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0091 ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.56			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			37.56	37.56	0.00								
226	225	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 1416558 DE 01-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0091 ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.54			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			33.54	33.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 61 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
227	225	17/03/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 1416558 DE 01-03 -2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0091 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 226	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.02			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4.02	4.02	0.00								
228	228	17/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA ENVASADA PARA CONSUMO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y DE ENERO A MARZO 2016 NOTAS DE VENTA NO. 4779,4780,4776,4778 DE 14-03 -2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0092 ACT 01.02.01.02	1713169017001	JARAMILLO VIVANCO VERONICA DOLORES	582.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			582.50	582.50	0.00								
229	228	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VIVANCO VERONICA DOLORES PAGO DEL SERVICIO DE AGUA ENVASADA PARA CONSUMO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y DE ENERO A MARZO 2016 NOTAS DE VENTA NO. 4779,4780,4776,4778 DE 14-03 -2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0092 ACT 01.02.01.02	1713169017001	JARAMILLO VIVANCO VERONICA DOLORES	582.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			582.50	582.50	0.00								
230	218	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA PAGO REGISTRO DE ALCABALAS CORRESPONDIENTE AL TRÁMITE DE TRASPASO DEL BIEN MUEBLE AL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL POR PARTE DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL MEM CNII-DAF-2016-0035.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	432.89			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			432.89	432.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 62 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
231	231	21/03/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 99	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	269.78			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			37.67	37.67	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			213.57	213.57	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			18.54	18.54	0.00								
232	207	21/03/2016	CYD	RTO	SUE	CUR 207 CNII-UTES-2016-0007 REVERSAMIENTO [P:03 T:DC A:2016] 289.-PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO A FUNCIONARIOS DEL CNII RÉGIMEN COSTA Y GALÁPAGOS SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0027 .- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	-2,175.00			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			-2,175.00	-2,175.00	0.00								
233	233	21/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 6830 Y 6831 DE 16-03-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM-CNII-UA-2016-0097	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	498.96			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			498.96	498.96	0.00								
234	233	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 6830 Y 6831 DE 16-03-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM-CNII-UA-2016-0097 ACT 01.05.01.03	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	459.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			459.00	459.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 63 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
235	233	21/03/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 6830 Y 6831 DE 16-03-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM-CNII-UA-2016-0097 ACT 01.05.01.03 COMP IVA 234	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	39.96			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			39.96	39.96	0.00								
236	236	22/03/2016	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 6833 Y 6834 DE 17- 03-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM-CNII- UA-2016-0101 ACT 01.05.01.03	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	101.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			101.50	101.50	0.00								
237	236	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 6833 Y 6834 DE 17-03-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM-CNII-UA-2016-0101 ACT 01.05.01.03	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	92.50			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			92.50	92.50	0.00								
238	236	22/03/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 6833 Y 6834 DE 17- 03-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM-CNII- UA-2016-0101 ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 237	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	9.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			9.00	9.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 64 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
239	239	22/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2016] 289.-PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO A FUNCIONARIOS DEL CNII RÉGIMEN COSTA Y GALÁPAGOS SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0028 .- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	2,175.00			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			2,175.00	2,175.00	0.00								
240	240	22/03/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CNII, SEGUN MEMORANDO No. CNII-UA-2016-011	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	948.64			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			948.64	948.64	0.00								
241	240	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE 20160000410831 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII, CORRESPONDIENTE DESDE EL 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2016 FAC 660 DE 18-03-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0103	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	847.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			847.00	847.00	0.00								
242	240	22/03/2016	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE 20160000410831 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII, CORRESPONDIENTE DESDE EL 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2016 FAC 660 DE 18-03-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0103 COMPENSACION IVA CUR 241	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	101.64			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			101.64	101.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 65 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
243	243	22/03/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII (SEIS MESES DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE AGOSTO) ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0039	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	5,691.84			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,691.84	5,691.84	0.00								
244	243	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE 20160000436220 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2016 FAC 661 DE 18-03-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0039 ACT 01.02.01.02	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	847.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00								
245	243	22/03/2016	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE 20160000436220 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2016 FAC 661 DE 18-03-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0039 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 244	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	101.64			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	101.64	101.64	0.00								
246	246	22/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2016] 289.-PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2016 A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO N °CNII-UATH-2016-0029.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	133,698.26			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Página: 66 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
247	247	22/03/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	117.67			117.67	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			24.64	24.64	0.00								
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			50.40	50.40	0.00								
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			17.20	17.20	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			5.43	5.43	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
248	248	22/03/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	117.67			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			50.40	50.40	0.00								
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			17.20	17.20	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			30.07	30.07	0.00								
01	000	000	001	000	530813	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

Página: 67 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
249	249	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORRALES SEGUNDO REEMBOLSO TRANSPORTE 2 AL 5 FEB 2016 QUITO PICHINCHA REVISION Y SOCIALIZACION DEL DIAGNOSTICO POR ZONAS RESULTADO PLANIFICACION ANUAL POR ZONAS REEMBOLSO TRANSP 8 AL 11 MARZO 2016 QUITO PICHINCHA TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE PARTICIPACION INF 001,002-DC-DT-2016	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	32.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
250	249	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORRALES SEGUNDO REEMBOLSO TRANSPORTE 2 AL 5 FEB 2016 QUITO PICHINCHA REVISION Y SOCIALIZACION DEL DIAGNOSTICO POR ZONAS RESULTADO PLANIFICACION ANUAL POR ZONAS REEMBOLSO TRANSP 8 AL 11 MARZO 2016 QUITO PICHINCHA TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE PARTICIPACION INF 001,002-DC-DT-2016	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	32.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
251	251	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA SUBSISTENCIA LA LIBERTAD SANTA ELENA 19-2-2016 SOCIALIZACION Y VALIDACION DE DIAGNOSTICO POR CCPD RESULTADO DIAGNOSTICO Y PLANIFICACION 2016 REEMBOLSO TRANSP QUITO PICHINCHA 8 AL 12 FEB TALLER NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA INF 4,8 LB- DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	40.30			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	28.30	28.30	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

Página: 68 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
252	251	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SUBSISTENCIA LA LIBERTAD SANTA ELENA 19-2-2016 SOCIALIZACION Y VALIDACION DE DIAGNOSTICO POR CCPD RESULTADO DIAGNOSTICO Y PLANIFICACION 2016 REEMBOLSO TRANSP QUITO PICHINCHA 8 AL 12 MARZO TALLER NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA INF 4,8 LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	40.30			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	28.30	28.30	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
253	253	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MACAS MANUEL REEMBOLSO TRANSP 6 AL 12 MARZO 2016 QUITO PICHINCHA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA A LOS ORGANISMOS LOCALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD INF 003-TML-DT-2016	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	37.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	37.00	37.00	0.00								
254	253	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	MACAS LOZANO MANUEL REEMBOLSO TRANSP 6 AL 12 MARZO 2016 QUITO PICHINCHA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA A LOS ORGANISMOS LOCALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD INF 003-TML-DT-2016	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	37.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	37.00	37.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 69 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
255	255	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES IBAÑEZ MARLON REEMBOLSO PASAJES QUITO PICHINCHA 7 AL 12 MARZO 2016 CAPACITACION SOBRE PARTICIPACION DE TITULARES DE DERECHOS RESULTADO PLANIFICACION ANUAL Y MENSUAL DE ACUERDO A LOS DIAGNOSTICOS DE LOS CCPD INF 002-MAIA-DT-2016	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	25.20			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			25.20	25.20	0.00								
256	255	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	IBANEZ MARLON REEMBOLSO PASAJES QUITO PICHINCHA 7 AL 12 MARZO 2016 CAPACITACION SOBRE PARTICIPACION DE TITULARES DE DERECHOS RESULTADO PLANIFICACION ANUAL Y MENSUAL DE ACUERDO A LOS DIAGNOSTICOS DE LOS CCPD INF 002-MAIA-DT-2016	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	25.20			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			25.20	25.20	0.00								
257	257	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIOS RONAL REEMBOLSO TRANSPORTE 6 AL 12 MARZO 2016 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA A LOS ORGANISMOS LOCALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD INF 1-RBRS-DT-2016	1102969167	RIOS SANCHEZ RONAL BINICIO	35.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
258	257	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	RIOS SANCHEZ RONAL REEMBOLSO TRANSPORTE 6 AL 12 MARZO 2016 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA A LOS ORGANISMOS LOCALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD INF 1-RBRS-DT-2016	1102969167	RIOS SANCHEZ RONAL BINICIO	35.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 70 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
259	259	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MENDOZA WALTER REEMBOLSO TRANSPORTE 7 AL 12 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN CAPACITACION SOBRE ENFOQUE DE PARTICIPACION DE LOS TITUTLARES DE DERECHOS RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD INF 002- WAMJ-DT-2016	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	25.20			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	25.20	25.20	0.00								
260	259	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA JUMBO WALTER REEMBOLSO TRANSPORTE 7 AL 12 DE MARZO QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN CAPACITACION SOBRE ENFOQUE DE PARTICIPACION DE LOS TITUTLARES DE DERECHOS RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD INF 002-WAMJ-DT-2016	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	25.20			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	25.20	25.20	0.00								
261	261	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON REEMBOLSO DE TRANSPORTE 1 AL 5 DE FEBRERO 2016 ORIENTACION ESTRATEGICA PARA LA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES EN EL AÑO 2016 RESULTADO DIAGNOSTICO DE CADA CCPD INF 002- MNVC-DT-2016	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	22.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
262	261	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	VELEZ CANTOS MARLON REEMBOLSO DE TRANSPORTE 1 AL 5 DE FEBRERO 2016 ORIENTACION ESTRATEGICA PARA LA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES EN EL AÑO 2016 RESULTADO DIAGNOSTICO DE CADA CCPD INF 002-MNVC-DT-2016	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	22.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Ejercicio: 2016

Página: 71 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
263	263	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES VILLAVICENCIO CARLOS SUBSISTENCIA PUYO PASTAZA 1-3-2016 GENERAR ESPACIOS DE DIALOGO Y DELIBERACION CON TITULARES DE DERECHOS RESULTADOS ANALISIS DE LA METODOLOGIA PARA REALIZAR LOS RESPECTIVOS AJUSTES INF 5- CDVV-DT-CNII-2016	1721851085	VILLAVICENCIO VACA CARLOS DANIEL	15.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
264	263	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VACA CARLOS SUBSISTENCIA PUYO PASTAZA 1-3-2016 GENERAR ESPACIOS DE DIALOGO Y DELIBERACION CON TITULARES DE DERECHOS RESULTADOS ANALISIS DE LA METODOLOGIA PARA REALIZAR LOS RESPECTIVOS AJUSTES INF 5- CDVV-DT-CNII-2016	1721851085	VILLAVICENCIO VACA CARLOS DANIEL	15.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
265	265	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES POZO JORGE SUBSISTENCIA 1-3-2016 PUYO PASTAZA GENERAR ESPACIOS DE DIALOGO Y DE LIBERACION CON TITULARES DE DERECHOS RESULTADO PROPUESTAS COLECTIVAS PARA ALCANZAR Y NO DISCRIMINACION INF 6-JEPN-CNII-2016	1711885622	POZO NAVAS JORGE ERNESTO	12.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
266	265	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	POZO NAVAS JORGE SUBSISTENCIA 1-3 -2016 PUYO PASTAZA GENERAR ESPACIOS DE DIALOGO Y DE LIBERACION CON TITULARES DE DERECHOS RESULTADO PROPUESTAS COLECTIVAS PARA ALCANZAR Y NO DISCRIMINACION INF 6-JEPN-CNII-2016	1711885622	POZO NAVAS JORGE ERNESTO	12.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
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

Ejercicio: 2016

Página: 72 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
267	149	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 007-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET DEL MES DE FEBRERO DE 2016 FAC 27946331 DE 03-03-2016 SIN RETENCION SERVICIO NO. 378545 MEM CNII-UA-2016-110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	510.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			510.00	510.00	0.00								
268	149	23/03/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 007-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET DEL MES DE FEBRERO DE 2016 FAC 27946331 DE 03-03-2016 SIN RETENCION SERVICIO NO. 378545 MEM CNII-UA-2016-110 COMPENSACION IVA CUR 150	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.20			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			61.20	61.20	0.00								
269	152	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 FAC NO. 27943905 DE 03-03-2016 SIN RETENCION SERVICIO NO. 926808 MEM CNII-UA-2016-0111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	340.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			340.00	340.00	0.00								
270	152	23/03/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 FAC NO. 27943905 DE 03-03-2016 SIN RETENCION SERVICIO NO. 926808 MEM CNII-UA-2016-0111 COMPENSACION IVA CUR 269	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.80			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			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

Página: 73 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
271	271	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-20-2016 AL 02-19-2016 FAC 2821059,2821060,2821061 DE 02-29-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0104	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	56.95			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	56.95	56.95	0.00								
272	271	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-20-2016 AL 02-19-2016 FAC 2821059,2821060,2821061 DE 02-29-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0104	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	56.95			56.95	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	56.95	56.95	0.00								
273	273	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA IMPRESION DE LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE TESOREROA DEL CNII MEM-CNII-UA-2016-0051	0502212731001	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	17.92			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	17.92	17.92	0.00								
274	273	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY IMPRESION DE LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE TESORERIA DEL CNII FAC 1933 DE 22-03-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0051 ACT 01.02.01.02	0502212731001	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	16.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 74 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
275	273	23/03/2016	RDP	NOR	OGA	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY IMPRESION DE LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE TESORERIA DEL CNII FAC 1933 DE 22-03-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0051 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 274	0502212731001	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	1.92			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1.92	1.92	0.00								
276	271	24/03/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 271 DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-20-2016 AL 02-19-2016 FAC 2821059,2821060,2821061 DE 02-29-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0104	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-56.95			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			-56.95	-56.95	0.00								
277	277	24/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-20-2016 AL 02-19-2016 FAC 2821059,2821060,2821061 DE 02-29-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0113	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	71.49			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			71.49	71.49	0.00								
278	277	24/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-20-2016 AL 02-19-2016 FAC 2821059,2821060,2821061 DE 02-29-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0113	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	71.49			71.49	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			71.49	71.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 75 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
279	277	24/03/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 277 DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-20-2016 AL 02-19-2016 FAC 2821059,2821060,2821061 DE 02-29-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0113	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-71.49			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			-71.49	-71.49	0.00								
280	280	24/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-20-2016 AL 02-19-2016 FAC 2821059,2821060,2821061 DE 02-29-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0113	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	56.67			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			56.67	56.67	0.00								
281	280	24/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-20-2016 AL 02-19-2016 FAC 2821059,2821060,2821061 DE 02-29-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0113. ACT. 01.02.01.02	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	56.67			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			56.67	56.67	0.00								
282	282	28/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 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 MARZO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2015-0031.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	2,758.27			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 76 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
283	168	28/03/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 168 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			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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								
284	284	29/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES ORTEGA SEGUNDO REEMBOLSO DE TRANSPORTE QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RESULTADO GUIAS METODOLOGIAS DE ATRIBUCIONES DE ASISTENCIA TECNICA LOCAL INF 2-SROH-CNII-2016	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	20.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
285	284	29/03/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGUNDO REEMBOLSO DE TRANSPORTE QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RESULTADO GUIAS METODOLOGIAS DE ATRIBUCIONES DE ASISTENCIA TECNICA LOCAL INF 2- SROH-CNII-2016	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	20.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
286	286	29/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES LEON LUIS REEMBOLSO TRANSPORTE 7 AL 12 MAARZO 2016 PARTICIPACION EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA A LOS ORGANISMOS LOCALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD INF 02-ALR-CNII-DT-2016	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	23.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	23.00	23.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 77 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
287	286	29/03/2016	DEV	NOR	OGA	LEON REMACHE LUIS REEMBOLSO TRANSPORTE 7 AL 12 MARZO 2016 PARTICIPACION EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA A LOS ORGANISMOS LOCALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD INF 02-ALR-CNII-DT-2016	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	23.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			23.00	23.00	0.00								
288	288	30/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES LEON LUIS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 3 AL 5 MARZO 2016 TIPUTINI AGUARICO ORELLANA ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO EN EL PROCESO RESULTADO SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION EN EL MARCO DE LOS INDICADORES INF 01-ALR-CNII-DT-2016	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	90.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								
289	288	30/03/2016	DEV	NOR	OGA	LEON REMACHE LUIS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 3 AL 5 MARZO 2016 TIPUTINI AGUARICO ORELLANA ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO EN EL PROCESO RESULTADO SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION EN EL MARCO DE LOS INDICADORES INF 01-ALR-CNII-DT-2016	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	90.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								
290	290	05/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	33.64			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			33.64	33.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 78 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
291	291	05/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 1259841 DE 01-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.36			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	87.36	87.36	0.00								
292	291	05/04/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 1259841 DE 01-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0117 ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
293	293	05/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII DEL MES DE MARZO DEL 2016 FAC 1230186 DE 01-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0116	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	268.79			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	268.79	268.79	0.00								
294	293	05/04/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII DEL MES DE MARZO DEL 2016 FAC 1230186 DE 01-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0116 ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	239.99			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Ejercicio: 2016

Página: 79 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
295	295	06/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER EL TALLER ZONAL PARA LA RECOLECCION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LA AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL 2017 - 2021 AN LA CIUDAD DEL PUYO EL 01 DE MARZO DE 2016 MEM CNII-UA-2016-0056	1600417776001	ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY	806.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
87	000	000	001	000	530205	1701 001 0			806.40	806.40	0.00								
296	295	06/04/2016	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER ZONAL "JORNADAS DE DIALOGO POR LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION" REALIZADO EN LA CIUDAD DEL PUYO EL 01 DE MARZO DE 2016 FAC 1946 DE 05-04-2016 RF 2% IVA 70% ACT 87.01.01.01 MEM CNII-UA-2016-0120	1600417776001	ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY	720.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
87	000	000	001	000	530205	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
297	295	06/04/2016	RDP	NOR	OGA	ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER ZONAL "JORNADAS DE DIALOGO POR LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION" REALIZADO EN LA CIUDAD DEL PUYO EL 01 DE MARZO DE 2016 FAC 1946 DE 05-04-2016 RF 2% IVA 70% ACT 87.01.01.01 MEM CNII-UA-2016-0120 COMPENSACION IVA CUR 296	1600417776001	ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY	86.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
87	000	000	001	000	530205	1701 001 0			86.40	86.40	0.00								
298	298	06/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2016] 289.-PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIO DELCNII SEÑOR CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDI N°CNII-UATH-2016-0038. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	778.95			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510507	1700 001 0			710.40	710.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 80 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			68.55	68.55	0.00								
299	299	06/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2016] 289.-PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIO DELCNII SEÑOR VILLAREAL MORÁN IVÁN ALEXIS DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDI N°CNIU- UATH-2016-0039. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	778.95			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510507	1700 001 0			710.40	710.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			68.55	68.55	0.00								
300	300	06/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2016] 289.-PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIO DEL CNII SEÑOR SÁENZ ANDRADE SERGIO ÁLVARO DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO N°CNIU- UATH-2016-0034. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1,830.79			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510507	1700 001 0			1,669.67	1,669.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			161.12	161.12	0.00								
301	301	06/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2016] 289.-PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIO DEL CNII SEÑOR SANTI LEÓN LEONARDO FABRICIO DEL 24 AL 31 DE MARZO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO N°CNIU- UATH-2016-0035. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	605.85			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510507	1700 001 0			552.53	552.53	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			53.32	53.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 81 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
302	302	06/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2016] PAGO DEL 13RO Y 14TO SUELDO MENSUALIZADOS DE LOS FUNCIONARIOS: SÁENZ ÁLVARO, SANTI LEONARDO , CAMPOVERDE FRANZ Y VILLAREAL IVÁN. SEGÚN MEMOS N°CNIU-UATH-2016-0034-35-38 Y 39 RESPECTIVAMENTE CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	339.17			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			303.58	303.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			35.59	35.59	0.00								
303	231	08/04/2016	REG	DVO	OGA	Reversion CUR 231 Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 99	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	-269.78			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			-37.67	-37.67	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			-213.57	-213.57	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			-18.54	-18.54	0.00								
304	304	08/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2016] 289.-PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIO DEL CNII SEÑOR MUÑOZ YANEZ CARLOS ANDRES DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO N°CNIU-UATH-2016-0041. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1,110.39			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510507	1700 001 0			1,012.67	1,012.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			97.72	97.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 82 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
305	32	11/04/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO NO. 5349 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	-127.52			0.00	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-127.52	-127.52	0.00								
306	32	12/04/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO 5349 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	-127.52			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-127.52	-127.52	0.00								
307	293	12/04/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII DEL MES DE MARZO DEL 2016 FAC 1230186 DE 01-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0116 ACT. 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 294	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.80			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.80	28.80	0.00								
308	308	12/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2016] 289.-PAGO AJUSTE POR FONDOS DE RESERVA ACUMULACIÓN IESS POR SUBROGACIÓN DE LA FUNCIONARIA MARTHA CHIZA SEGÚN MEMORANDO -CNII-UATH-2016-0043- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	9.62			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 83 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			9.61	9.61	0.00								
309	291	12/04/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 1259841 DE 01-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0117 COMPENSACION IVA CUR 292	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.36			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			9.36	9.36	0.00								
310	310	12/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2016] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS PASIVOS DEL CNII SEGUN MEMORANDO N°CNII-UATH-2016-0043 POR CAMBIO DE ACTIVIDADES O POR RENUNCIA VOLUNTARIA .-CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1,872.83			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			1,872.83	1,872.83	0.00								
311	311	12/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2016] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DEL CNII DEL MES DE MARZO A NOMBRAMIENTOS, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO - CNII-UATH-2016-0043- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	7,505.72			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			7,505.72	7,505.72	0.00								
312	312	12/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 30353719,30353720,30357083,30357084,30355990,30357085,30353721,30357086 DE 03-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0125 ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164.25			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			164.25	164.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 84 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
313	312	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 30353719,30353720,30357083,30357084,303 55990,30357085,30353721,30357086 DE 03- 04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA- 2016-0125 ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	146.65			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	146.65	146.65	0.00								
314	312	12/04/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE MARZO 2016 FAC 30353719,30353720,30357083,30357084,303 55990,30357085,30353721,30357086 DE 03- 04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA- 2016-0125 ACT 01.02.01.02 COMP IVA CUR 313	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.60			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	17.60	17.60	0.00								
315	315	12/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARDENAS MARIA VIATICOS 30 Y 31 MARZO 2016 GUAYAS GUAYAQUIL COORDINACION DE LA PARTICIPACION DEL PRESIDENTE DEL CNII EN CONVERSATORIO CON MEDIOS Y EN LA PRESENTACION DE LA ENCUESTA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RESULTADO BOLETIN DE PRENSA SOBRE LA PARTICIPACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	1803058062	CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE	153.63			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.63	153.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 85 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
316	315	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MARIA VIATICOS 30, 31 MARZO 2016 GUAYAS GUAYAQUIL COORDINACION DE LA PARTICIPACION DEL PRESIDENTE DEL CNII EN CONVERSATORIO CON MEDIOS Y EN LA PRESENTACION DE LA ENCUESTA NINEZ Y ADOLESCENCIA RESULTADO BOLETIN DE PRENSA SOBRE LA PARTICIPACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INF 002-MYCM-DC-CNII-2016	1803058062	CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE	153.63			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.63	153.63	0.00								
317	317	15/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICO GUAYAQUIL GUAYAS 30 Y 31 MARZO 2016 REUNIONES DE COORDINACION Y ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACION RESULTADO POSICIONAMIENTO DEL ROL INSTITUCIONAL EN LA PRESENTACION DE LA ENCUESTA DE NINEZ Y ADOLESCENCIA DESDE LA INTERGENERACIONALIDAD INF 01-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	78.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
318	317	15/04/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICO GUAYAQUIL GUAYAS 30 Y 31 MARZO 2016 REUNIONES DE COORDINACION Y ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACION RESULTADO POSICIONAMIENTO DEL ROL INSTITUCIONAL EN LA PRESENTACION DE LA ENCUESTA DE NINEZ Y ADOLESCENCIA DESDE LA INTERGENERACIONALIDAD INF 01-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	78.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	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

Ejercicio: 2016

Página: 86 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
319	319	15/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAMPOVERDE FRANZ VIATICO 30 Y 31 MARZO 2016 RELACIONES PUBLICAS CON MEDIOS DE COMUNICACION PARA ENTREVISTAS DE ABORDAJE RESULTADO ENTREVISTA EN RADIO SUPER K800 Y RADIO CARRUSEL INF 1-FJCO-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	91.05			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			91.05	91.05	0.00								
320	319	15/04/2016	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE FRANZ VIATICO 30 Y 31 MARZO 2016 RELACIONES PUBLICAS CON MEDIOS DE COMUNICACION PARA ENTREVISTAS DE ABORDAJE RESULTADO ENTREVISTA EN RADIO SUPER K800 Y RADIO CARRUSEL INF 1-FJCO-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	91.05			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			91.05	91.05	0.00								
321	321	15/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-03-2016 HASTA 06-04-2016 FAC 104845, 104843,104844,104842 DE 10-04-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	600.49			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			600.49	600.49	0.00								
322	321	15/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-03-2016 HASTA 06-04-2016 FAC 104845, 104843,104844,104842 DE 10-04-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	600.49			600.49	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			600.49	600.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 87 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
323	321	15/04/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 321 DISP PRES PARA FINANCIAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-03-2016 HASTA 06-04-2016 FAC 104845, 104843,104844,104842 DE 10-04-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-600.49			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-600.49	-600.49	0.00								
324	324	18/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-03-2016 HASTA 06-04-2016 FAC 104845,104843,104844,104842 DE 10-04-2016 MEM CNII-UA-2016-0130 ACT 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	518.07			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			518.07	518.07	0.00								
325	324	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-03-2016 HASTA 06-04-2016 FAC 104845,104843,104844,104842 DE 10-04-2016 MEM CNII-UA-2016-0130 ACT 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	518.07			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			518.07	518.07	0.00								
326	326	18/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA RECOLECCION BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-03-2016 HASTA 06-04-2016 FAC 104845,104843,104844,104842 DE 10-04-2016 MEM CNII-UA-2016-0130 ACT 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	82.42			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			82.42	82.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 88 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
327	326	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA RECOLECCION BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-03- 2016 HASTA 06-04-2016 FAC 104845,104843,104844,104842 DE 10-04- 2016 MEM CNII-UA-2016-0130 ACT 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	82.42			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	82.42	82.42	0.00								
328	328	19/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 99	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	4.50			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
329	329	19/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 99	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	287.94			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	37.67	37.67	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	223.57	223.57	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	26.70	26.70	0.00								
330	330	20/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO BATERIA) PLACAS PEN-0883 FAC NO. 6848 DE 18- 04-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA- 2016-0134 ACT 01.02.01.02	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	152.32			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	152.32	152.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 89 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
331	330	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO BATERIA) PLACAS PEN-0883 FAC NO. 6847 DE 18- 04-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA- 2016-0134 ACT 01.02.01.02	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	136.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			136.00	136.00	0.00								
332	330	20/04/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO BATERIA) PLACAS PEN-0883 FAC NO. 6848 DE 18- 04-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA- 2016-0134 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 331	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	16.32			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			16.32	16.32	0.00								
333	333	20/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 1475019 DE 01-04-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	37.56			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			37.56	37.56	0.00								
334	333	20/04/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIOENTO PCUR 333 DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 1475019 DE 01-04-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	-37.56			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-37.56	-37.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 90 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
335	335	20/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 1475019 DE 01-04-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.56			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	37.56	37.56	0.00								
336	335	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 1475019 DE 01-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0133 ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.54			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								
337	335	20/04/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 1475019 DE 01-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0133 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.02			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.02	4.02	0.00								
338	209	21/04/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA CREDITO 5625 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 9519 DE 12-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0081 UTILIZACION NOTA CREDITO 5348	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-77.70			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-77.70	-77.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 91 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
339	121	21/04/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO 5552 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	-47.70			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-47.70	-47.70	0.00								
340	121	21/04/2016	DEV	DNC	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	-47.70			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-47.70	-47.70	0.00								
341	32	21/04/2016	DEV	DNC	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	-127.52			0.00	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-127.52	-127.52	0.00								
342	149	21/04/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET DEL MES DE MARZO 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 378545 FAC 30355989 DE 03-04-2016 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	510.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Ejercicio: 2016

Página: 92 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
343	149	21/04/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET DEL MES DE MARZO 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 378545 FAC 30355989 DE 03-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0139 COMP IVA CUR 342	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.20			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			61.20	61.20	0.00								
344	152	21/04/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 006-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CNII DEL MES DE MARZO 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 926808 FAC 30353718 DE03-04-2016 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	340.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			340.00	340.00	0.00								
345	152	21/04/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CON 006-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CNII DEL MES DE MARZO 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 926808 FAC 30353718 DE03-04-2016 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 344	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.80			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			40.80	40.80	0.00								
346	346	21/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE ALL MES DE MARZO 2016 FAC 10277 DE 14-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0138	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	246.13			54.90	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			246.13	246.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 93 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
347	346	21/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT EQ-TC-001 PAGO SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE ALL MES DE MARZO 2016 FAC 10277 DE 14-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0138 UTILIZACION NOTA DE CREDITO NO. 5625	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	222.37			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	222.37	222.37	0.00								
348	346	21/04/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT EQ-TC-001 PAGO SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE ALL MES DE MARZO 2016 FAC 10277 DE 14-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0138 COMP IVA CUR 347	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	16.56			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.56	16.56	0.00								
349	349	22/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-0883 FAC 6845 Y 6846 DE 18-04-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0143 ACT. 01.05.01.03	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	200.80			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	200.80	200.80	0.00								
350	350	22/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA SEÑORA ROSILLO BASTIDAS DAYANA MARÍA SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0047.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	609.42			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	225.25	225.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	113.87	113.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 94 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			270.30	270.30	0.00								
351	351	22/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL SEÑOR ACURIO LEÓN VINICIO GILBERTO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0046.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	2,131.20			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			2,131.20	2,131.20	0.00								
352	352	22/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL SEÑOR CASTRO FRANCO IVÁN SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0048.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1,329.20			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			592.00	592.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			105.73	105.73	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			631.47	631.47	0.00								
353	349	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT 004-DJ-2015 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-0883 FAC 6845 Y 6846 DE 18-04-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0143 ACT. 01.05.01.03	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	199.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			199.00	199.00	0.00								
354	354	22/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA SEÑORA CELI MEDINA CARLA CRISTINA SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0049 CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	830.60			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			419.00	419.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 95 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			244.00	244.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			167.60	167.60	0.00								
355	355	22/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACIÓN DE FUNCIONES DEL SEÑOR PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0051.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1,556.87			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			419.00	419.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			244.00	244.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			893.87	893.87	0.00								
356	349	22/04/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CON 004-DJ-2015 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-0883 FAC 6845 Y 6846 DE 18-04-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0143 ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 353	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	1.80			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			1.80	1.80	0.00								
357	357	22/04/2016	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 MEM CNII-UA-2016-0115	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,500.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 96 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
358	357	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-03 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 10278 DE 14-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0115 ACT. 01.02.01.02	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	564.54			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			564.54	564.54	0.00								
359	357	22/04/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-03 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 10278 DE 14-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0115 COMPENSACION IVA CUR 358 ACT. 01.01.01.02	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	57.60			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			57.60	57.60	0.00								
360	360	22/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 493 DE 14-04-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0144 ACT 01.05.01.03	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2,016.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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								
361	360	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 002-DJ-2015 PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 493 DE 14-04-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0144 ACT 01.05.01.03	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	1,800.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	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

Página: 97 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
362	360	22/04/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 002-DJ-2015 PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 493 DE 14-04-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0144 ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 361	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	216.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			216.00	216.00	0.00								
363	243	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE 2015000436220 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII A PARTIR DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2016 FAC 671 DE 19-04-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0147	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	847.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			847.00	847.00	0.00								
364	331	22/04/2016	DEV	RTO	OGA	REVERSAR CUR 331 GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO BATERIA) PLACAS PEN-0883 FAC NO. 6847 DE 18-04-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0134 ACT 01.02.01.02	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	-136.00			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			-136.00	-136.00	0.00								
365	332	22/04/2016	REG	DVO	OGA	REVERSAR CUR 332 GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO BATERIA) PLACAS PEN-0883 FAC NO. 6848 DE 18-04-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0134 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 331	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	-16.32			0.00	ERRADO	LEGUACAPINA A					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			-16.32	-16.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 98 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
366	243	22/04/2016	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE 201600000436220 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DEL CNII A PARTIR DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2016 FAC 671 DE 19-04-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0147 COMPENSACION IVA CUR 363	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	101.64			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	101.64	101.64	0.00								
367	332	22/04/2016	RDP	DVO	OGA	REVERSAR CUR 322 GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO BATERIA) PLACAS PEN-0883 FAC NO. 6848 DE 18-04-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0134 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 331	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	-16.32			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-16.32	-16.32	0.00								
368	368	22/04/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POSTAL CORPORATIVO CON UNA COBERTURA TERRITORIAL TANTO NACIONAL, LOCAL, COMO INTERNACIONAL PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA GENERADA EN LA INSTITUCIÓN.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6,000.00			914.39	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
369	368	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CON. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 2015 DE 08 -04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA- 2016-0030 ACT 01.02.01.03	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	71.66			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	71.66	71.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 99 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
370	368	22/04/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CON. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 2015 DE 08-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0030 ACT 01.02.01.03 COMPENSACION IVA CUR 369	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.60			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			8.60	8.60	0.00								
371	330	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CON 004-DJ-2015 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO BATERIA) PLACAS PEN-0883 FAC NO. 6847 DE 18-04-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0134 ACT 01.02.01.02	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	136.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			136.00	136.00	0.00								
372	330	25/04/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CON-004DJ-2015 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO BATERIA) PLACAS PEN-0883 FAC NO. 6847 DE 18-04-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0134 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 371	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	16.32			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			16.32	16.32	0.00								
373	373	26/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACIÓN DE FUNCIONES DE LA SEÑORA NOGALES GÓMEZ TANIA IVONNE SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0055.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	769.32			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			183.25	183.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			244.00	244.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			342.07	342.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 100 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
374	374	26/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-02-2016 HASTA 21-03-2016 FAC 3396399, 3396400, 3396401 DE 31-03-2016 SIN RETENCION ACTIVIDAD 01.02.01.02	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	78.04			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			78.04	78.04	0.00								
375	374	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-02-2016 HASTA 21-03-2016 FAC 3396399, 3396400, 3396401 DE 31-03-2016 SIN RETENCION ACTIVIDAD 01.02.01.02	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	78.04			78.04	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			78.04	78.04	0.00								
376	374	26/04/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 374 DISP PRES PARA FINANCIAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-02-2016 HASTA 21-03-2016 FAC 3396399, 3396400, 3396401 DE 31-03-2016 SIN RETENCION ACTIVIDAD 01.02.01.02	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-78.04			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			-78.04	-78.04	0.00								
377	377	26/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-02-2016 HASTA 21-03-2016 FAC 3396399, 3396400, 3396401 DE 31-03-2016 SIN RETENCION ACTIVIDAD 01.02.01.02	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	77.01			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			77.01	77.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 101 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
378	377	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-02-2016 HASTA 21-03-2016 FAC 3396399, 3396400, 3396401 DE 31-03-2016 SIN RETENCION ACTIVIDAD 01.02.01.02	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	77.01			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			77.01	77.01	0.00								
379	379	26/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-02-2016 HASTA 21-03-2016 FAC 3396399, 3396400, 3396401 DE 31-03-2016 SIN RETENCION ACTIVIDAD 01.02.01.02	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.35			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			0.35	0.35	0.00								
380	379	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA)DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-02-2016 HASTA 21-03-2016 FAC 3396399, 3396400, 3396401 DE 31-03-2016 SIN RETENCION ACTIVIDAD 01.02.01.02	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.35			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			0.35	0.35	0.00								
381	381	27/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2016] 289.-PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2016 A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO N °CNII-UATH-2016-0052.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	130,367.09			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			109,839.00	109,839.00	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

Ejercicio: 2016

Página: 102 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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			11,526.09	11,526.09	0.00								
382	382	27/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES SALAZAR ANGELICA VIATICOS 15 Y 16 ABRIL 2016 AZUAY CUENCA COORDINACION ENTREVISTA PARA MEDIO DE COMUNICACION RESULTADO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL INF 01-FSZ-ST-CNII-2016	1721534673	SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA	63.83			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			63.83	63.83	0.00								
383	382	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ANGELICA VIATICOS 15 Y 16 ABRIL 2016 AZUAY CUENCA COORDINACION ENTREVISTA PARA MEDIO DE COMUNICACION RESULTADO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL INF 01-FSZ-ST-CNII-2016	1721534673	SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA	63.83			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			63.83	63.83	0.00								
384	384	27/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES JIMENEZ ABRAHAM REEMBOLSO TRANSP QUITO PICHINCHA 7 AL 11 MARZO TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA RESULTADO PLANIFICACIONU ANUAL VIATICO 14 Y 15 MARZO MANABI PORTOVIEJO INCIDENCIA POLITICA DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS COMO TITULARES DE DERECHO	1714520044	JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM SALVADOR	95.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.40	67.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 103 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
385	384	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ABRAHAM REEMBOLSO TRANSP QUITO PICHINCHA 7 AL 11 MARZO TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA RESULTADO PLANIFICACION ANUAL, VIATICO 14 Y 15 MARZO MANABI PORTOVIEJO INCIDENCIA POLITICA DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS COMO TITULARES DE DERECHO INF 3,4 ASJJ-CNII-DT-2016	1714520044	JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM SALVADOR	95.40			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.40	67.40	0.00								
386	386	27/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA SANTA ELENA 12-4-2016 ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CCPD DE SANTA ELENA, LA LIBERTAD Y SALINAS RESULTADO PLAN DE CAPACITACION APROBADO POR SU IMPLMENTACION INF 11,10-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	11.15			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			11.15	11.15	0.00								
387	386	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SANTA ELENA PLAYAS 12 Y 8 DE ABRIL 2016 ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CCPD DE SANTA ELENA, LA LIBERTAD, SALINAS Y PLAYAS RESULTADO PLAN DE CAPACITACION APROBADO POR SU IMPLMENTACION INF 11,10-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	11.15			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			11.15	11.15	0.00								
388	388	27/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA 5-4-2016 INCIDENCIA POLITICA EN EL CCPD A FIN DE AVANZAR EN EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION RESULTADO REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CCPD APROBADO INF 9-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	5.70			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.70	5.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 104 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
389	388	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA 5-4-2016 INCIDENCIA POLITICA EN EL CCPD A FIN DE AVANZAR EN EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION RESULTADO REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CCPD APROBADO INF 9-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	5.70			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.70	5.70	0.00								
390	390	27/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICO AZUAY CUENCA 16 Y 16 ABRIL 2016 PARTICIPAR EN EL FORO DEBATE ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL JOVENES UNASUR RESULTADO DIFUSION DE LA GESTION DL CNII INF 2-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	39.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
391	391	28/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA SEÑORA DÁVILA JARRÍN MÓNICA DEL CARMÉN SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0053 CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	2,908.73			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			2,908.73	2,908.73	0.00								
392	392	28/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2016] 289.-PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIA DEL CNII SEÑORITA AYALA GUEVARA TATIANA MISHHELL DEL 4 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 SEGÚN MEMORANDI N °CNII-UATH-2016-0058. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	2,998.05			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510507	1700 001 0			2,734.20	2,734.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			263.85	263.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 105 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
393	393	28/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACIÓN DE FUNCIONES DEL FUNCIONARIO SEÑOR CARRIÓN SÁNCHEZ FRANCISCO AGUSTÍN SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0056.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	11,458.25			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,196.25	1,196.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			244.00	244.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			10,018.00	10,018.00	0.00								
394	394	28/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2016] 289 PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS A FUNCIONARIOS DEL CNII DE LA LOSEP, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO N CNII-UATH-2016-0057. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	3,299.59			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,689.59	2,689.59	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			610.00	610.00	0.00								
395	395	28/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2016] 289.-PAGO DE SUBROGACIÓN A FUNCIONARIA CÁRDENA MIRANDA MARÍA YONNE DEL LUNES 18 AL MIÉRCOLES 20 DE ABRIL DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO N°-CNII-UATH-2016-0059.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD :01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	75.88			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Página: 106 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
396	390	29/04/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICO AZUAY CUENCA 15 Y 16 ABRIL 2016 PARTICIPAR EN EL FORO DEBATE ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL JOVENES UNASUR RESULTADO DIFUSION DE LA GESTION DL CNII INF 2-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	39.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
397	397	03/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACIÓN DE FUNCIONES DEL SEÑOR MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0061.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1,014.08			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	353.00	353.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	143.35	143.35	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	517.73	517.73	0.00								
398	398	05/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE VIATICO 18 AL 20 ABRIL 2016 MANTA CHONE BAHIA SAN VICENTE CANOA JAMA PEDERNALES MANABI MOVILIZACION A SERVIDORES POR EMERGENCIA, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA BRINDAR AYUDA A DAMNIFICADOS INF 02-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	110.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.40	80.40	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 107 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
399	398	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO JOSE VIATICO 18 AL 20 ABRIL 2016 MANTA CHONE BAHIA SAN VICENTE CANOA JAMA PEDERNALES MANABI MOVILIZACION A SERVIDORES POR EMERGENCIA, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA BRINDAR AYUDA A DAMNIFICADOS INF 02-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	110.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.40	80.40	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
400	400	09/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DEI CNII (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MEWS DE ABRIL DE 2016 FAC 1564594 DE 02-05-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0164 ACT. 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.36			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			87.36	87.36	0.00								
401	400	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DEI CNII (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 FAC 1564594 DE 02-05-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0164 ACT. 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
402	402	10/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE VIATICO 1 Y 2 MAYO 2016 PORTOVIEJO MANABI MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION INF 03-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	124.00			124.00	ERRADO	JROSALESC		JROSALESC			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.00	3.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			101.00	101.00	0.00								
01	000	000	001	000	530807	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

Ejercicio: 2016

Página: 108 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
403	403	10/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE VIATICO 1 Y 2 MAYO 2016 PORTOVIEJO MANABI MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION INF 03-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	124.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	101.00	101.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
404	403	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO JOSE VIATICO 1 Y 2 MAYO 2016 PORTOVIEJO MANABI MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION INF 03-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	124.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	101.00	101.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
405	405	10/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARDENAS MARIA VIATICO 1 Y 2 DE MAYO 2016 PORTOVIEJO MANABI SANTO DOMINGO COBERTURA PERIODISTICA EN LA INTERVENCION DEL CNII RESULTADO LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CINCO ALBERGUES VISITADOS EN LA PROVINCIA INF 02-YC-DC-2016	1803058062	CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE	106.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.50	106.50	0.00								
406	405	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MIRANDA MARIA VIATICO 1 Y 2 DE MAYO 2016 PORTOVIEJO MANABI SANTO DOMINGO COBERTURA PERIODISTICA EN LA INTERVENCION DEL CNII RESULTADO LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CINCO ALBERGUES VISITADOS EN LA PROVINCIA INF 02-YC-DC-2016	1803058062	CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE	106.50			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.50	106.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 109 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
407	407	10/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA REEMBOLSO TRANS BUENA FE LOS RIOS SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS EN EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION Y PARTICIPACION RESULTADO CONSEJOS CANTONALES DAN PRIORIDAD A ELECCION DE SOCIEDAD CIVIL 26-4-2016 REEMBOLSO TRANSP QUINSALOMA LOS RIOS SOCIALIZACION DE ATRIBUCIONES DEL CCPD	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	22.25			22.25	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.25	22.25	0.00								
408	408	10/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA REEMBOLSO TRANS BUENA FE LOS RIOS SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS EN EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION Y PARTICIPACION RESULTADO CONSEJOS CANTONALES DAN PRIORIDAD A ELECCION DE SOCIEDAD CIVIL 26-4-2016 REEMBOLSO TRANSP QUINSALOMA LOS RIOS SOCIALIZACION DE ATRIBUCIONES DEL CCPD	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	22.25			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.25	22.25	0.00								
409	408	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA REEMBOLSO TRANS BUENA FE LOS RIOS SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS EN EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION Y PARTICIPACION RESULTADO CONSEJOS CANTONALES DAN PRIORIDAD A ELECCION DE SOCIEDAD CIVIL 26-4-2016 REEMBOLSO TRANSP QUINSALOMA LOS RIOS SOCIALIZACION DE ATRIBUCIONES DEL CCPD	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	22.25			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.25	22.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 110 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
410	410	10/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA REEMBOLSO TRANSPORTE QUEVEDO LOS RIOS 25-4- 2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CCPD RESULTADO REVISION POA INF 04-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	10.25			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			10.25	10.25	0.00								
411	410	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA REEMBOLSO TRANSPORTE QUEVEDO LOS RIOS 25-4-2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CCPD RESULTADO REVISION POA INF 04-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	10.25			10.25	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
412	410	10/05/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES RIZO LILIA REEMBOLSO TRANSPORTE QUEVEDO LOS RIOS 25-4- 2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CCPD RESULTADO REVISION POA INF 04-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	-10.25			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-10.25	-10.25	0.00								
413	413	10/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA REEMBOLSO TRANSPORTE QUEVEDO LOS RIOS 25-4- 2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CCPD RESULTADO REVISION POA INF 04-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	10.25			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.25	10.25	0.00								
414	413	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA REEMBOLSO TRANSPORTE QUEVEDO LOS RIOS 25-4-2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CCPD RESULTADO REVISION POA INF 04-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	10.25			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.25	10.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 111 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
415	415	10/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2016] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DEL CNII DEL MES DE ABRIL A NOMBRAMIENTOS, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO - CNII-UATH-2016-0063- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	8,520.40			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			8,520.40	8,520.40	0.00								
416	416	10/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2016] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL A FUNCIONARIOS PASIVOS DEL CNII SEGÚN MEMORANDO N°CNII-UATH-2016-0063 POR RENUNCIA VOLUNTARIA .-CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	267.72			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			267.72	267.72	0.00								
417	400	11/05/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DEI CNII (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 FAC 1564594 DE 02-05-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0164 ACT. 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 401	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.36			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			9.36	9.36	0.00								
418	418	12/05/2016	COM	NOR	OGA	PRUEBA	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1.00			1.00	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
419	419	12/05/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	9.06			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9.06	9.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 112 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
420	420	12/05/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	140.76			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			140.76	140.76	0.00								
421	421	13/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFINIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FAC 32769371,32769372,32772844,32772845,32771730,32772846,32769373,32772847 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	177.34			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			177.34	177.34	0.00								
422	421	13/05/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FAC 32769371,32769372,32772844,32772845,32771730,32772846,32769373,32772847 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	158.34			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			158.34	158.34	0.00								
423	421	13/05/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FAC 32769371,32769372,32772844,32772845,32771730,32772846,32769373,32772847 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 422	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			19.00	19.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 113 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
424	424	13/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES SALAZAR ANGELICA VIATICO 1 Y 2 MAYO 2016 PORTOVIEJO MANABI RECIRRIDO POR ALBERGUES DE PORTOVIEJO, MANTA, JAMA, PEDERNALES, SANTO DOMINGO RESULTADO INFORME DE CATOS SOBRE CANTIDAD DE ALBERGUES Y GRUPOS VULNERABLES INF 02-FSZ-ST-CNII-2016	1721534673	SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA	82.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			82.50	82.50	0.00								
425	424	13/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ANGELICA VIATICO 1 Y 2 MAYO 2016 PORTOVIEJO MANABI RECORRIDO POR ALBERGUES DE PORTOVIEJO, MANTA, JAMA, PEDERNALES, SANTO DOMINGO RESULTADO INFORME DE CATOS SOBRE CANTIDAD DE ALBERGUES Y GRUPOS VULNERABLES INF 02-FSZ-ST-CNII-2016	1721534673	SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA	82.50			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			82.50	82.50	0.00								
426	426	13/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA REEMBOLSO TRANSPORTE PALENQUE LOS RIOS 28-4-2016 REUNION DE COORDINACION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO COMPROMISO PARA COORDINAR EL PROCESO DE SENSIBILIZACION Y CONFORMAR LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INF 6-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	3.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.50	3.50	0.00								
427	426	13/05/2016	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA REEMBOLSO TRANSPORTE PALENQUE LOS RIOS 28-4-2016 REUNION DE COORDINACION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO COMPROMISO PARA COORDINAR EL PROCESO DE SENSIBILIZACION Y CONFORMAR LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INF 6-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	3.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.50	3.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 114 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
428	428	13/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES SANTI LEONARDO VIATICO POROTVIEJO MANABI 1 Y 2 MAYO 2016 ASISTENCIA TECNICA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO RESULTADO LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CINCO ALBERGUES INF 08-FS-DT-2016	0913626362	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	118.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	118.00	118.00	0.00								
429	429	13/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICO PORTOVIEJO MANABI 1 AL 3 DE MAYO 2016 RECORRIDO POR ALBERGUES DE PORTOVIEJO MANTA JAMA PEDERNALES Y SANTO DOMINGO RESULTADO INTEVENCION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES POSTERIORES EN LAS CIUDADES AFECTADAS INF 3- CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	117.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.00	117.00	0.00								
430	429	13/05/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICO PORTOVIEJO MANABI 1 AL 3 DE MAYO 2016 RECORRIDO POR ALBERGUES DE PORTOVIEJO MANTA JAMA PEDERNALES Y SANTO DOMINGO RESULTADO INTEVENCION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES POSTERIORES EN LAS CIUDADES AFECTADAS INF 3- CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	117.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.00	117.00	0.00								
431	431	13/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES LARA IVAN VIATICO PORTOVIEJO MANABI 1 Y 2 DE MAYO 2016 COBERTURA FOROGRAFICA EN CICNCO ALBERQUES VISITADOS RESULTADO 664 FOTOGRAFIAS Y 21 MICROVIDEOS INF 01-IL-DC-2016	0201697679	LARA BONILLA WILSON IVAN	105.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	105.50	105.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 115 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
432	431	13/05/2016	DEV	NOR	OGA	LARA IVAN VIATICO PORTOVIEJO MANABI 1 Y 2 DE MAYO 2016 COBERTURA FOROGRAFICA EN CICNCO ALBERQUES VISITADOS RESULTADO 664 FOTOGRAFIAS Y 21 MICROVIDEOS INF 01-IL-DC-2016	0201697679	LARA BONILLA WILSON IVAN	105.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			105.50	105.50	0.00								
433	428	13/05/2016	DEV	NOR	OGA	SANTI LEONARDO VIATICO PORTOVIEJO MANABI 1 Y 2 MAYO 2016 ASISTENCIA TECNICA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO RESULTADO LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CINCO ALBERGUES INF 08-FS-DT-2016	0913626362	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	118.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			118.00	118.00	0.00								
434	434	13/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACIÓN DE FUNCIONES DE LA SEÑORA ACOSTA VELÁSQUEZ ELSIS MAIGRY SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0066.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1,026.13			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			470.67	470.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			178.93	178.93	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			376.53	376.53	0.00								
435	435	13/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES DEL SEÑOR LEÓN REMACHE LUIS ALFREDO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0067.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1,295.63			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			300.33	300.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			274.50	274.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 116 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			720.80	720.80	0.00								
436	436	13/05/2016	COM	NOR	BYE	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (PIZARRA DE TIZA LIQUIDA) PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII. MEM CNII-UA-2016-0149	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	106.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			106.40	106.40	0.00								
437	437	17/05/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, QUE INCLUYE LA PROVISIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL LA INSTITUCIÓN MEM CNII-UA-2016-0153	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	3,000.00			10.63	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
438	437	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO INFIMA CUANTIA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 6883 Y 6884 DE 11-05-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0181. ACT. 01.02.01.02.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	75.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			75.00	75.00	0.00								
439	437	17/05/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO INFIMA CUANTIA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 6883 Y 6884 DE 11-05-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0181. ACT. 01.02.01.02. COMPENSACION IVA CUR 438	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	8.40			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			8.40	8.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 117 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
440	437	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO INFIMA CUANTIA ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI 3088FAC 688 Y 6890 DE 13-05-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0182, ACT. 01.02.01.02	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	411.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			411.00	411.00	0.00								
441	437	17/05/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO INFIMA CUANTIA ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI 3088FAC 688 Y 6890 DE 13-05-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0182, ACT. 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 440.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	28.92			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			28.92	28.92	0.00								
442	436	19/05/2016	DEV	NOR	BYE	PIZARRA PARA TIZA LIQUIDA, MARCO DE ALUMINIO 100CM X 60 CM	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	95.00			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			95.00	95.00	0.00								
443	436	19/05/2016	RDP	NOR	BYE	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO PAGO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (PIZARRA DE TIZA LIQUIDA) PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNIL FAC 2265 DE 11-05- 2016 RF 1% IVA 30% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0174 COMPENSACION IVA CUR 442	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	11.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			11.40	11.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 118 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
444	347	19/05/2016	DEV	DNC	OGA	REG NOTA CREDITO 5349 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT EQ-TC-001 PAGO PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 10277 DE 14-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0138 UTILIZACION NOTA DE CREDITO NO. 5625	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-127.52			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-127.52	-127.52	0.00								
445	347	19/05/2016	DEV	DNC	OGA	REG NOTA DE CREDITO 5552 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT EQ-TC-001 PAGO PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE ALL MES DE MARZO 2016 FAC 10277 DE 14-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0138 UTILIZACION NOTA DE CREDITO NO. 5625	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-47.70			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-47.70	-47.70	0.00								
446	446	19/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	455.79			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			455.79	455.79	0.00								
447	446	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	455.79			455.79	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			455.79	455.79	0.00								
448	446	19/05/2016	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-455.79			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-455.79	-455.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 119 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
449	449	19/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04-2016 HASTA 05-05-2016 DE LAS OFICINAS DEL CNII FAV 152126,152124,152125,152123 DEL 06-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	455.79			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	455.79	455.79	0.00								
450	449	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04-2016 HASTA 05-05-2016 DE LAS OFICINAS DEL CNII FAV 152126,152124,152125,152123 DEL 06-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	455.79			455.79	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	455.79	455.79	0.00								
451	451	19/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO (TASA ORDENANZA MUNICIPAL RECOLECCION BASUR) DEL PERIODO 06-04-2016 HASTA 05-05-2016 DE LAS OFICINAS DEL CNII FAV 152126,152124,152125,152123 DEL 06-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	60.07			60.07	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	60.07	60.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 120 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
452	451	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO (TASA ORDENANZA MUNICIPAL RECOLECCION BASUR) DEL PERIODO 06-04-2016 HASTA 05-05-2016 DE LAS OFICINAS DEL CNII FAV 152126,152124,152125,152123 DEL 06-05- 2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	60.07			60.07	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	60.07	60.07	0.00								
453	449	19/05/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 449 DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04- 2016 HASTA 05-05-2016 DE LAS OFICINAS DEL CNII FAV 152126,152124,152125,152123 DEL 06-05- 2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-455.79			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-455.79	-455.79	0.00								
454	454	19/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04- 2016 HASTA 05-05-2016 DE LAS OFICINAS DEL CNII FAV 152126,152124,152125,152123 DEL 06-05- 2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	455.79			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	455.79	455.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 121 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
455	454	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04- 2016 HASTA 05-05-2016 DE LAS OFICINAS DEL CNII FAV 152126,152124,152125,152123 DEL 06-05- 2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	455.79			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			455.79	455.79	0.00								
456	456	19/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04- 2016 HASTA 05-05-2016 DE LAS OFICINAS DEL CNII FAV 152126,152124,152125,152123 DEL 06-05- 2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	60.07			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			60.07	60.07	0.00								
457	456	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO (PAGO ORDENANZA MUNICIPAL TASA RECOLLECCION BASURA) DEL PERIODO 06-04-2016 HASTA 05-05-2016 DE LAS OFICINAS DEL CNII FAV 152126,152124,152125,152123 DEL 06-05- 2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	60.07			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			60.07	60.07	0.00								
458	458	19/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PAGO SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DESDE 01-04-2016 HASTA 30- 04-2016 FAC 1532976 DE 02-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII- UA-2016-0187	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.56			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			37.56	37.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 122 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
459	458	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DESDE 01-04-2016 HASTA 30-04-2016 FAC 1532976 DE 02-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0187	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.54			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			33.54	33.54	0.00								
460	458	19/05/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DESDE 01-04-2016 HASTA 30-04-2016 FAC 1532976 DE 02-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0187 COMPENSACION IVA CUR 459	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.02			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4.02	4.02	0.00								
461	461	20/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 03-21-2016 HASTA 01-19-2016 FAC 3972456, 3972457, 3972458 DEL 04-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0194	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	68.66			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			68.66	68.66	0.00								
462	461	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 03-21-2016 HASTA 01-19-2016 FAC 3972456, 3972457, 3972458 DEL 04-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0194	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	68.66			68.66	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			68.66	68.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 123 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
463	463	23/05/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRES ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 17 DE ABRIL 2016 FAC 559 DE 05-19-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2016-0195	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	1,142.40			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,142.40	1,142.40	0.00								
464	463	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 002-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 17 DE ABRIL 2016 FAC 559 DE 05-19-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2016- 0195	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	1,020.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00								
465	463	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 002-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 17 DE ABRIL 2016 FAC 559 DE 05-19-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2016- 0195 COMPENSACION IVA CUR 464	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	122.40			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	122.40	122.40	0.00								
466	466	23/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL A FIN DE PRECAUTELAR LA INTEGRIDAD DE LOS-AS FUNCIONARIOS-AS, SERVIDORES-AS Y TRABAJADORES-AS DEL CNII, ASI COMO LA PROPIEDAD PATRIMONIAL DE	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2,016.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 124 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
467	466	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE ABRIL AL 17 MAYO 2016 FAC 560 DE 19-05-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0196	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	1,800.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
468	466	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE ABRIL AL 17 MAYO 2016 FAC 560 DE 19-05-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0196 COMPENSACION IVA CUR 467	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	216.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			216.00	216.00	0.00								
469	357	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EQ-TC-201578-03PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS-AS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 FAC 10697 DE 12-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0186 UTILIZACION NC 5552	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	444.74			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			444.74	444.74	0.00								
470	357	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS-AS DEL CNII MEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 FAC 10697 DE 12-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0186 COMP IVA CUR 469	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	43.92			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			43.92	43.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 125 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
471	471	23/05/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 3088 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2016-0175	1716927379001	ORELLANA LARA CARMEN JIMENA	680.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			680.00	680.00	0.00								
472	471	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	ORELLANA LARA CARMEN JIMENA PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 3088 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FAC 1056 DE 18-5-2016 RF 1% IVA 3% MEM CNII-UA-2016-0198 RF 1% IVA 30% MEM CNII-IA-2016-0202 ACT 01.02.01.02	1716927379001	ORELLANA LARA CARMEN JIMENA	607.14			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			607.14	607.14	0.00								
473	471	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	ORELLANA LARA CARMEN JIMENA PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 3088 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FAC 1056 DE 18-5-2016 RF 1% IVA 3% MEM CNII-UA-2016-0198 RF 1% IVA 30% MEM CNII-IA-2016-0202 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 472	1716927379001	ORELLANA LARA CARMEN JIMENA	72.86			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			72.86	72.86	0.00								
474	474	23/05/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE ALARMA Y MONITOREO PARA DAR SEGURIDAD A LOS BIENES INTITUCIONALES Y DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII MEM CNII-UA-2016-0146	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	336.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			336.00	336.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 126 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
475	474	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE ALARMA Y MONITOREO PARA DAR SEGURIDAD A LOS BIENES INTITUCIONALES Y DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII FAC 19532 DE 20-05-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0200	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	300.00			294.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
476	474	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE ALARMA Y MONITOREO PARA DAR SEGURIDAD A LOS BIENES INTITUCIONALES Y DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII FAC 19532 DE 20-05-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0200 COMPENSACION IVA CUR 475	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	36.00			36.00	ERRADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
477	368	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL GENERADA EN LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FAC 2455 DE 19-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0030	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	79.48			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			79.48	79.48	0.00								
478	368	24/05/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL GENERADA EN LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FAC 2455 DE 19-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0030 COMPENSACION IVA CUR 477	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.54			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			9.54	9.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 127 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
479	152	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SERVICIO NO. 926808 FAC 32769370 DE 03-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2016-0192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	340.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00								
480	152	24/05/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SERVICIO NO. 926808 FAC 32769370 DE 03-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2016-0192 COMPENSACION IVA CUR 479	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.80			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	40.80	40.80	0.00								
481	149	24/05/2016	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 MES DE ABRIL 2016 SERVICIO NO. 378545 FAC 32771729 DE 03-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2016-0193	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	510.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Página: 128 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
482	149	24/05/2016	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 MES DE ABRIL 2016 SERVICIO NO. 378545 FAC 32771729 DE 03-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2016-0193 COMPENSACION IVA CUR 481	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.20			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	61.20	61.20	0.00								
483	461	24/05/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 461 DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 03-21-2016 HASTA 01-19-2016 FAC 3972456, 3972457, 3972458 DEL 04-29- 2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0194	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-68.66			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-68.66	-68.66	0.00								
484	484	24/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 03-21-2016 HASTA 01-19-2016 FAC 3972456, 3972457, 3972458 DEL 04-29- 2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0194	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	67.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	67.40	67.40	0.00								
485	485	24/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA EMOP) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 03-21-2016 HASTA 01-19-2016 FAC 3972456, 3972457, 3972458 DEL 04-29- 2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0194	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.35			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 129 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
486	484	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 03-21-2016 HASTA 04-19-2016 FAC 3972456, 3972457, 3972458 DEL 04-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0194	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	67.40			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	67.40	67.40	0.00								
487	485	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA EMOP) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 03-21-2016 HASTA 01-19-2016 FAC 3972456, 3972457, 3972458 DEL 04-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0194	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.35			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								
488	488	26/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2016] 289.-PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2016 A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO N °CNII-UATH-2016-0070.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	130,367.09			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	109,839.00	109,839.00	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	11,526.09	11,526.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 130 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
489	489	31/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA SEÑORA TIPANTASIG GÓMEZ BETTY ELIZABETH SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0072.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	962.93			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	300.33	300.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	122.00	122.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	540.60	540.60	0.00								
490	490	31/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2016] 289 PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL MES DE MAYO A FUNCIONARIOS DEL CNII DE LA LOSEP, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0071. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	3,405.17			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,764.67	2,764.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	640.50	640.50	0.00								
491	169	31/05/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 169 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			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 131 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
492	492	31/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO 31 MARZO AL 1 ABRIL 2016 GUAYAS GUAYAQUIL PARTICIPACION EN TALLER DE CONSTRUCCION DEL PROTOCOLOINTERSECTORIAL PARA LA PREVENCION Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL RESULTADO REVISION DE RUTAS DEL MIES Y MINISTERIO DEL TRABAJO INF 56-JLBB-CNII-DT-2016	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	37.92			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	25.92	25.92	0.00								
493	492	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO 31 MARZO AL 1 ABRIL 2016 GUAYAS GUAYAQUIL PARTICIPACION EN TALLER DE CONSTRUCCION DEL PROTOCOLO INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCION Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL RESULTADO REVISION DE RUTAS DEL MIES Y MINISTERIO DEL TRABAJO INF 56-JLBB-CNII-DT-2016	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	37.92			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	25.92	25.92	0.00								
494	494	31/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE LA LIBERTAD 29-4-2016 FACILITAR ASAMBLEA PROVINCIAL CON CONSULTIVOS DE JOVENES RESULTADO FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE COORDINACION CON CONSEJOS CONSULTIVOS REEMBOLSO TRANSP BUCAY GUAYAS 26-4-2016 INCIDENCIA POLITICA EN GAD MUNICIPAL	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	14.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 132 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
495	494	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE LA LIBERTAD 29-4-2016 FACILITAR ASAMBLEA PROVINCIAL CON CONSULTIVOS DE JOVENES RESULTADO FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE COORDINACION CON CONSEJOS CONSULTIVOS REEMBOLSO TRANSP BUCAY GUAYAS 26-4-2016 INCIDENCIA POLITICA EN GAD MUNICIPAL INF 12,13-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	14.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
496	496	01/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2016] 289.-PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIA DEL CNII SEÑORITA JÁTIVA BUENAVENTURA MARÍA JOSÉ DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO N°CNIU-UATH-2016-0075. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	2,331.81			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	2,126.60	2,126.60	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	205.21	205.21	0.00								
497	497	01/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2016] 289 PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL MES DE MAYO A FUNCIONARIA DEL CNII DE LA LOSEP JÁTIVA BUENAVENTURA MARÍA JOSÉ , SEGÚN MEMORANDO N °CNII-UATH-2016-0075. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	198.57			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	177.22	177.22	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	21.35	21.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 133 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
498	498	02/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACIÓN DE FUNCIONES DE LA SEÑORA CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0077.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1,284.87			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			470.67	470.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			274.50	274.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			539.70	539.70	0.00								
499	499	02/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA SEÑORITA AYALA GUEVARA TATIANA MISHELL SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0076.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	457.83			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			227.85	227.85	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			27.45	27.45	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			202.53	202.53	0.00								
500	500	07/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA REEMBOLSO TRANSP 17-5-2016 PUEBLO VIEJO LOS RIOS REUNIONES DE COORDINACION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO INFORME RELACIONADO A PROTECCION DE DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE ESTAN EN EL ALBERGUE REEM TRANSP QUEVEDO LOS RIOS 19-5-2016 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CCPD DE QUEVEDO	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	15.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.50	15.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 134 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
501	500	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA REEMBOLSO TRANSP 17-5-2016 PUEBLO VIEJO LOS RIOS REUNIONES DE COORDINACION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO INFORME RELACIONADO A PROTECCION DE DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE ESTAN EN EL ALBERGUE, QUEVEDO LOS RIOS 19-5-2016 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CCPD DE QUEVEDO 09-10-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	15.50			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.50	15.50	0.00								
502	502	07/06/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CANCELACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRASPASO HACIA LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2016-0205	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	2,210.78			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,210.78	2,210.78	0.00								
503	503	08/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA REEMB TRANSP 25-5-2016 VALENCIA LOS RIOS REUNION SOBRE RENOVACION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESULTADO ACUERDOS PARA SOLICITAR GESTION DE RIESGOS INSUMOS PARA ALBERGUE REEMB TRANSP BUENA FE LOS RIOS 23-5-2016 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	15.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.50	15.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 135 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
504	503	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA REEMB TRANSP 25-5-2016 VALENCIA LOS RIOS REUNION SOBRE RENOVACION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESULTADO ACUERDOS PARA SOLICITAR GESTION DE RIESGOS INSUMOS PARA ALBERGUE, BUENA FE LOS RIOS 23-5- 2016 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, 11-12-LRM--DT-2016.	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	15.50			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.50	15.50	0.00								
505	505	08/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAHUATUJO MILTON VIATICO 31-5-2016 PORTOVIEJO MANABI MOVILIZACION MAXIMA AUTORIDAD DEL CNII INF 03-DAF- MRCG-2016	1711613115	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	102.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.50	67.50	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
506	505	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAHUATUJO MILTON VIATICO 31-5-2016 PORTOVIEJO MANABI MOVILIZACION MAXIMA AUTORIDAD DEL CNII INF 03- DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	102.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.50	67.50	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
507	502	08/06/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 502 PARA FINANCIAR LA CANCELACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRASPASO HACIA LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2016-0205	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	-2,210.78			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-2,210.78	-2,210.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 136 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
508	508	08/06/2016	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CANCELACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRASPASO HACIA LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2016-0205	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	2,210.78			2,210.78	ERRADO	JROSALESC		JROSALESC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,210.78	2,210.78	0.00								
509	509	08/06/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CANCELACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRASPASO HACIA LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2016-0209	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	2,210.78			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,210.78	2,210.78	0.00								
510	509	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CANCELACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRASPASO HACIA LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2016-0209, PREDIO 6790.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	2,210.78			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,210.78	2,210.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 137 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
511	511	10/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2016] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DEL CNII DEL MES DE MAYO A NOMBRAMIENTOS, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO - CNII-UATH-2016-0079- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	8,520.40			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			8,520.40	8,520.40	0.00								
512	368	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FAC 1490 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0219	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	90.86			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			90.86	90.86	0.00								
513	368	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CON-001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FAC 1490 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0219 COMP IVA CUR 512	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.90			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			10.90	10.90	0.00								
514	437	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 6908 Y 6909 DE 20-06-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT 01.021.01.02 MEM CNII-UA-2016-0244 Y 251	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	85.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			85.00	85.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 138 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
515	437	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 6908 Y 6909 DE 20-06-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT 01.021.01.02 MEM CNII-UA- 2016-0244 Y 251 COMPENSACION IVA CUR 514	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	7.70			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	7.70	7.70	0.00								
516	516	13/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE MAYO 2016 FAC 35169967,35169968,35173933,35173934,351 72765,35173935,35169969,35173936 DE 03- 06-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	195.79			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	195.79	195.79	0.00								
517	516	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE MAYO 2016 FAC 35169967,35169968,35173933,35173934,351 72765,35173935,35169969,35173936 DE 03- 06-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	174.82			174.82	ERRADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	174.82	174.82	0.00								
518	518	14/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE VIATICO 31 MAYO Y 1 JUNIO 2016 MANTA MANABI MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL CNII A EVENTO POR EL DIA DE LA NIÑEZ REEMBOLSO PEAJES GUANO CHIMBORAZO 3-6-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII INF 4,5 DAF- JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	183.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 139 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			29.00	29.00	0.00								
519	519	14/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAHUATUJO MILTON VIATICO 3-6-2016 GUANO CHIMBORAZO 3-6-2016 REEMBOLSO COMBUSTIBLE MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII INF 4-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	22.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								
520	518	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO JOSE VIATICO 31 MAYO Y 1 JUNIO 2016 MANTA MANABI MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL CNII A EVENTO POR EL DIA DE LA NIÑEZ REEMBOLSO PEAJES GUANO CHIMBORAZO 3-6-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII INF 4,5 DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	183.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.00	144.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			29.00	29.00	0.00								
521	519	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAHUATUJO MILTON GUANO CHIMBORAZO 3-6-2016 REEMBOLSO COMBUSTIBLE MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII INF 4-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	22.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								
522	522	14/06/2016	COM	NOR	OGA	BORJA PAULINO GUANO CHIMBORAZO 3-6-2016 REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII A TALLER DE COORDINACION CON EL EQUIPO DE TERRITORIO INF 4-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	26.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 140 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
523	522	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA BONILLA PAULINO GUANO CHIMBORAZO 3-6-2016 REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII A TALLER DE COORDINACION CON EL EQUIPO DE TERRITORIO INF 4- DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	26.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
524	524	14/06/2016	COM	NOR	OGA	DIS PRES BETANCOURT HENRY VIATICO 31-5-2016 PORTOVIEJO MANABI PARTICIPAR EN EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA NIÑEZ EN PORTOVIEJO RESULTADO SOCIALIZACION DE LA RESOLUCION DEL DIA DE LA NIÑEZ INF 09-HB-DT- 2016	1706873344	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA	55.75			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	55.75	55.75	0.00								
525	524	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT HENRY VIATICO 31-5- 2016 PORTOVIEJO MANABI PARTICIPAR EN EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA NIÑEZ EN PORTOVIEJO RESULTADO SOCIALIZACION DE LA RESOLUCION DEL DIA DE LA NIÑEZ INF 09-HB-DT-2016	1706873344	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA	55.75			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	55.75	55.75	0.00								
526	526	15/06/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	36.20			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	36.20	36.20	0.00								
527	527	15/06/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	34.25			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	34.25	34.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 141 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
528	528	15/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA VIATICO 1 Y 2 JUNIO 2016 CALUMA BOLIVAR GUANO CHIMBORAZO FACILITAR TALLER PROVINCIAL DE MARCO JURIDICO PARA LA PREVENCION Y PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO AUTORIDADES LOCALES CAPACITADOS SOBRE BUENAS PRACTICAS DEL SERVICIO DE PROTECCION A VICTIMAS Y TESTIGOS INF 13-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	48.84			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	45.84	45.84	0.00								
529	528	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA VIATICO 1 Y 2 JUNIO 2016 CALUMA BOLIVAR GUANO CHIMBORAZO FACILITAR TALLER PROVINCIAL DE MARCO JURIDICO PARA LA PREVENCION Y PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO AUTORIDADES LOCALES CAPACITADOS SOBRE BUENAS PRACTICAS DEL SERVICIO DE PROTECCION A VICTIMAS Y TESTIGOS INF 13-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	48.84			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	45.84	45.84	0.00								
530	530	15/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES JATIVA MARIA VIATICO 31 MAYO 01 DE JUNIO 2016 PARTICIPACION EN EL EVENTO DEL DIA DE LA NIÑEZ RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y COBERTURA FOTOGRAFICA DE REDES INF 01-MJJ-ST-CNII-2016	1722867049	JATIVA BUENAVENTURA MARIA JOSE	174.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	174.00	174.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 142 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
531	530	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	JATIVA MARIA VIATICO 31 MAYO 01 DE JUNIO 2016 PARTICIPACION EN EL EVENTO DEL DIA DE LA NIÑEZ RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y COBERTURA FOTOGRAFICA DE REDES INF 01-MJJ-ST-CNII-2016	1722867049	JATIVA BUENAVENTURA MARIA JOSE	174.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	174.00	174.00	0.00								
532	532	15/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES SANTI LEONARDO VIATICO 31-5-2016 PORTOVIEJO MANABI COORDINAR EL EVENTO DIA DE LA NIÑEZ EN ALBERGUE PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS RESULTADO SOCIALIZACION DE LA RESOLUCION DEL DIA DE LA NIÑEZ INF 01-MJJ-ST-CNII-2016	0913626362	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	67.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00								
533	532	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	SANTI LEONARDO VIATICO 31-5-2016 PORTOVIEJO MANABI COORDINAR EL EVENTO DIA DE LA NIÑEZ EN ALBERGUE PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS RESULTADO SOCIALIZACION DE LA RESOLUCION DEL DIA DE LA NIÑEZ INF 10-FS-DT-2016	0913626362	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	67.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00								
534	534	15/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑEZ CARLOS VIATICO 31 MAYO 01 DE JUNIO 2016 MANABI POROTOVIEJO PRESENTAR EL 1 DE JUNIO COMO DIA DE LA NIÑEZ JUNTO CON AUTORIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE OFICIALIZACION RESULTADO INTERVENCION EN EVENTO DE APERTURA Y OBTENCION DE DATOS DE ALBERGUE INF 4-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	174.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	174.00	174.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 143 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
535	534	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑEZ CARLOS VIATICO 31 MAYO 01 DE JUNIO 2016 MANABI POROTOVIEJO PRESENTAR EL 1 DE JUNIO COMO DIA DE LA NIÑEZ JUNTO CON AUTORIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE OFICIALIZACION RESULTADO INTERVENCION EN EVENTO DE APERTURA Y OBTENCION DE DATOS DE ALBERGUE INF 4-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	174.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			174.00	174.00	0.00								
536	536	15/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES SALAZAR ANGELICA VIATICO 31 MAYO 01 JUNIO 2016 MANABI PORTOVIEJO PRESENTAR EL 01 DE JUNIO COMO DIA DE LA NIÑEZ RESULTADO INSUMOS PARA REDES SOCIALES SOBRE INTERVENCION COBERTURA FOROGRAFICA PARA REDES Y BOLETINES DE PRENSA INF 3-FSZ-ST-CNII-2016	1721534673	SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA	144.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.00	144.00	0.00								
537	536	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ANGELICA VIATICO 31 MAYO 01 JUNIO 2016 MANABI PORTOVIEJO PRESENTAR EL 01 DE JUNIO COMO DIA DE LA NIÑEZ RESULTADO INSUMOS PARA REDES SOCIALES SOBRE INTERVENCION COBERTURA FOTOGRAFICA PARA REDES Y BOLETINES DE PRENSA INF 3-FSZ-ST-CNII-2016	1721534673	SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA	144.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.00	144.00	0.00								
538	538	16/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05-2016 HASTA 06-06-2016 FAC 214809, 214807, 214808, 214806 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	481.90			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			481.90	481.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 144 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
539	538	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05- 2016 HASTA 06-06-2016 FAC 214809, 214807, 214808, 214806 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII- UA-2016-0230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	481.90			481.90	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	481.90	481.90	0.00								
540	538	16/06/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 538 DISP PRES FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05- 2016 HASTA 06-06-2016 FAC 214809, 214807, 214808, 214806 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII- UA-2016-0230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-481.90			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-481.90	-481.90	0.00								
541	541	16/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05- 2016 HASTA 06-06-2016 FAC 214809, 214807, 214808, 214806 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII- UA-2016-0230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	425.86			7.34	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	425.86	425.86	0.00								
542	542	16/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (PAGO TASA RECOLECCION BASURA SEGUN ORDENAZA MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05- 2016 HASTA 06-06-2016 FAC 214809, 214807, 214808, 214806 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII- UA-2016-0230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	56.04			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	56.04	56.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 145 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
543	541	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05- 2016 HASTA 06-06-2016 FAC 214809, 214807, 214808, 214806 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII- UA-2016-0230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	425.86			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			425.86	425.86	0.00								
544	542	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (PAGO TASA RECOLECCION BASURA SEGUN ORDENAZA MUNICIPAL) DEL PERIODO 05-05-2016 HASTA 06-06-2016 FAC 214809,214807,214808,214806 DE 09- 06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	56.04			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			56.04	56.04	0.00								
545	545	16/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAMPOVERDE FRANZ VIATICO 31 MAYO Y 01 DE JUNIO 2016 MANABI PORTOVIEJO PARTICIPAR EN EVENTO DE PRESENTACION DEL DIA DE LA NIÑEZ RESULTADO INFORMACION PARA ALIMENTAR REDES SOCIALES Y FOTOGRAFIAS PARA EL BANCO DE IMAGENES INF 2- FJCO-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	178.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			178.00	178.00	0.00								
546	545	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE FRANZ VIATICO 31 MAYO Y 01 DE JUNIO 2016 MANABI PORTOVIEJO PARTICIPAR EN EVENTO DE PRESENTACION DEL DIA DE LA NIÑEZ RESULTADO INFORMACION PARA ALIMENTAR REDES SOCIALES Y FOTOGRAFIAS PARA EL BANCO DE IMAGENES INF 2-FJCO-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	178.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			178.00	178.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 146 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
547	547	16/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-19-2016 HASTA 05-20-2019 FAC 4549738, 4549739, 4549740 DEL 05-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	77.10			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			77.10	77.10	0.00								
548	547	16/06/2016	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 04-19-2016 HASTA 05-20-2019 FAC 4549738, 4549739, 4549740 DEL 05-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	77.10			77.10	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			77.10	77.10	0.00								
549	547	16/06/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 547 DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-19-2016 HASTA 05-20-2019 FAC 4549738, 4549739, 4549740 DEL 05-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-77.10			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			-77.10	-77.10	0.00								
550	550	16/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-19-2016 HASTA 05-20-2019 FAC 4549738, 4549739, 4549740 DEL 05-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	76.75			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			76.75	76.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 147 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
551	551	16/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-19-2016 HASTA 05-20-2019 FAC 4549738, 4549739, 4549740 DEL 05-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.35			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			0.35	0.35	0.00								
552	550	16/06/2016	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 04-19-2016 HASTA 05-20-2019 FAC 4549738, 4549739, 4549740 DEL 05-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	76.75			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			76.75	76.75	0.00								
553	551	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-19-2016 HASTA 05-20-2019 FAC 4549738, 4549739, 4549740 DEL 05-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.35			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			0.35	0.35	0.00								
554	243	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL HASTA EL 11 DE MAYO 2016 FAC 692 DE 14-06-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0039 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0237	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	847.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			847.00	847.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 148 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
555	243	20/06/2016	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL HASTA EL 11 DE MAYO 2016 FAC 692 DE 14-06-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0039 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0237 COMPENSACION IVA CUR 554	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	101.64			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	101.64	101.64	0.00								
556	243	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL 12 DE MAYO HASTA EL 11 DE JUNIO 2016 FAC 693 Y 695 DE 14-06-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0039 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0235 Y 250	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	847.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00								
557	243	20/06/2016	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL 12 DE MAYO HASTA EL 11 DE JUNIO 2016 FAC 693 Y 695 DE 14-06-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0039 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0235 COMPENSACION IVA CUR 556	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	107.28			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	107.28	107.28	0.00								
558	558	20/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEFGURIDAD DE LAS OFICINAS DEL CNII ENTRE EL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2016 FAC 603 Y 604 DE 14-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0238	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2,036.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,036.40	2,036.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 149 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
559	558	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEFGURIDAD DE LAS OFICINAS DEL CNII ENTRE EL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2016 FAC 603 Y 604 DE 14-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0238	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	1,800.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
560	558	20/06/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEFGURIDAD DE LAS OFICINAS DEL CNII ENTRE EL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2016 FAC 603 Y 604 DE 14-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0238 COMPENSACION IVA CUR 559	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	236.40			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			236.40	236.40	0.00								
561	561	20/06/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DE 110 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTI VIRUS A FIN DE MANTENER SEGURA LA INFORMACION QUE GENERA EL CNII ACT 01.01.05.05 MEM CNII-UA-2016-0203	1792438322001	BG SUPPORT SCC	1,378.15			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			1,378.15	1,378.15	0.00								
562	561	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	BG SUPPORT SCC RENOVACION DE 110 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTI VIRUS A FIN DE MANTENER SEGURA LA INFORMACION GENERADA POR EL CNII FAC 454 DE 13-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.01.05.06 MEM CNII-UA-2016-0240 DEL 2016-06-13 HASTA 2017-06-12	1792438322001	BG SUPPORT SCC	1,208.90			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			1,208.90	1,208.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 150 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
563	561	20/06/2016	RDP	NOR	OGA	BG SUPPORT SCC RENOVACION DE 110 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTI VIRUS A FIN DE MANTENER SEGURA LA INFORMACION GENERADA POR EL CNII FAC 454 DE 13-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.01.05.06 MEM CNII-UA-2016-0240 COMPENSACION IVA CUR 562	1792438322001	BG SUPPORT SCC	169.25			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	169.25	169.25	0.00								
564	564	20/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA IMPRESION DE MICROPERFORADOS PARA SER INSTALADOS EN LA FACHADA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL FAC 898 DE 15-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.03.01.12 MEM CNII-UA-2016-0239	1707942668001	CRIOLLO RAZO ZOILA YOLANDA	763.80			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	763.80	763.80	0.00								
565	564	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO RAZO ZOILA YOLANDA PAGO SERVICIO IMPRESION DE MICROPERFORADOS PARA SER INSTALADOS EN LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DEL CNII COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL FAC 898 DE 15-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.03.01.12 MEM CNII-UA-2016-0239	1707942668001	CRIOLLO RAZO ZOILA YOLANDA	670.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	670.00	670.00	0.00								
566	564	20/06/2016	RDP	NOR	OGA	CRIOLLO RAZO ZOILA YOLANDA PAGO SERVICIO IMPRESION DE MICROPERFORADOS PARA SER INSTALADOS EN LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DEL CNII FAC 898 DE 15-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.03.01.12 MEM CNII-UA-2016-0239 COMPENSACION IVA CUR 565	1707942668001	CRIOLLO RAZO ZOILA YOLANDA	93.80			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	93.80	93.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 151 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
567	368	21/06/2016	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO PARCIAL CUR 368 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POSTAL CORPORATIVO CON UNA COBERTURA TERRITORIAL TANTO NACIONAL, LOCAL, COMO INTERNACIONAL PARA EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA GENERADA EN LA INSTITUCIÓN.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-3,000.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-3,000.00	-3,000.00	0.00								
568	516	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE MAYO 2016 FAC 35169967,35169968,35173933,35173934,351 72765,35173935,35169969,35173936 DE 03- 06-2016 ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA- 2016-0220 COMPENSACION IVA CUR 579	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20.97			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	20.97	20.97	0.00								
569	152	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CON 006-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL MAYO 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 926808 FAC 35169966 DE 03-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	340.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00								
570	152	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL MAYO 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 926808 FAC 35169966 DE 03-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 569	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.80			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	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

Ejercicio: 2016

Página: 152 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
571	149	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 007-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET DEL MESE DE MAYO DE 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 378545 FAC 35172764 DE 03-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	510.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	510.00	510.00	0.00								
572	149	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 007-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET DEL MESE DE MAYO DE 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 378545 FAC 35172764 DE 03-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 571	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.20			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	61.20	61.20	0.00								
573	573	22/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO Y BASE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 FAC 1603599 DE 02-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0252	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	306.59			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	306.59	306.59	0.00								
574	573	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DEL SERVICIO CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO Y BASE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 FAC 1603599 DE 02-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0252	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	273.74			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	273.74	273.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 153 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
575	573	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DEL SERVICIO CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO Y BASE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 FAC 1603599 DE 02-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0252 COMPENSACION IVA CUR 574	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32.85			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			32.85	32.85	0.00								
576	576	22/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FAC 1602126 DE 02-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0249	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.56			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			37.56	37.56	0.00								
577	576	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FAC 1602126 DE 02-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0249	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.54			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			33.54	33.54	0.00								
578	576	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FAC 1602126 DE 02-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0249 COMPENSACION IVA CUR 577	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.02			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4.02	4.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 154 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
579	516	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE MAYO 2016 FAC 35169967,35169968,35173933,35173934,35172765,35173935,35169969,35173936 DE 03-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	174.82			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			174.82	174.82	0.00								
580	580	23/06/2016	COM	NOR	OGA	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII FAC 409 DE 16-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.01.05.03 MEM CNII-UA-2016-0243	1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	116.96			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			116.96	116.96	0.00								
581	580	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII FAC 409 DE 16-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.01.05.03 MEM CNII-UA-2016-0243	1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	102.60			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			102.60	102.60	0.00								
582	580	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII FAC 409 DE 16-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.01.05.03 MEM CNII-UA-2016-0243 COMPENSACION IVA CUR 581	1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	14.36			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			14.36	14.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 155 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
583	583	23/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LOS PISOS DE LA INSTITUCION, COMO PARTE DE LA SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII, ACTANDO LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. MEM	1708323447001	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	85.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	85.50	85.50	0.00								
584	583	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LOS PISOS DE LA INSTITUCION, COMO PARTE DE LA SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII, FAC 54881 DE 14-07-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0145	1708323447001	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	75.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	75.00	75.00	0.00								
585	583	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LOS PISOS DE LA INSTITUCION, COMO PARTE DE LA SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII, FAC 54881 DE 14-07-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0145 COMPENSACION IVA CUR 584	1708323447001	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	10.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	10.50	10.50	0.00								
586	586	23/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2016] 289.-PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO N °CNII-UATH-2016-0082.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	132,150.00			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 156 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
587	587	24/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2016] 289 PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL MES DE JUNIO A FUNCIONARIOS DEL CNII DE LA LOSEP, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0083 CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	3,688.84			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			3,017.84	3,017.84	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			671.00	671.00	0.00								
588	588	24/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PACCHA DIGNA VIATICO CHIMBORAZO GUANO 2 Y 3 JUNIO 2016 TALLER DE COORDINACION DEL EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO LINEAMIENTOS NACIONALES PARA EL SEMESTRE FINAL REEMB TRANSP LOJA 6-6-2016 REUNION INCIDENCIA POLITICA Y TECNICA CON ALCALDESA DE ZAPOTILLO INF 1,2-DAPS-DT-2016	1103220404	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA	70.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			46.50	46.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
589	588	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	PACCHA DIGNA VIATICO CHIMBORAZO GUANO 2 Y 3 JUNIO 2016 TALLER DE COORDINACION DEL EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO LINEAMIENTOS NACIONALES PARA EL SEMESTRE FINAL REEMB TRANSP LOJA 6-6-2016 REUNION INCIDENCIA POLITICA Y TECNICA CON ALCALDESA DE ZAPOTILLO INF 1,2-DAPS-DT-2016	1103220404	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA	70.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			46.50	46.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 157 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
590	590	24/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSP 9-6-2016 BUCAY GUAYAS ASISTENCIA TECNICA A LA SECRETARIA EJECUTIVA RESULTADO PROYECTO DE REFORMA DE PRESUPUESTO Y POA PARA APROBACION VIATICO GUANO CHIMBORAZO 2-5-2016 POSICIONAR VISION POLITICA ESTRATEGICA DEL CNII EN TERRITORIO INF 19,18-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	36.70			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.70	12.70	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
591	590	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSP 9-6-2016 BUCAY GUAYAS ASISTENCIA TECNICA A LA SECRETARIA EJECUTIVA RESULTADO PROYECTO DE REFORMA DE PRESUPUESTO Y POA PARA APROBACION VIATICO GUANO CHIMBORAZO 2-5-2016 POSICIONAR VISION POLITICA ESTRATEGICA DEL CNII EN TERRITORIO INF 19,18-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	36.70			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.70	12.70	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
592	592	24/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICO 10 AL 12 JUNIO 2016 GUAYAQUIL GUAYAS REUNION CON ORGANIZACIONES JUVENILES RESULTADO DESARROLLO DE ACUERDOS A NIVEL NACIONAL Y GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS INF 5-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	78.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	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

Ejercicio: 2016

Página: 158 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
593	592	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICO 10 AL 12 JUNIO 2016 GUAYAQUIL GUAYAS REUNION CON ORGANIZACIONES JUVENILES RESULTADO DESARROLLO DE ACUERDOS A NIVEL NACIONAL Y GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS INF 5-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	78.00			78.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
594	592	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICO 10 AL 12 JUNIO 2016 GUAYAQUIL GUAYAS REUNION CON ORGANIZACIONES JUVENILES RESULTADO DESARROLLO DE ACUERDOS A NIVEL NACIONAL Y GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS INF 5-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	78.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
595	595	24/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES IBAÑEZ MARLON VIATICO CHIMBORAZO GUANO 2 Y 3 JUNIO 2016 PARTICIPACION EN TALLER DE COORDINACION DEL EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO LINEAMIENTOS NACIONALES INF 003-MAIA-DT-2016	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	24.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
596	595	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	IBAÑEZ MARLON VIATICO CHIMBORAZO GUANO 2 Y 3 JUNIO 2016 PARTICIPACION EN TALLER DE COORDINACION DEL EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO LINEAMIENTOS NACIONALES INF 003-MAIA-DT-2016	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	24.00			24.00	ERRADO	JROSALESC		JROSALESC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 159 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
597	597	24/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAPOVERDE FRANZ VIATICO GUAYAQUIL GUAYAS 10 AL 12 JUNIO 2016 REUNION CON ORGANIZACIONES JUVENILES RESULTADO ASESORIA EN LA GENERACION DE ACUERDOS CON ORGANIZACIONES SOCIALES INF 3-FJCO-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	78.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
598	597	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAPOVERDE FRANZ VIATICO GUAYAQUIL GUAYAS 10 AL 12 JUNIO 2016 REUNION CON ORGANIZACIONES JUVENILES RESULTADO ASESORIA EN LA GENERACION DE ACUERDOS CON ORGANIZACIONES SOCIALES INF 3-FJCO-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	78.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
599	595	24/06/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 595 DISP PRES IBANEZ MARLON VIATICO CHIMBORAZO GUANO 2 Y 3 JUNIO 2016 PARTICIPACION EN TALLER DE COORDINACION DEL EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO LINEAMIENTOS NACIONALES INF 003-MAIA-DT-2016	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	-24.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-24.00	-24.00	0.00								
600	600	24/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES IBANEZ MARLON VIATICO CHIMBORAZO GUANO 2 Y 3 JUNIO 2016 PARTICIPACION EN TALLER DE COORDINACION DEL EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO LINEAMIENTOS NACIONALES INF 003-MAIA-DT-2016	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	33.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			33.00	33.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 160 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
601	600	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	IBAÑEZ MARLON VIATICO CHIMBORAZO GUANO 2 Y 3 JUNIO 2016 PARTICIPACION EN TALLER DE COORDINACION DEL EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO LINEAMIENTOS NACIONALES INF 003- MAIA-DT-2016	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	33.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	33.00	33.00	0.00								
602	602	30/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FAC 1987885 DE 02-06- 2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0222	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.96			0.60	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
603	602	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FAC 1987885 DE 02-06- 2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0222	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
604	602	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FAC 1987885 DE 02-06- 2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0222 COMPENSACION IVA CUR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.36			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	9.36	9.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 161 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
605	469	04/07/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA CREDITO 5349 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 FAC 10697 DE 12-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 UTILIZACION NC 5552	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-127.52			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-127.52	-127.52	0.00								
606	469	05/07/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA CREDITO 5349 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 FAC 10697 DE 12-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 UTILIZACION NC 5552	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-127.52			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-127.52	-127.52	0.00								
607	607	06/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2016] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DEL CNII DEL MES DE JUNIO A NOMBRAMIENTOS, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO - CNII-UATH-2016-0084- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	8,402.78			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,402.78	8,402.78	0.00								
608	608	06/07/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA REGULARIZACION IVA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII (SEIS MESES DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE AGOSTO) ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0039	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	0.01			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	0.01	0.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 162 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
609	608	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL 12 DE MAYO HASTA EL 11 DE JUNIO 2016 FAC 693 Y 695 DE 14-06-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0039 ACT. 01.02.01.02 CUR 566	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	0.01			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	0.01	0.01	0.00								
610	610	06/07/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII MEM CNII-DAF-2016-0076	1792393957001	ROMYKON S.A.	2,467.87			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,467.87	2,467.87	0.00								
611	610	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	ROMYKON S.A. PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION FAC 10649 DE 01-07-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0241 ACT 01.02.01.02	1792393957001	ROMYKON S.A.	2,164.80			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,164.80	2,164.80	0.00								
612	610	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	ROMYKON S.A. PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION FAC 10649 DE 01-07-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0241 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 611	1792393957001	ROMYKON S.A.	303.07			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	303.07	303.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 163 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
613	613	08/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA EL TRIUNFO GUAYAS 16-6-2016 REEMBOLSO TRANSPORTE BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A SECRETARIA EJCUTIVA RESULTADO ETI REVISADAS PARA APROBACION DEL CCPD BUCAY GUAYAS REMMBOLSO TRANSP ASESORAR AL GADM EN ARTICULACION CON EL CCPD INF 20,25 -LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	9.20			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.20	9.20	0.00								
614	613	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA EL TRIUNFO GUAYAS 16-6-2016 REEMBOLSO TRANSPORTE BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A SECRETARIA EJCUTIVA RESULTADO ETI REVISADAS PARA APROBACION DEL CCPD BUCAY GUAYAS 22-6-16 REMMBOLSO TRANSP ASESORAR AL GADM EN ARTICULACION CON EL CCPD INF 20,25-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	9.20			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.20	9.20	0.00								
615	615	08/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA QUEVEDO LOS RIOS REEMBOLSO TRANSPORTE 23-6-2016 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONFORMACION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NNA RESULTADO POLITICAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE REFUGIOS Y EN MOVILIDAD HUMANA INF 16-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	10.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
616	615	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA QUEVEDO LOS RIOS REEMBOLSO TRANSPORTE 23-6-2016 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONFORMACION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NNA RESULTADO POLITICAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE REFUGIOS Y EN MOVILIDAD HUMANA INF 15-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	10.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	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

Página: 164 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
617	617	08/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE 20-6-2016 BABAHOYO LOS RIOS FORTALECER EL TRABAJO EN EQUIPO DE LA ZONA 5 RESULTADO CUATRO PROPUESTAS METODOLOGICAS DE ATRIBUCIONES REVISADAS Y VALIDADAS INF 26-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	3.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.50	3.50	0.00								
618	617	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE 20-6-2016 BABAHOYO LOS RIOS FORTALECER EL TRABAJO EN EQUIPO DE LA ZONA 5 RESULTADO CUATRO PROPUESTAS METODOLOGICAS DE ATRIBUCIONES REVISADAS Y VALIDADAS INF 26-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	3.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.50	3.50	0.00								
619	619	08/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE 1-7-2016 MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII A PARTICIPAR EN FORO ESTUDIANTEL IBARRA IMBABURA INF 5-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	4.60			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.60	4.60	0.00								
620	619	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO HIDALGO JOSE IBARRA IMBABURA 1-7-2016 MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII A PARTICIPAR EN FORO ESTUDIANTEL INF 5-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	4.60			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.60	4.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 165 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
621	621	08/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORRALES SEGUNDO VIATICOS 2-6-2016 GUANO CHIMBORAZO PARTICIPACION EN TALLER DIRIGIDO A TECNICOS TERRITORIALES DEL CNII RESULTADO LINEAMIENTOS TECNICOS Y POLITICAS DESDE LA DIRECCION TECNICA NACIONAKL DEL CNII PARA EL TRABAJO EN TERRITORIO INF 003-DCM-TD-2016	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	41.10			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	41.10	41.10	0.00								
622	621	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORRALES SEGUNDO VIATICOS 2-6-2016 GUANO CHIMBORAZO PARTICIPACION EN TALLER DIRIGIDO A TECNICOS TERRITORIALES DEL CNII RESULTADO LINEAMIENTOS TECNICOS Y POLITICAS DESDE LA DIRECCION TECNICA NACIONAKL DEL CNII PARA EL TRABAJO EN TERRITORIO INF 003-DCM-TD-2016	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	41.10			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	41.10	41.10	0.00								
623	437	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 6930 Y 6931 DE 12-07-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0274	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	925.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	925.00	925.00	0.00								
624	437	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 6931 Y 6930 DE 06-07-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0274 COMPENSACION IVA CUR 623	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	92.40			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	92.40	92.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 166 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
625	625	11/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-20-2016 HASTA 06-20-2016 FAC 5128475, 5128476, 5128477 DE 06-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0266	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	99.62			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			99.62	99.62	0.00								
626	625	11/07/2016	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 05-20-2016 HASTA 06-20-2016 FAC 5128475, 5128476, 5128477 DE 06-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0266	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	99.62			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			99.62	99.62	0.00								
627	627	11/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMENCLATURA EMOP) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-20-2016 HASTA 06-20-2016 FAC 5128475, 5128476, 5128477 DE 06-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0266	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.42			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			0.42	0.42	0.00								
628	627	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMENCLATURA EMOP) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-20-2016 HASTA 06-20-2016 FAC 5128475, 5128476, 5128477 DE 06-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0266	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.42			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			0.42	0.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 167 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
629	629	11/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES FINANCIAMIENTO SERVICIO CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FAC 20942 DE 05-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 SIN RETENCION MEN CNII-UA-2016-0265	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	268.79			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	268.79	268.79	0.00								
630	629	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FINANCIAMIENTO SERVICIO CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FAC 20942 DE 05-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 SIN RETENCION MEN CNII-UA-2016-0265 COMP. CUR 651	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	239.99			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	239.99	239.99	0.00								
631	631	12/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ARANCELES NOTARIALES Y POR DILIGENCIAS DE TRAMITES DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO QUE SE REQUIERE PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE TRASPASO A PERPETUIDAD DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES ELOY ALFARO Y 10 DE AGOSTO A FAVOR DEL CONSEJO NACIONAL	1707319362001	HARO MANCHENO EDUARDO HERNAN	1,858.01			38.08	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	1,858.01	1,858.01	0.00								
632	631	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	HARO MANCHENO EDUARDO HERNAN PAGO POR CONCEPTO DE ARANCELES NOTARIALES Y POR DILIGENCIAS DE TRAMITES DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES ELOY ALFARO Y 10 DE AGOSTO A FAVOR DEL CNII FAC 16376 DE 08-07-2016 RF 8% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0275	1707319362001	HARO MANCHENO EDUARDO HERNAN	1,596.50			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	1,596.50	1,596.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 168 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
633	631	12/07/2016	RDP	NOR	OGA	HARO MANCHENO EDUARDO HERNAN PAGO POR CONCEPTO DE ARANCELES NOTARIALES Y POR DILIGENCIAS DE TRAMITES DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES ELOY ALFARO Y 10 DE AGOSTO A FAVOR DEL CNII FAC 16376 DE 08-07-2016 RF 8% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0269	1707319362001	HARO MANCHENO EDUARDO HERNAN	223.43			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			223.43	223.43	0.00								
634	634	13/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES LEON LUIS VIATICOS 18 AL 20 ABRIL 2016 TIPUTINI AGUARICO ORELLANA FORTALECIMIENTO A MIEMBROS DEL CCPD SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DEL PEI Y ASISTENCIA TECNICA RESULTADO ENFOQUES DE IGUALDAD CON ENFASIS EN IGUALDAD INTERGENERACIONAL INF 3-ALR-CNII-DT-2016	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	119.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			89.50	89.50	0.00								
635	634	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	LEON LUIS VIATICOS 18 AL 20 ABRIL 2016 TIPUTINI AGUARICO ORELLANA FORTALECIMIENTO A MIEMBROS DEL CCPD SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DEL PEI Y ASISTENCIA TECNICA RESULTADO ENFOQUES DE IGUALDAD CON ENFASIS EN IGUALDAD INTERGENERACIONAL INF 3-ALR-CNII-DT-2016	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	119.50			119.50	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			89.50	89.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 169 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
636	636	13/07/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL CNII Y ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA ISNTTUCION CON UN STOCK MINIMO DE EXISTENCIAS MEM CNII-UA-2016-0255	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	752.86			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			752.86	752.86	0.00								
637	636	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	AMAQUIM CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA ISNTTUCION CON UN STOCK MINIMO DE EXISTENCIAS FAC 46935 DE 12-07-2016 RF 1% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0284	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	660.40			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			660.40	660.40	0.00								
638	636	13/07/2016	RDP	NOR	OGA	AMAQUIM CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA ISNTTUCION CON UN STOCK MINIMO DE EXISTENCIAS FAC 46935 DE 12-07-2016 RF 1% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0284 COMPENSACION IVA CUR 637	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	92.46			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			92.46	92.46	0.00								
639	634	14/07/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 634 DISP PRES LEON LUIS VIATICOS 18 AL 20 ABRIL 2016 TIPUTINI AGUARICO ORELLANA FORTALECIMIENTO A MIEMBROS DEL CCPD SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DEL PEI Y ASISTENCIA TECNICA RESULTADO ENFOQUES DE IGUALDAD CON ENFASIS EN IGUALDAD INTERGENERACIONAL INF 3-ALR-CNII-DT-2016	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	-119.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-30.00	-30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-89.50	-89.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 170 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
640	640	14/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES LEON LUIS VIATICOS 18 AL 20 ABRIL 2016 TIPUTINI AGUARICO ORELLANA FORTALECIMIENTO A MIEMBROS DEL CCPD SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DEL PEI Y ASISTENCIA TECNICA RESULTADO ENFOQUES DE IGUALDAD CON ENFASIS EN IGUALDAD INTERGENERACIONAL INF 3-ALR-CNII-DT-2016	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	119.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.50	89.50	0.00								
641	640	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	LEON LUIS VIATICOS 18 AL 20 ABRIL 2016 TIPUTINI AGUARICO ORELLANA FORTALECIMIENTO A MIEMBROS DEL CCPD SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DEL PEI Y ASISTENCIA TECNICA RESULTADO ENFOQUES DE IGUALDAD CON ENFASIS EN IGUALDAD INTERGENERACIONAL INF 3-ALR-CNII-DT-2016	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	119.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.50	89.50	0.00								
642	642	14/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2016 HASTA 06-07-2016 FAC 286043,286048,286061,286053 DE 09-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0277	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	490.24			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	490.24	490.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 171 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
643	642	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06- 2016 HASTA 06-07-2016 FAC 286043,286048,286061,286053 DE 09-07- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0277 UTILIZACION NC 7028,7035,7055,7043	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	490.24			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			490.24	490.24	0.00								
644	644	14/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06- 2016 HASTA 06-07-2016 FAC 286043,286048,286061,286053 DE 09-07- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0277	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	64.91			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			64.91	64.91	0.00								
645	644	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06- 2016 HASTA 06-07-2016 FAC 286043,286048,286061,286053 DE 09-07- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0277. CUR 643	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	64.91			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			64.91	64.91	0.00								
646	368	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 FAC 1822 DE 12-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0279	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	105.81			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			105.81	105.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 172 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
647	368	15/07/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 FAC 1822 DE 12-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0279 COMPENSACION IVA CUR 646	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14.81			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			14.81	14.81	0.00								
648	543	15/07/2016	DEV	DNC	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. REGISTRO NOTAS DE CREDITO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05-2016 HASTA 06-06-2016 FAC 214809, 214807, 214808, 214806 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-7.34			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-7.34	-7.34	0.00								
649	629	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FINANCIAMIENTO SERVICIO CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FAC 20942 DE 05-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 SIN RETENCION MEN CNII-UA-2016-0265 COMPENSACION IVA CUR 630	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.80			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			28.80	28.80	0.00								
650	650	18/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO POR LA DIFERENCIA DEL TELEFONO CELULAR QUE CNT ENTREGO AL CNII, FAC 20943 DE 05-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0264	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	196.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 173 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
651	650	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR LA DIFERENCIA DEL TELEFONO CELULAR QUE CNT ENTREGO AL CNII, FAC 20943 DE 05-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0264	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	175.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			175.00	175.00	0.00								
652	650	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR LA DIFERENCIA DEL TELEFONO CELULAR QUE CNT ENTREGO AL CNII, FAC 20943 DE 05-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0264 COMPENSACION IVA CUR 651	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			21.00	21.00	0.00								
653	653	18/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2016 FAC 2439856 DE 07-02-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0270	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88.92			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			88.92	88.92	0.00								
654	653	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2016 FAC 2439856 DE 07-02-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0270	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	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

Ejercicio: 2016

Página: 174 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
655	653	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2016 FAC 2439856 DE 07-02-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0270 COMPENSACION IVA CUR 654	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.92			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			10.92	10.92	0.00								
656	656	18/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2016 FAC 2412304 DE 02-07-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0271	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	312.06			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			312.06	312.06	0.00								
657	656	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2016 FAC 2412304 DE 02-07-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0291	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	273.74			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRILLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			273.74	273.74	0.00								
658	656	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2016 FAC 2412304 DE 02-07-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0291 COMPENSACION IVA CUR 657	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.32			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			38.32	38.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 175 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
659	659	18/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DELL MES DE JUNIO 2016 FAC 1732989 DE 02-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0273	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.24			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			38.24	38.24	0.00								
660	659	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DELL MES DE JUNIO 2016 FAC 1732989 DE 02-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.54			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			33.54	33.54	0.00								
661	659	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DELL MES DE JUNIO 2016 FAC 1732989 DE 02-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0290 COMPENSACION IVA CUR 660	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.70			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4.70	4.70	0.00								
662	662	18/07/2016	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 PRESENTE AÑO MEM CNII- UA-2016-0206	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7,500.00			1,842.37	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7,500.00	7,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 176 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
663	662	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 FAC 11927 DE 11-07- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.1.03 MEM CNII-UA-2016-0297 UTILIZACION NOTA DE CREDITO 5349	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	424.36			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			424.36	424.36	0.00								
664	662	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 FAC 11927 DE 11-07- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.1.03 MEM CNII-UA-2016-0297 COMPENSACION IVA CUR 663	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	39.16			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			39.16	39.16	0.00								
665	437	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACAS PEN-0883 FAC 6932, 6934 DE 14-07-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016- 0286	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	105.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			105.00	105.00	0.00								
666	437	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACAS PEN-0883 FAC 6932, 6934 DE 14-07-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016- 0286 COMPENSACION IVA CUR 665	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	13.30			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			13.30	13.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 177 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
667	667	19/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE JUNIO 2016 FAC 39073150,39073151,39077449,39077450,39076184,39077451,39073152,39077452 DE 03-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM-CNII-UA-2016-028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	209.73			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			209.73	209.73	0.00								
668	667	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE JUNIO 2016 FAC 39073150,39073151,39077449,39077450,39076184,39077451,39073152,39077452 DE 03-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM-CNII-UA-2016-0287	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	183.97			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			183.97	183.97	0.00								
669	667	19/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE JUNIO 2016 FAC 39073150,39073151,39077449,39077450,39076184,39077451,39073152,39077452 DE 03-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM-CNII-UA-2016-028 COMP IVA CUR 668	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.76			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			25.76	25.76	0.00								
670	670	19/07/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ILUSTRACION DE IMAGENES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA GUIA PARA COMUNICAR SIN DISCRIMINAR MEM CNII-UA-2016-0292	1711590586001	PEREZ CAMARGO CATALINA	202.92			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			202.92	202.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 178 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
671	670	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ CAMARGO CATALINA PAGO SERVICIO DE ILUSTRACION DE IMAGENES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA GUIA PARA COMUNICAR SIN DISCRIMINAR FAC 459 DE 15-07-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.03.01.12 MEM CNII- UA-2016-0292	1711590586001	PEREZ CAMARGO CATALINA	178.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			178.00	178.00	0.00								
672	670	19/07/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ CAMARGO CATALINA PAGO SERVICIO DE ILUSTRACION DE IMAGENES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA GUIA PARA COMUNICAR SIN DISCRIMINAR FAC 459 DE 15-07-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.03.01.12 MEM CNII- UA-2016-0292 COMPENSACION IVA CUR 671	1711590586001	PEREZ CAMARGO CATALINA	24.92			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			24.92	24.92	0.00								
673	673	20/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2016] 289.-289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR JUBILACIÓN DE LA SEÑORA MARCILLO ALMEIDA MERY SUSANA CARMITA SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0086.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1,552.26			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			588.33	588.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			305.00	305.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			658.93	658.93	0.00								
674	243	20/07/2016	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE 20150000436220 SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 12 JUNIO HASTA EL 11 DE JULIO DE 2016 FAC 712 DE 19-07- 2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0294	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	847.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			847.00	847.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 179 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
675	243	20/07/2016	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE 20150000436220 SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 12 JUNIO HASTA EL 11 DE JULIO DE 2016 FAC 712 DE 19-07- 2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0294 COMPEN IVA CUR 674	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	118.58			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	118.58	118.58	0.00								
676	676	25/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2016] 289.-PAGO DE NOMINA DEL MES DE JULIO DEL 2016 A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO N °CNII-UATH-2016-0089.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	130,312.27			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	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	5,012.00	5,012.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,521.27	11,521.27	0.00								
677	677	25/07/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES PORTALES WEB QUE MANEJAN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (SERVICIO 378545) MEM CNII-UA-2016- 0157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,169.76			1,174.40	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,169.76	4,169.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 180 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
678	677	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES PORTALES WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 FAC 39076183 DE 03-07-2016 (SERVICIO 378545) SIN RETENCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	510.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			510.00	510.00	0.00								
679	677	25/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOM CNT EP CONT. 002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES PORTALES WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 FAC 39076183 DE 03-07-2016 (SERVICIO 378545) SIN RETENCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0299 COMPENSACION IVA CUR 678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.40			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			71.40	71.40	0.00								
680	680	25/07/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL CNII (SERVICIO 926809) MEM CNII-UA-2016-0158	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,970.24			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,970.24	2,970.24	0.00								
681	680	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL CNII (SERVICIO 926809) FAC 39073149 DE 03-07-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	340.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			340.00	340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 181 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
682	680	25/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL CNII (SERVICIO 926809) FAC 39073149 DE 03-07-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0298 COMPENSACION IVA CUR 681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.60			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			47.60	47.60	0.00								
683	677	26/07/2016	COM	RPA	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES PORTALES WEB QUE MANEJAN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (SERVICIO 378545) MEM CNII-UA-2016-0157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-669.76			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-669.76	-669.76	0.00								
684	680	26/07/2016	COM	RPA	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL CNII (SERVICIO 926809) MEM CNII-UA-2016-0158	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-670.24			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-670.24	-670.24	0.00								
685	680	26/07/2016	COM	RPA	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL CNII (SERVICIO 926809) MEM CNII-UA-2016-0158	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-1,912.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-1,912.40	-1,912.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 182 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
686	686	26/07/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL CNII (SERVICIO 926809) MEM CNII-UA-2016-0158	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,100.00			937.20	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00								
687	687	29/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2016] 289 PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2016 AL SEÑOR GERMÁN JULAY CEVALLOS MENESES SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0091: CÓDIGO DE ACTIVIDAD 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1,548.26			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	136.26	136.26	0.00								
688	688	29/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2016] 289 PAGO DE DÉCIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE JULIO A FUNCIONARIO CEVALLOS MENESES GERMÁN JULAY SEGÚN MEMORANDO CNII-UATH-2016-0091.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	148.17			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	117.67	117.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	30.50	30.50	0.00								
689	689	29/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2016] 289 PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL MES DE JULIO A FUNCIONARIOS DEL CNII DE LA LOSEP, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0092 CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	3,688.84			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,017.84	3,017.84	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	671.00	671.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 183 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
690	437	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-0833 FAC 6939 Y 3940 DE 02-08-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0310 ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0310	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	433.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			433.00	433.00	0.00								
691	437	03/08/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-0833 FAC 6939 Y 3940 DE 02-08-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0310 ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0310 COMPENSACION IVA CUR 690	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	38.22			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			38.22	38.22	0.00								
692	692	03/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA INCLUSION DEL INMUEBLE EN LA POLIZA DE SEGUROS A FIN DE ASEGURAR EL INMUEBLE DEL CNII CUMPLIENDO LO DISPUESTO EN EL ART. 5 DEL REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACION, UTILIZACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO EXPEDIDO POR LA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	260.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
693	692	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO INCLUSION DEL INMUEBLE DEL CNII EN POLIZA DE SEGUROS CUMPLIENDO LO DISPUESTO EN EL ART.5 DEL REGLAMENTODE BIENES Y EXISTENCIAS SECTOR PÚBLICO EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO FAC 2151 DE 03- 08-2016 RET. 1X1000. ACT. 01.02.01.02	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	228.07			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			228.07	228.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 184 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
694	692	04/08/2016	RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO INCLUSION DEL INMUEBLE DEL CNII EN POLIZA DE SEGUROS CUMPLIENDO LO DISPUESTO EN EL ART.5 DEL REGLAMENTODE BIENES Y EXISTENCIAS SECTOR PÚBLICO EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO FAC 2151 DE 03-08-2016 RET. 1X1000. ACT. 01.02.01.02 COMP. CUR 693	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	31.93			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	31.93	31.93	0.00								
695	695	04/08/2016	COM	NOR	OGA	PRUEBA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
696	696	04/08/2016	COM	NOR	OGA	PRUEBA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2.00			2.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
697	695	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	PRUEBA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2.00			2.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
698	695	04/08/2016	COM	RTO	OGA	PRUEBA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-2.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-2.00	-2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 185 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
699	699	04/08/2016	COM	NOR	OGA	PRUEBAS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	111.45			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	111.45	111.45	0.00								
700	699	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	PRUEBAS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	111.45			111.45	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	111.45	111.45	0.00								
701	699	05/08/2016	COM	RTO	OGA	PRUEBAS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-111.45			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-111.45	-111.45	0.00								
702	702	05/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2016] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL REALIZA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2016-0096	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	8,520.40			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPINA A	LEGUACAPINA A	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,520.40	8,520.40	0.00								
703	703	05/08/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-20-2016 AL 07-20-2016 FAC 5709970, 5709971, 5709972 DE 07-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0316	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	111.03			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	111.03	111.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 186 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
704	703	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-20-2016 AL 07-20-2016 FAC 5709970, 5709971, 5709972 DE 07-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0316	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	111.03			111.03	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			111.03	111.03	0.00								
705	705	05/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA EMOP) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-20-2016 AL 07-20-2016 FAC 5709970, 5709971, 5709972 DE 07-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0316	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.42			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			0.42	0.42	0.00								
706	705	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA EMOP) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-20-2016 AL 07-20-2016 FAC 5709970, 5709971, 5709972 DE 07-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0316	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.42			0.42	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			0.42	0.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 187 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
707	707	05/08/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE REENCAUCHADO DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR DESGASTE DE LOS MISMOS. (SEGUN DECRETO NO. 1327 USO DEL SERVICIO DE REENCAUCHE EN LOS NEMUATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL) MEM CNII-UA-2016-0218	1790425282001	DURALLANTA S.A.	760.88			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	760.88	760.88	0.00								
708	708	05/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA PAULINO REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE AMBUQUI IBARRA 15-7-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII (HENRY BETANCOURT, RICARDO TIPAN) REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE SAN GABRIEL CARCHI 28-7-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII (SANDRA RUIZ, DAMIAN ANDRADE) INF 4,5-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	56.80			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.80	11.80	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	45.00	45.00	0.00								
709	708	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA PAULINO REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE AMBUQUI IBARRA 15-7-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII (HENRY BETANCOURT, RICARDO TIPAN) REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE SAN GABRIEL CARCHI 28-7-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII (SANDRA RUIZ, DAMIAN ANDRADE) INF 4,5-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	56.80			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.80	11.80	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 188 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
710	710	05/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA 6-7-2016 LA LIBERTAD SANTA ELENA REEMBOLSO TRANSPORTE SOCIALIZACION DE PROPUESTA PARA GENERAR EL RELACIONAMIENTO CON ORGANIZACIONES SOCIALES RESULTADO CCNNA CONFORMADOS 11-7-2016 REEMBOLSO TRANSPORTE BABAHOYO LOS RIOS ELABORACION DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	11.80			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.80	11.80	0.00								
711	710	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA 6-7-2016 LA LIBERTAD SANTA ELENA REEMBOLSO TRANSPORTE SOCIALIZACION DE PROPUESTA PARA GENERAR EL RELACIONAMIENTO CON ORGANIZACIONES SOCIALES RESULTADO CCNNA CONFORMADOS 11-7-2016 REEMBOLSO TRANSPORTE BABAHOYO LOS RIOS ELABORACION DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION INF 27,28-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	11.80			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.80	11.80	0.00								
712	712	05/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CHAVEZ NIETO VIATICO 21 Y 22 JULIO 2016 ORELLANA LORETO INCIDENCIA POLITICA CON ALCALDE A FIN DE ENCAMINAR LOS APORTES DEL CCPD AL GAD RESULTADO COMPROMISO POR LA MAXIMA AUTORIDAD PARA APOYAR EL CCPD INF 2-VCH-DT-2016	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES VALERIA	41.75			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.25	13.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	28.50	28.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 189 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
713	712	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NIETO VIATICO 21 Y 22 JULIO 2016 ORELLANA LORETO INCIDENCIA POLITICA CON ALCALDE A FIN DE ENCAMINAR LOS APORTES DEL CCPD AL GAD RESULTADO COMPROMISO POR LA MAXIMA AUTORIDAD PARA APOYAR EL CCPD INF 2-VCH-DT-2016	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES VALERIA	41.75			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.25	13.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	28.50	28.50	0.00								
714	714	05/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICO GUAYAS GUAYAQUIL 13 Y 14 JULIO 2016 REUNION INTERNA POR EL BUEN TRATO A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS INF 7-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	39.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
715	714	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICO GUAYAS GUAYAQUIL 13 Y 14 JULIO 2016 REUNION INTERNA POR EL BUEN TRATO A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS INF 7-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	39.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
716	716	05/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAMPOVERDE FRANZ VIATICO GUAYAS GUAYAQUIL 13 Y 14 JULIO 2016 REUNION POR EL BUEN TRATO A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD RESULTADO COBERTURA FOTOGRAFICA INF 04-FJC-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	39.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 190 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
717	716	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE FRANZ VIATICO GUAYAS GUAYAQUIL 13 Y 14 JULIO 2016 REUNION POR EL BUEN TRATO A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD RESULTADO COBERTURA FOTOGRAFICA INF 04-FJC- DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	39.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
718	707	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	DURALLANTA S.A. PAGO SERVICIO DE REENCAUCHADO DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION (SEGUN DECRETO NO. 1327 USO DEL SERVICIO DE REENCAUCHE EN LOS NEMUATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL) FAC 132033 DE 08-08-2016 RF 2% SIN RETENCION CONT. ESP. ACT 01.02.01.02	1790425282001	DURALLANTA S.A.	667.44			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	667.44	667.44	0.00								
719	707	09/08/2016	RDP	NOR	OGA	DURALLANTA S.A. PAGO SERVICIO DE REENCAUCHADO DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION (SEGUN DECRETO NO. 1327 USO DEL SERVICIO DE REENCAUCHE EN LOS NEMUATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL) FAC 132033 DE 08-08-2016 RF 2% SIN RETENCION CONT. ESP. ACT 01.02.01.02 CUR 718	1790425282001	DURALLANTA S.A.	93.44			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	93.44	93.44	0.00								
720	720	10/08/2016	COM	NOR	OGA	prueba	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1,710.75			1,710.75	ERRADO	LEGUACAPINA A					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 191 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
721	437	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN PLACAS PEI-3088 FAC 6962 Y 6967 DE 08 -08-2016 RF 1% Y 2% RIVA 30% MEM CNII-UA-2016-0325 ACT. 01.02.01.02	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	287.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			287.00	287.00	0.00								
722	437	10/08/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN PLACAS PEI-3088 FAC 6962 Y 6967 DE 08 -08-2016 RF 1% Y 2% RIVA 30% MEM CNII-UA-2016-0325 ACT. 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 437	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	32.48			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			32.48	32.48	0.00								
723	437	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-0976 FAC 6963 Y 6969 DE 08-08-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0326	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	293.22			289.77	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			293.22	293.22	0.00								
724	437	10/08/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-0976 FAC 6963 Y 6969 DE 08-08-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0326 COMPENSACION IVA CUR 723	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	33.77			33.77	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			33.77	33.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 192 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
725	725	11/08/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DE LAS LICENCIAS FIREWALL GATEPROTECT A FIN DE PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA Y LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR EL CNII MEM CNII-UA-2016-0285	1792438322001	BG SUPPORT SCC	2,006.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	2,006.40	2,006.40	0.00								
726	725	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	BG SUPPORT SCC PAGO RENOVACION DE LAS LICENCIAS FIREWALL GATEPROTECT A FIN DE PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA Y LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR EL CNII FAC 487 DE 09-08-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.01.05.06 MEM CNII-UA-2016-0328	1792438322001	BG SUPPORT SCC	1,760.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	1,760.00	1,760.00	0.00								
727	725	11/08/2016	RDP	NOR	OGA	BG SUPPORT SCC PAGO RENOVACION DE LAS LICENCIAS FIREWALL GATEPROTECT A FIN DE PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA Y LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR EL CNII FAC 487 DE 09-08-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.01.05.06 MEM CNII-UA-2016-0328 COMPENSACION IVA CUR 726	1792438322001	BG SUPPORT SCC	246.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	246.40	246.40	0.00								
728	368	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 FAC 2073 DE 10-08-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0332	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	131.26			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	131.26	131.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 193 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
729	368	11/08/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 FAC 2073 DE 10-08-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0332 COMPENSACION IVA CUR 728	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.38			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			18.38	18.38	0.00								
730	730	11/08/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 155	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	152.42			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			122.42	122.42	0.00								
01	000	000	001	000	530844	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
731	731	11/08/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-07-2016 HASTA 04-08-2016 FAC 362025,362023,362024,362022 DE 09-08-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0329	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	407.05			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			407.05	407.05	0.00								
732	731	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-07-2016 HASTA 04-08-2016 FAC 362025,362023,362024,362022 DE 09-08-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0329	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	407.05			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			407.05	407.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 194 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
733	733	11/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2016] 289- PAGO DE LA NÓMINA DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO DEL CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN SIERRA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO 2015 A JULIO 2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CNII-UATH-2016-0101: CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01.-	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1,464.00			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,464.00	1,464.00	0.00								
734	734	11/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2016] 289- PAGO DE LA NÓMINA DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN SIERRA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO 2015 A JULIO 2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CNII-UATH-2016-0101: LOSEP ACTIVIDAD:01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	16,841.42			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			16,841.42	16,841.42	0.00								
735	735	15/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII TASA DE RECOLECCION DE BASURA SEGUN ORDENANZA MINUCIPAL)CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-07-2016 HASTA 04-08-2016 FAC 362025,362023,362024,362022 DE 09-08-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0329	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	54.13			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			54.13	54.13	0.00								
736	735	15/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII TASA DE RECOLECCION DE BASURA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL)CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-07-2016 HASTA 04-08-2016 FAC 362025,362023,362024,362022 DE 09-08-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0329	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	54.13			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			54.13	54.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 195 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
737	737	15/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2016] 289- PAGO DE LA NÓMINA DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO DE LA SEÑORA PACCCHA SUIING DIGNA ISABEL CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN SIERRA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO 2015 A JULIO 2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CNII-UATH-2016-0105: LOSEP ACTIVIDAD:01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	125.00			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			125.00	125.00	0.00								
738	738	16/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA PAULINO LIQUIDACION IBARRA IMBABURA REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES 4-8-2016 MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII SANDRA RUIZ, DAMIAN ANDRADE, PAULINA SANDOVAL INF 6-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	21.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.40	6.40	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
739	738	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA PAULINO LIQUIDACION IBARRA IMBABURA REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES 4-8-2016 MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII SANDRA RUIZ, DAMIAN ANDRADE, PAULINA SANDOVAL INF 6-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	21.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.40	6.40	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
740	740	16/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO CELULAR Y BASE DEL CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FAC 2801730 DE 02-08-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0323	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	312.06			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			312.06	312.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 196 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
741	740	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO CELULAR Y BASE DEL CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FAC 2801730 DE 02-08- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0323	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	273.74			273.74	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			273.74	273.74	0.00								
742	740	16/08/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO CELULAR Y BASE DEL CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FAC 2801730 DE 02-08- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0323 COMPENSACION IVA CUR 741	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.32			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			38.32	38.32	0.00								
743	743	16/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2016 FAC 2828556 DEL 02-08-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0324	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88.92			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			88.92	88.92	0.00								
744	743	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2016 FAC 2828556 DEL 02-08-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0324	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78.00			78.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	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

Ejercicio: 2016

Página: 197 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
745	743	16/08/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2016 FAC 2828556 DEL 02-08-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0324 COPENSACION IVA CUR 744	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.92			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			10.92	10.92	0.00								
746	437	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 6973 Y 6974 DE 15-08-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0336	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	293.22			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			293.22	293.22	0.00								
747	437	17/08/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 6973 Y 6974 DE 15-08-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0336 COMPENSACION IVA CUR 746	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	33.77			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			33.77	33.77	0.00								
748	662	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FAC 12567 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0337	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	312.36			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			312.36	312.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 198 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
749	662	17/08/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FAC 12567 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0337 COMPENSACION IVA CUR 748	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	35.84			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			35.84	35.84	0.00								
750	750	19/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA PAULINO VIATICOS 5 Y 6 AGOSTO 2016 MILAGRO GUAYAQUIL GUAYAS MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII FERNANDA SALAZAR CARLOS VILLAVICENCIO, PABLO MORA INF 007-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	122.80			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.80	10.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			34.00	34.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
751	750	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA PAULINO VIATICOS 5 Y 6 AGOSTO 2016 MILAGRO GUAYAQUIL GUAYAS MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII FERNANDA SALAZAR CARLOS VILLAVICENCIO, PABLO MORA INF 007-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	122.80			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.80	10.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			34.00	34.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	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

Página: 199 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
752	752	19/08/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION MEM CNII-DAF-2016-0099	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	3,078.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	3,078.00	3,078.00	0.00								
753	752	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FAC 51805 DE 19-08-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-DAF-2016-0343	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	2,700.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00								
754	752	19/08/2016	RDP	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FAC 51805 DE 19-08-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-DAF-2016-0343 COMPENSACION IVA CUR 753	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	378.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	378.00	378.00	0.00								
755	686	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-016 PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL CNII (SERVICIO 926809) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FAC 41900271 DE 03-08-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	340.00			340.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 200 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
756	686	19/08/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003 PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL CNII (SERVICIO 926809) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FAC 41900271 DE 03-08-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 755	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.60			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	47.60	47.60	0.00								
757	677	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 002-DJ-2016 SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES PORTALES WEB QUE MANEJAN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (SERVICIO 378545) DEL MES DE JULIO 2016 FAC 41902700 DE 03-08-2016 ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0344	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	510.00			510.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	510.00	510.00	0.00								
758	677	19/08/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES PORTALES WEB QUE MANEJAN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (SERVICIO 378545) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FAC 41902700 DE 03-08-2016 ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0344 COMP IVA 757	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	71.40	71.40	0.00								
759	759	25/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE VIATICO SANTO DOMINGO GUALAQUIZA MORONA SANTIAGO MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII CARLOS MUÑOZ, FRANZ CAMPOVERDE, MARIA JOSE JATIVA INF 06-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	184.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.30	9.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 201 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			95.35	95.35	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			79.75	79.75	0.00								
760	759	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO JOSE VIATICO SANTO DOMINGO GUALAQUIZA MORONA SANTIAGO MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII CARLOS MUÑOZ, FRANZ CAMPOVERDE, MARIA JOSE JATIVA INF 06-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	184.40			184.40	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9.30	9.30	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			95.35	95.35	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			79.75	79.75	0.00								
761	761	25/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA PAULINO VIATICO 9 AL 12 AGOSTO 2016 SANTO DOMINGO GUALAQUIZA MORONA SANTIAGO MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII PABLO MORA, YONNE CARDENAS, SEBASTIAN VALAREZO INF 008-DAF- PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	223.70			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		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			100.70	100.70	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			115.00	115.00	0.00								
762	761	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA PAULINO VIATICO 9 AL 12 AGOSTO 2016 SANTO DOMINGO GUALAQUIZA MORONA SANTIAGO MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII PABLO MORA, YONNE CARDENAS, SEBASTIAN VALAREZO INF 008-DAF- PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	223.70			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	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			100.70	100.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 202 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			115.00	115.00	0.00								
763	763	25/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA VIATICO 9 Y 10 AGOSTO QUEVEDO SANTO DOMINGO JUJAN PARTICIPAR EN LA CONFORMACION DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE NNA RESULTADO CONSEJOS CONSULTIVOS DE NNA POSESIONADO CON SU DIRECTIVA ELECTA INF 30-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	28.25			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.25	4.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
764	763	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA VIATICO 9 Y 10 AGOSTO QUEVEDO SANTO DOMINGO JUJAN PARTICIPAR EN LA CONFORMACION DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE NNA RESULTADO CONSEJOS CONSULTIVOS DE NNA POSESIONADO CON SU DIRECTIVA ELECTA INF 30-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	28.25			28.25	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.25	4.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
765	765	25/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FAC 386290,387860,388612,41904038,388610,386296,388615,41904041 DE 03-08-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	293.73			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			293.73	293.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 203 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
766	765	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FAC 386290,387860,388612,41904038,388610,386296,388615,41904041 DE 03-08-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	257.65			257.65	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			257.65	257.65	0.00								
767	765	25/08/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FAC 386290,387860,388612,41904038,388610,386296,388615,41904041 DE 03-08-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 COMP IVA CUR 766	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.08			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			36.08	36.08	0.00								
768	768	25/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FAC 1752081 DE 02-08-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0354	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.24			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			38.24	38.24	0.00								
769	768	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FAC 1752081 DE 02-08-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0354	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.54			33.54	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			33.54	33.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 204 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
770	768	25/08/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FAC 1752081 DE 02-08- 2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0354 COMPENSACION IVA CUR 769	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.70			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.70	4.70	0.00								
771	771	25/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA PAULINO VIATICOS PEDRO CARBO 19 AL 21 AGOSTO 2016 MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII CARLOS VILLAVICENCIO, CARLOS INTRIAGO, DAMIAN ANDRADE, FABRICIO SANTI INF 9-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	198.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	91.00	91.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
772	771	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA PAULINO VIATICOS PEDRO CARBO 19 AL 21 AGOSTO 2016 MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII CARLOS VILLAVICENCIO, CARLOS INTRIAGO, DAMIAN ANDRADE, FABRICIO SANTI INF 9-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	198.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	91.00	91.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 205 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
773	773	25/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA 29-07-2016 BUCAY REEMBOLSO TRANSPORTE BRINDAR ASISTENCIA TECNICA ASAMBLEA CANTONAL PARA CONFORMACION DE CONSEJO CONSULTIVO DE NNA RESULTADO REPRESENTANTES PROVINCIALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DESIGNADOS INF 29-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	5.85			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.85	5.85	0.00								
774	773	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA 29-07-2016 BUCAY REEMBOLSO TRANSPORTE BRINDAR ASISTENCIA TECNICA ASAMBLEA CANTONAL PARA CONFORMACION DE CONSEJO CONSULTIVO DE NNA RESULTADO REPRESENTANTES PROVINCIALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DESIGNADOS INF 29- LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	5.85			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.85	5.85	0.00								
775	775	25/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES INTRIAGO CARLOS VIATICO PEDRO CARBO 19 AL 21 AGOSTO 2016 ORGANIZACION Y LOGISTICA DE ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES SEDE PEDRO CARBO RESULTADO ENCUENTRO REALIZADO JUNTO A AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 017-DT-CMID-2016	1312779182	INTRIAGO DUENAS CARLOS MANUEL	100.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
776	775	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CARLOS VIATICO PEDRO CARBO 19 AL 21 AGOSTO 2016 ORGANIZACION Y LOGISTICA DE ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES SEDE PEDRO CARBO RESULTADO ENCUENTRO REALIZADO JUNTO A AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 017-DT-CMID-2016	1312779182	INTRIAGO DUENAS CARLOS MANUEL	100.00			100.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 206 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
777	777	25/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES VILLAVICENCIO CARLOS VIATICO 5 Y 6 AGOSTO 2016 MILAGRO REUNION PREPARATORIA PROCESO DIALOGOS CIUDADANOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA ERRADICAR LA POBREZA RESULTADO REVISION DE AGENDA DE TRABAJO PARA EL FESTIVAL SOCIALIZACION DE LA DECLARATORIA NACIONAL INF 011-CV-DT-CNII-2016	1721851085	VILLAVICENCIO VACA CARLOS DANIEL	54.67			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.85	5.85	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.82	48.82	0.00								
778	777	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CARLOS VIATICO 5 Y 6 AGOSTO 2016 MILAGRO REUNION PREPARATORIA PROCESO DIALOGOS CIUDADANOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA ERRADICAR LA POBREZA RESULTADO REVISION DE AGENDA DE TRABAJO PARA EL FESTIVAL SOCIALIZACION DE LA DECLARATORIA NACIONAL INF 011-CV-DT-CNII-2016	1721851085	VILLAVICENCIO VACA CARLOS DANIEL	54.67			54.67	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.85	5.85	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.82	48.82	0.00								
779	779	25/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES JATIVA MARIA VIATICOS GUALAQUIZA 11 Y 12 AGOSTO 2016 PARTICIPACION ENCUESTRO PROVINCIAL DE JOVENES DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA NACIONAL Y PRESENTACION DE LA MISMA INF 03-MJJ-ST-CNII-2016	1722867049	JATIVA BUENAVENTURA MARIA JOSE	54.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 207 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
780	779	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	JATIVA MARIA VIATICOS GUALAQUIZA 11 Y 12 AGOSTO 2016 PARTICIPACION ENCUENTRO PROVINCIAL DE JOVENES DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA NACIONAL Y PRESENTACION DE LA MISMA INF 03-MJJ-ST-CNII-2016	1722867049	JATIVA BUENAVENTURA MARIA JOSE	54.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								
781	781	25/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MORA PABLO VIATICO 5 Y 6 AGOSTO 2016 MILAGRO COBERTURA PERIODOSTICA EN EVENTO DE APERTURA POR EL MES DE LA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE MILAGRO RESULTADO COBERTURA DEL EVENTO REAILIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE MILAGRO INF 02 -PM-DC-2016	1713620878	MORA MARROQUIN PABLO ANDRES	48.82			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.82	48.82	0.00								
782	781	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	MORA PABLO VIATICO 5 Y 6 AGOSTO 2016 MILAGRO COBERTURA PERIODOSTICA EN EVENTO DE APERTURA POR EL MES DE LA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE MILAGRO RESULTADO COBERTURA DEL EVENTO REAILIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE MILAGRO INF 02 -PM-DC-2016	1713620878	MORA MARROQUIN PABLO ANDRES	48.82			48.82	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.82	48.82	0.00								
783	783	26/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES ZAPATA ZAPATA JUAN VIATICO 5 Y 6 AGOSTO 2016 MILAGRO REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA EN EL EVENTO DE APERTURA POR EL MES DE LA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE MILAGRO RESULTADO COBERTURA DEL VENTO RALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE MILAGRO INF 01-CZ-DC-2016	1754759536	ZAPATA PRECIADO JUAN CAMILO	54.82			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.82	54.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 208 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
784	783	26/08/2016	DEV	NOR	OGA	ZAPATA JUAN VIATICO 5 Y 6 AGOSTO 2016 MILAGRO REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA EN EL EVENTO DE APERTURA POR EL MES DE LA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE MILAGRO RESULTADO COBERTURA DEL VENTO RALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE MILAGRO INF 01-CZ-DC-2016	1754759536	ZAPATA PRECIADO JUAN CAMILO	54.82			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			54.82	54.82	0.00								
785	785	29/08/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	47.47			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			18.29	18.29	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			29.18	29.18	0.00								
786	786	29/08/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	252.53			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			55.95	55.95	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			141.03	141.03	0.00								
01	000	000	001	000	530844	1701 001 0			31.55	31.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 209 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
787	777	29/08/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES VILLAVICENCIO CARLOS VIATICO 5 Y 6 AGOSTO 2016 MILAGRO REUNION PREPARATORIA PROCESO DIALOGOS CIUDADANOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA ERRADICAR LA POBREZA RESULTADO REVISION DE AGENDA DE TRABAJO PARA EL FESTIVAL SOCIALIZACION DE LA DECLARATORIA NACIONAL INF 011-CV-DT-CNII-2016	1721851085	VILLAVICENCIO VACA CARLOS DANIEL	-54.67			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-5.85	-5.85	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-48.82	-48.82	0.00								
788	788	29/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES VILLAVICENCIO CARLOS VIATICO 5 Y 6 AGOSTO 2016 MILAGRO REUNION PREPARATORIA PROCESO DIALOGOS CIUDADANOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA ERRADICAR LA POBREZA RESULTADO REVISION DE AGENDA DE TRABAJO PARA EL FESTIVAL SOCIALIZACION DE LA DECLARATORIA NACIONAL INF 011-CV-DT-CNII-2016	1721851085	VILLAVICENCIO VACA CARLOS DANIEL	48.82			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.82	48.82	0.00								
789	788	29/08/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CARLOS VIATICO 5 Y 6 AGOSTO 2016 MILAGRO REUNION PREPARATORIA PROCESO DIALOGOS CIUDADANOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA ERRADICAR LA POBREZA RESULTADO REVISION DE AGENDA DE TRABAJO PARA EL FESTIVAL SOCIALIZACION DE LA DECLARATORIA NACIONAL INF 011-CV-DT-CNII-2016	1721851085	VILLAVICENCIO VACA CARLOS DANIEL	48.82			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.82	48.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 210 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
790	763	29/08/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA VIATICO 9 Y 10 AGOSTO QUEVEDO SANTO DOMINGO JUJAN PARTICIPAR EN LA CONFORMACION DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE NNA RESULTADO CONSEJOS CONSULTIVOS DE NNA POSESIONADO CON SU DIRECTIVA ELECTA INF 30-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	-28.25			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-4.25	-4.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-24.00	-24.00	0.00								
791	791	29/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE 9 Y 10 AGOSTO QUEVEDO SANTO DOMINGO JUJAN PARTICIPAR EN LA CONFORMACION DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE NNA RESULTADO CONSEJOS CONSULTIVOS DE NNA POSESIONADO CON SU DIRECTIVA ELECTA INF 30-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	4.25			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.25	4.25	0.00								
792	791	29/08/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE 9 Y 10 AGOSTO QUEVEDO SANTO DOMINGO JUJAN PARTICIPAR EN LA CONFORMACION DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE NNA RESULTADO CONSEJOS CONSULTIVOS DE NNA POSESIONADO CON SU DIRECTIVA ELECTA INF 30-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	4.25			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.25	4.25	0.00								
793	775	29/08/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES INTRIAGO CARLOS VIATICO PEDRO CARBO 19 AL 21 AGOSTO 2016 ORGANIZACION Y LOGISTICA DE ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES SEDE PEDRO CARBO RESULTADO ENCUENTRO REALIZADO JUNTO A AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 017-DT-CMID-2016	1312779182	INTRIAGO DUENAS CARLOS MANUEL	-100.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-100.00	-100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 211 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
794	794	29/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES INTRIAGO CARLOS VIATICO PEDRO CARBO 19 AL 21 AGOSTO 2016 ORGANIZACION Y LOGISTICA DE ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES SEDE PEDRO CARBO RESULTADO ENCUENTRO REALIZADO JUNTO A AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 017-DT-CMID-2016	1312779182	INTRIAGO DUENAS CARLOS MANUEL	43.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			43.00	43.00	0.00								
795	794	29/08/2016	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CARLOS VIATICO PEDRO CARBO 19 AL 21 AGOSTO 2016 ORGANIZACION Y LOGISTICA DE ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES SEDE PEDRO CARBO RESULTADO ENCUENTRO REALIZADO JUNTO A AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 017-DT-CMID-2016	1312779182	INTRIAGO DUENAS CARLOS MANUEL	43.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			43.00	43.00	0.00								
796	759	29/08/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE VIATICO SANTO DOMINGO GUALAQUIZA MORONA SANTIAGO MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII CARLOS MUÑOZ, FRANZ CAMPOVERDE, MARIA JOSE JATIVA INF 06-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	-184.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-9.30	-9.30	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-95.35	-95.35	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			-79.75	-79.75	0.00								
797	797	29/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE VIATICO SANTO DOMINGO GUALAQUIZA MORONA SANTIAGO MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII CARLOS MUÑOZ, FRANZ CAMPOVERDE, MARIA JOSE JATIVA INF 06-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	184.83			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9.30	9.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 212 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			95.78	95.78	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			79.75	79.75	0.00								
798	797	29/08/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO JOSE VIATICO SANTO DOMINGO GUALAQUIZA MORONA SANTIAGO MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII CARLOS MUÑOZ, FRANZ CAMPOVERDE, MARIA JOSE JATIVA INF 06-DAF-JLRH-2016 DEL 9 AL 12 DE AGOSTO.	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	184.83			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9.30	9.30	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			95.78	95.78	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			79.75	79.75	0.00								
799	799	30/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2016] 289- CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, JERARQUICOS SUPERIOR, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2016- 0111	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	130,312.27			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	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			5,012.00	5,012.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			11,521.27	11,521.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 213 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
800	800	02/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES JATIVA MARIA VIATICO 26 AL 28 AGOSTO 2016 ESMERALDAS PORTOVIEJO PARTICIPACION EN ENCUENTRO PROVINCIAL POR EL MES DE LA JUVENTUD CON AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS JOVENES INF 5-MJJ-ST-CNII-2016	1722867049	JATIVA BUENAVENTURA MARIA JOSE	203.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	203.50	203.50	0.00								
801	800	02/09/2016	DEV	NOR	OGA	JATIVA MARIA VIATICO 26 AL 28 AGOSTO 2016 ESMERALDAS PORTOVIEJO PARTICIPACION EN ENCUENTRO PROVINCIAL POR EL MES DE LA JUVENTUD CON AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS JOVENES INF 5-MJJ-ST-CNII-2016	1722867049	JATIVA BUENAVENTURA MARIA JOSE	203.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	203.50	203.50	0.00								
802	802	02/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES VILLARREAL IVAN VIATICO 26 AL 28 AGOSTO 2016 ESMERALDAS PORTOVIEJO PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL MES DE LA JUVENTUD CON AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS JOVENES INF 1-IVM-DAF-CNII-2016	1716451859	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS	111.60			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.60	111.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 214 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
803	802	02/09/2016	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL IVAN VIATICO 26 AL 28 AGOSTO 2016 ESMERALDAS PORTOVIEJO PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL MES DE LA JUVENTUD CON AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS JOVENES INF 1-IVM-DAF-CNII-2016	1716451859	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS	111.60			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			111.60	111.60	0.00								
804	804	02/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES JATIVA MARIA VIATICO 15 Y 16 AGOSTO 2016 MANTA PARTICIPACION EN ENCUENTRO PROVINCIAL DE JOVENES DE LA PROVINCIA DE MANTA RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS JOVENES EN MANTA INF 4-MJJ-ST-CNII-2016	1722867049	JATIVA BUENAVENTURA MARIA JOSE	39.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
805	804	02/09/2016	DEV	NOR	OGA	JATIVA MARIA VIATICO 15 Y 16 AGOSTO 2016 MANTA PARTICIPACION EN ENCUENTRO PROVINCIAL DE JOVENES DE LA PROVINCIA DE MANTA RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS JOVENES EN MANTA INF 4-MJJ-ST-CNII-2016	1722867049	JATIVA BUENAVENTURA MARIA JOSE	39.00			39.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
806	806	02/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAHUATUJO MILTON REEMBOLSO COMBUSTIBLE SANTO DOMINGO 08-08-2016 MOVILIZACION SECRETARIO TECNICO Y DIRECTORES DEL CNII INF 005-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	10.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	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

Ejercicio: 2016

Página: 215 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
807	806	02/09/2016	DEV	NOR	OGA	CAHUATUJO MILTON REEMBOLSO COMBUSTIBLE SANTO DOMINGO 08-08-2016 MOVILIZACION SECRETARIO TECNICO Y DIRECTORES DEL CNII INF 005-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	10.00			10.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
808	806	02/09/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES CAHUATUJO MILTON REEMBOLSO COMBUSTIBLE SANTO DOMINGO 08-08-2016 MOVILIZACION SECRETARIO TECNICO Y DIRECTORES DEL CNII INF 005-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	-10.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			-10.00	-10.00	0.00								
809	809	02/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAHUATUJO MILTON REEMBOLSO COMBUSTIBLE SANTO DOMINGO 8-8-2016 MOVILIZACION SECRETARIO TECNICO Y DIRECTORES DEL CNII INF 005-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	10.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
810	809	02/09/2016	DEV	NOR	OGA	CAHUATUJO MILTON REEMBOLSO COMBUSTIBLE SANTO DOMINGO 8-8-2016 MOVILIZACION SECRETARIO TECNICO Y DIRECTORES DEL CNII INF 005-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	10.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
811	811	02/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES VILLAVICENCIO CARLOS VIATICO 19 AL 21 DE AGOSTO 2016 PEDRO CARBO APOYO EN LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL ENCUENTRO NACIONAL DE COSNEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES DE PEDRO CARBO RESULTADO ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES	1721851085	VILLAVICENCIO VACA CARLOS DANIEL	51.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			51.00	51.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 216 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
812	811	02/09/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CARLOS VIATICO 19 AL 21 DE AGOSTO 2016 PEDRO CARBO GUAYAQUIL APOYO EN LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES DE PEDRO CARBO RESULTADO ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES	1721851085	VILLAVICENCIO VACA CARLOS DANIEL	51.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			51.00	51.00	0.00								
813	662	07/09/2016	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO PARCIAL CUR 662 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 PRESENTE AÑO MEM CNII- UA-2016-0206	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-3,500.00			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
814	814	07/09/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-20-2016 AL 08-19-2016 FAC 6294457,6294458,6294459 DE 07-30-08- 2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0370	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	106.61			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			106.61	106.61	0.00								
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			106.61	106.61	0.00								
815	814	07/09/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-20-2016 AL 08-19-2016 FAC 6294457,6294458,6294459 DE 07-30-08- 2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0370	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	106.61			106.61	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			106.61	106.61	0.00								
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			106.61	106.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 217 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
816	816	07/09/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOPJ)CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-20-2016 AL 08-19-2016 FAC 6294457,6294458,6294459 DE 07-30-08-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0370	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.42			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.42	0.42	0.00								
817	816	07/09/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOPJ)CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-20-2016 AL 08-19-2016 FAC 6294457,6294458,6294459 DE 07-30-08-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0370	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.42			0.42	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.42	0.42	0.00								
818	818	07/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA REEMBOLSO PASAJES 18-08-2016 BUCAY BRINDAR ASISTENCIA TECNICA ASAMBLEA CANTONAL PARA CONFORMACION DE CCNNA REVISION DE ORDENANZA RESULTADO REGISTRO DE INFORMACION DE LA SOCIEDAD CIVIL Y CONSEJOS CONSULTIVOS BUCAY 25-8-2016 ASISTENCIA TECNICA CON PROCESO DE PARTICIPACION CIUDA	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	8.55			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.55	8.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 218 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
819	818	07/09/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA REEMBOLSO PASAJES 18-08-2016 BUCAY BRINDAR ASISTENCIA TECNICA ASAMBLEA CANTONAL PARA CONFORMACION DE CCNNA REVISION DE ORDENANZA RESULTADO REGISTRO DE INFORMACION DE LA SOCIEDAD CIVIL Y CONSEJOS CONSULTIVOS BUCAY 25-8-2016 ASISTENCIA TECNICA CON PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	8.55			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.55	8.55	0.00								
820	820	07/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES ANDRADE JOSE VIATICO PEDRO CARBO GUAYAS 19 AL 21 AGOSTO 2016 APOYO EN LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES DE PEDRO CARBO RESULTADO ENCUENTRO DE JOVENES DESARROLLADO CON PRESENCIA DE AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES INF 001 -DA-DJ-2016	1312011453	ANDRADE GOMEZ JOSE DAMIAN	48.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.50	48.50	0.00								
821	820	07/09/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE JOSE VIATICO PEDRO CARBO GUAYAS 19 AL 21 AGOSTO 2016 APOYO EN LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES DE PEDRO CARBO RESULTADO ENCUENTRO DE JOVENES DESARROLLADO CON PRESENCIA DE AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES INF 001 -DA-DJ-2016	1312011453	ANDRADE GOMEZ JOSE DAMIAN	48.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.50	48.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 219 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
822	822	07/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BETANCOURT HENRY VIATICO 23 AL 25 AGOSTO 2016 NUEVA LOJA TALLER DE ATRIBUCIONES PARA SECRETARIOS TECNICOS DE LOS CCPD DE SUCUMBOS RESULTADO TALLER DE ATRIBUCIONES REALIZADO CON PARTICIPACION DE LOS SECRETARIOS TECNICOS DE CCPS Y SUS EQUIPOS INF 016-HB-DT-2016	1706873344	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA	108.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			108.00	108.00	0.00								
823	822	07/09/2016	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT HENRY VIATICO 23 AL 25 AGOSTO 2016 NUEVA LOJA TALLER DE ATRIBUCIONES PARA SECRETARIOS TECNICOS DE LOS CCPD DE SUCUMBOS RESULTADO TALLER DE ATRIBUCIONES REALIZADO CON PARTICIPACION DE LOS SECRETARIOS TECNICOS DE CCPS Y SUS EQUIPOS INF 016-HB-DT-2016	1706873344	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA	108.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			108.00	108.00	0.00								
824	824	07/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES POGO ANDREA VIATICO 26 AL 28 AGOSTO 2016 ESMERALDAS PORTOVIEJO PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD CONA AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES ESMERALDAS PORTOVIEJO RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS JOVENES	1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES	84.60			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.60	84.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 220 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
825	824	07/09/2016	DEV	NOR	OGA	POGO ANDREA VIATICO 26 AL 28 AGOSTO 2016 ESMERALDAS PORTOVIEJO PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD CON AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES ESMERALDAS PORTOVIEJO RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS JOVENES	1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES	84.60			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.60	84.60	0.00								
826	826	07/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE VIATICO 26 AL 28 AGOSTO 2016 MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII CARLOS MUÑOZ, FRANZ CAMPOVERDE, POGO ANDREA INF 007-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	83.60			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			81.60	81.60	0.00								
827	826	07/09/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO JOSE VIATICO 26 AL 28 AGOSTO 2016 MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII CARLOS MUÑOZ, FRANZ CAMPOVERDE, POGO ANDREA INF 007-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	83.60			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			81.60	81.60	0.00								
828	828	07/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES SANDOVAL PAULINA VIATICO 23 AL 25 AGOSTO 2016 RIOBAMBA PARTICIPACION EN MESA PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO RESULTADO COMPROMISO POR LAS AUTORIDADES CANTONALES PARA IMPLMENTAR LA ESTRATEGIA DE ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO INF 001-DJ-CNII-2016	0502628191	SANDOVAL ALARCON PAULINA SALOME	249.42			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			249.42	249.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 221 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
829	829	07/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE 16-8-2016 BABAHOYO LOS RIOS REUNION CON INSTITUCIONES Y CONSULTIVOS DE JOVENES PARA CONCRETAR ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES FORO DEL 19 DE AGOSTO RESULTADO DESIGNACION DE RESPONSABILIDADES PARA REALIZAR EVENTO INF 031-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	3.50			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00								
830	828	07/09/2016	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL PAULINA VIATICO 23 AL 25 AGOSTO 2016 RIOBAMBA PARTICIPACION EN MESA PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO RESULTADO COMPROMISO POR LAS AUTORIDADES CANTONALES PARA IMPLMENTAR LA ESTRATEGIA DE ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GNERO INF 001-DJ-CNII-2016	0502628191	SANDOVAL ALARCON PAULINA SALOME	249.42			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	249.42	249.42	0.00								
831	829	07/09/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE 16-8-2016 BABAHOYO LOS RIOS REUNION CON INSTITUCIONES Y CONSULTIVOS DE JOVENES PARA CONCRETAR ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES FORO DEL 19 DE AGOSTO RESULTADO DESIGNACION DE RESPONSABILIDADES PARA REALIZAR EVENTO INF 031-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	3.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00								
832	437	09/09/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 6993 Y 6994 DE 01-09-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA- 2016-0373	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	111.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	111.00	111.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 222 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
833	437	12/09/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 6993 Y 6994 DE 01-09-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA- 2016-0373 COMPENSACION IVA CUR 832	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	8.96			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	8.96	8.96	0.00								
834	834	12/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 2734 DE 05-09-2016 RF1% IVA 30 % MEM CNII-UA-2016-0374 ACT. 01.02.01.02	1706275078001	GUANOLIQUN GUALLICHICO BELIZARIO	39.33			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	39.33	39.33	0.00								
835	835	12/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2016] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL REALIZA LA PRESENTE REFORMA PARA REALIZAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2016- 0113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	3,738.43			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,067.43	3,067.43	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	671.00	671.00	0.00								
836	834	12/09/2016	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUN GUALLICHICO BELIZARIO CE-20160000602699 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 2734 DE 05-09-2016 RF1% IVA 30 % MEM CNII-UA-2016-0374 ACT. 01.02.01.02	1706275078001	GUANOLIQUN GUALLICHICO BELIZARIO	34.50			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	34.50	34.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 223 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
837	834	12/09/2016	RDP	NOR	OGA	GUANOLIQUN GUALLICHICO BELIZARIO CE-20160000602699 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 2734 DE 05-09-2016 RF1% IVA 30 % MEM CNII-UA-2016-0374 ACT. 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 836	1706275078001	GUANOLIQUN GUALLICHICO BELIZARIO	4.83			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			4.83	4.83	0.00								
838	838	12/09/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO DE ACEITE) PLACAS PEQ-976 MEM CNII-UA-2016-0342	1706275078001	GUANOLIQUN GUALLICHICO BELIZARIO	39.33			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			39.33	39.33	0.00								
839	838	12/09/2016	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUN GUALLICHICO BELIZARIO CE-20160000614645 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 2735 DE 05-09-2016 RF 1% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0375	1706275078001	GUANOLIQUN GUALLICHICO BELIZARIO	34.50			34.15	ERRADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
840	838	12/09/2016	RDP	NOR	OGA	GUANOLIQUN GUALLICHICO BELIZARIO CE-20160000614645 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 2735 DE 05-09-2016 RF 1% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0375 COMPENSACION IVA CUR 844.	1706275078001	GUANOLIQUN GUALLICHICO BELIZARIO	4.83			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			4.83	4.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 224 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
841	841	12/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2016] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL REALIZA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2016-0114	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	185.68			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	185.68	185.68	0.00								
842	842	12/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2016] 289-CNII REALIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2016-0114	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	8,334.72			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,334.72	8,334.72	0.00								
843	843	12/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2016] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN NRO. 021 CORRESPONDIENTE A LA EX SERVIDORA SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2016-0112	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1,132.73			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	838.00	838.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	183.00	183.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	111.73	111.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 225 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
844	838	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUN GUALLICHICO BELIZARIO CE-20160000614645 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 2735 DE 05-09-2016 RF 1% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0375	1706275078001	GUANOLIQUN GUALLICHICO BELIZARIO	34.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			34.50	34.50	0.00								
845	368	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DELL 2016 FAC 2398 DE 12-09- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0396	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	49.11			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			49.11	49.11	0.00								
846	846	13/09/2016	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL CNII (JULIO A DICIEMBRE 2016) MEM CNII-UA-2016-0246 OFICIO MINISTERIO DEL INTERIOR MDI-VSI-SSI-DSC-2016- 0960-O	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	12,600.06			6,558.06	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			12,600.06	12,600.06	0.00								
847	846	13/09/2016	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO PARCIAL CUR 846 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL CNII (JULIO A DICIEMBRE 2016) MEM CNII-UA-2016-0246 OFICIO MINISTERIO DEL INTERIOR MDI-VSI-SSI-DSC-2016- 0960-O	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	-2,052.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			-2,052.00	-2,052.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 226 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
848	848	13/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL CNNI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2016 FAC 756 DE 07-09-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0396	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2,052.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,052.00	2,052.00	0.00								
849	848	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL CNNI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2016 FAC 756 DE 07-09-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0396	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	1,800.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
850	848	13/09/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL CNNI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2016 FAC 756 DE 07-09-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0396 COMPENSACION IVA CUR 849	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	252.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	252.00	252.00	0.00								
851	368	14/09/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DELL 2016 FAC 2398 DE 12-09-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0396 COMPENSACION IVA CUR 845	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.88			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	6.88	6.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 227 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
852	852	14/09/2016	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL (5 MESES) MEM CNII-UA-2016-0293	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	4,827.90			3,862.32	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,827.90	4,827.90	0.00								
853	852	14/09/2016	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE-2016-0000597677 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FAC 731 DE 13-09-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0389	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	847.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00								
854	852	14/09/2016	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE-2016-597677 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FAC 731 DE 13-09-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0389 COMPENSACION IVA CUR 853	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	118.58			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	118.58	118.58	0.00								
855	804	15/09/2016	COM	RTO	OGA	REVERSADO CUR 804 DISP PRES JATIVA MARIA VIATICO 15 Y 16 AGOSTO 2016 MANTA PARTICIPACION EN ENCUENTRO PROVINCIAL DE JOVENES DE LA PROVINCIA DE MANTA RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS JOVENES EN MANTA INF 4-MJJ-ST-CNII-2016	1722867049	JATIVA BUENAVENTURA MARIA JOSE	-39.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-39.00	-39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 228 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
856	856	15/09/2016	COM	NOR	OGA	DIS PRES CARDENAS ANA REEMBOLSO TRANSPORTE PICHINCHA QUITO 2-9-2016 ASISTENCIA TALLER VOTO FACULTATIVO DIRIGIDO A TECNICOS DEL CNII POR PARTE DEL CNE RESULTADO PARTICIPACION EN TALLER VOTO FACULTATIVO INF 03- CNII-AAC-DT-2016	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	25.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
857	856	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ANA REEMBOLSO TRANSPORTE PICHINCHA QUITO 2-9-2016 ASISTENCIA TALLER VOTO FACULTATIVO DIRIGIDO A TECNICOS DEL CNII POR PARTE DEL CNE RESULTADO PARTICIPACION EN TALLER VOTO FACULTATIVO INF 03- CNII-AAC-DT-2016	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	25.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
858	858	15/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES ANDRADE JOSE VIATICO 25 AL 27 AGOSTO 2016 PORTOVIEJO MONTECRISTI PARTICIPACION COMO PONENTE TEMA AVANCES LOGROS Y RETOS DE LA JUVENTUD EN LA ULTIMA DECADA Y SU ROL DE CNII RESULTADO 200 ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS COMUNIDADES Y SUS ORGANIZACIONES CIVILES INFORMADOS INF 002-DA-DJ-2016	1312011453	ANDRADE GOMEZ JOSE DAMIAN	76.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.00	76.00	0.00								
859	858	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE JOSE VIATICO 25 AL 27 AGOSTO 2016 PORTOVIEJO MONTECRISTI PARTICIPACION COMO PONENTE TEMA AVANCES LOGROS Y RETOS DE LA JUVENTUD EN LA ULTIMA DECADA Y SU ROL DE CNII RESULTADO 200 ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS COMUNIDADES Y SUS ORGANIZACIONES CIVILES INFORMADOS INF 002-DA-DJ-2016	1312011453	ANDRADE GOMEZ JOSE DAMIAN	76.00			76.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.00	76.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 229 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
860	860	15/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA DEVOLUCION DE VALORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBISTIBLE PARA EL AUTOMOVIL INSTITUCIONAL PLACAS PEN-0833 A FIN DE MOVILIZAR SERVIDORES DEL CNII MEM CNII-UA-2016-0367	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	10.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
861	860	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA BONILLA PAULINO JOSE DEVOLUCION DE VALORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBISTIBLE PARA EL AUTOMOVIL INSTITUCIONAL PLACAS PEN-0833 A FIN DE MOVILIZAR SERVIDORES DEL CNII MEM CNII-UA-2016-0367	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	10.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
862	474	15/09/2016	COM	RTO	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE ALARMA Y MONITOREO PARA DAR SEGURIDAD A LOS BIENES INTITUCIONALES Y DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII MEM CNII-UA-2016-0146	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	-336.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			-336.00	-336.00	0.00								
863	863	15/09/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE ALARMA Y MONITOREO PARA DAR SEGURIDAD A LOS BIENES INTITUCIONALES Y DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII MEM CNII-UA-2016-0395	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	342.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			342.00	342.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 230 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
864	863	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE ALARMA Y MONITOREO PARA DAR SEGURIDAD A LOS BIENES INTITUCIONALES FAC 34678 DE 07-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0395 DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	300.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
865	863	15/09/2016	RDP	NOR	OGA	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE ALARMA Y MONITOREO PARA DAR SEGURIDAD A LOS BIENES INTITUCIONALES FAC 34678 DE 07-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0395 DE ENERO A DICIEMBRE 2016 COMPENSACION IVA CUR 864	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	42.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								
866	866	15/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICO 11 AL 13 AGOSTO 2016 GUALAQUIZA ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD EN LA PROVINCIA DE MORONA RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES VIATICO ESMEALDAS 26 AL 28 AGOSTO PARICIPAR EN ACTIVIDADES POR EL MES DE LAJUVENTUD	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	230.54			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			230.54	230.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 231 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
867	866	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICO 11 AL 13 AGOSTO 2016 GUALAQUIZA ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD EN MORONA SANTIAGO RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES VIATICO ESMERALDAS 26 AL 28 AGOSTO PARICIPAR EN ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD 10,13 CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	230.54			230.54	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			230.54	230.54	0.00								
868	868	15/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICO 4 AL 7 AGOSTO GUAYAS GUAYAQUIL REUNION Y ACTIVIDADES REFERENTES AL MES DE LA JUVENTUD RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS VIATICO 9 Y 10 AGOSTO SANTO DOMINGO REUNION Y ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD RESULTADO GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	153.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			153.50	153.50	0.00								
869	868	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICO 4 AL 7 AGOSTO GUAYAS GUAYAQUIL REUNION Y ACTIVIDADES REFERENTES AL MES DE LA JUVENTUD RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS VIATICO 9 Y 10 AGOSTO SANTO DOMINGO REUNION ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD RESULTADO GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS INF8,9-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	153.50			153.50	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			153.50	153.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 232 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
870	870	15/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MORA PABLO VIATICO 26 Y 27 AGOSTO 2016 PORTOVIEJO COBERTURA PERIODISTICA EN EVENTO POR EL MES DELA JUVENTUD RESULTADO COBERTURA EN EVENTO REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE MANABI VIATICO MILAGRO 5 Y 6 AGOSTO COBERTURA PERIODISTICA EN EVENTO POR EL MES DE LA JUVENTUD INF 1,3 PM-DC-2016	1713620878	MORA MARROQUIN PABLO ANDRES	148.52			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.52	126.52	0.00								
871	870	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	MORA PABLO VIATICO 26 Y 27 AGOSTO 2016 PORTOVIEJO COBERTURA PERIODISTICA EN EVENTO POR EL MES DELA JUVENTUD RESULTADO COBERTURA EN EVENTO REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE MANABI VIATICO MILAGRO 5 Y 6 AGOSTO COBERTURA PERIODISTICA EN EVENTO POR EL MES DE LA JUVENTUD INF 1,3 PM-DC-2016	1713620878	MORA MARROQUIN PABLO ANDRES	148.52			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
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	126.52	126.52	0.00								
872	663	15/09/2016	DEV	DNC	OGA	REG NOTA CREDITO 6444 EMPRESA PUBLICA TAME EP PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 FAC 11927 DE 11-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.1.03 MEM CNII-UA-2016-0297 UTILIZACION NOTA DE CREDITO 5349	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-158.20			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-158.20	-158.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 233 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
873	873	16/09/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-08- 2016 HASTA 06-09-2016 FAC 452293,452291,452292,452290 DE 09-09- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0402	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	441.59			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	441.59	441.59	0.00								
874	873	16/09/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-08- 2016 HASTA 06-09-2016 FAC 452293,452291,452292,452290 DE 09-09- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0402	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	441.59			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	441.59	441.59	0.00								
875	875	16/09/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-08- 2016 HASTA 06-09-2016 FAC 452293,452291,452292,452290 DE 09-09- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0402	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	58.56			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	58.56	58.56	0.00								
876	875	16/09/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (PAGO TASA RECOLECCION DE BASURA SEG. ORDENANZA MUNICIPAL) PERIODO 04- 08-2016 HASTA 06-09-2016 FAC 452293,452291,452292,452290 DE 09-09- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0402	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	58.56			58.56	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	58.56	58.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 234 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
877	875	16/09/2016	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-08- 2016 HASTA 06-09-2016 FAC 452293,452291,452292,452290 DE 09-09- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0402	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-58.56			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-58.56	-58.56	0.00								
878	878	16/09/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (PAGO TASA RECOLECCION DE BASURA SEG. ORDENANZA MUNICIPAL) PERIODO 04- 08-2016 HASTA 06-09-2016 FAC 452293,452291,452292,452290 DE 09-09- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0402	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	58.56			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	58.56	58.56	0.00								
879	878	16/09/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (PAGO TASA RECOLECCION DE BASURA SEG. ORDENANZA MUNICIPAL) PERIODO 04- 08-2016 HASTA 06-09-2016 FAC 452293,452291,452292,452290 DE 09-09- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0402	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	58.56			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRILLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	58.56	58.56	0.00								
880	880	16/09/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE LINC WEB PARA EL USO CON LOS PRGRMAS QUE MANEJA LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2016-0334	1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	468.08			103.28	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	468.08	468.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 235 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
881	880	16/09/2016	DEV	NOR	OGA	LA COMPETENCIA S.A. PAGO RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE LINCE WEB PARA EL USO CON LOS PROGRAMAS QUE MANEJA LA INSTITUCION FAC 56335 DE 08-09-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.0.05.06 MEM CNII-UA-2016-0403	1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	320.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
882	880	16/09/2016	RDP	NOR	OGA	LA COMPETENCIA S.A. PAGO RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE LINCE WEB PARA EL USO CON LOS PROGRAMAS QUE MANEJA LA INSTITUCION FAC 56335 DE 08-09-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.0.05.06 MEM CNII-UA-2016-0403 COMPENSACION IVA CUR 881	1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	44.80			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			44.80	44.80	0.00								
883	663	16/09/2016	DEV	DNC	OGA	REG NOTA CREDITO 6444 EMPRESA PUBLICA TAME EP ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 FAC 11927 DE 11-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.1.03 MEM CNII- UA-2016-0297 UTILIZACION NOTA DE CREDITO 5349	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-158.20			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-158.20	-158.20	0.00								
884	32	16/09/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO 6583 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	-142.60			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-142.20	-142.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 236 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
885	32	16/09/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO 6584 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	-298.93			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-298.93	-298.93	0.00								
886	32	16/09/2016	DEV	DNC	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	-298.93			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-298.93	-298.93	0.00								
887	32	16/09/2016	DEV	DNC	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	-161.40			0.00	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-161.40	-161.40	0.00								
888	663	16/09/2016	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 FAC 11927 DE 11-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.1.03 MEM CNII-UA-2016-0297 UTILIZACION NOTA DE CREDITO 5349	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-161.40			0.00	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-161.40	-161.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 237 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
889	889	16/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAMPOVERDE FRANZ VIATICO 11 Y 12 AGOSTO 2016 GUALAQUIZA PARTICIPAR EN ENCUENTRO PROVINCIAL DE JOVENES DE MORONO SANTIAGO RESULTADO CONSTRUCCION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LOS JOVENES DE LA PROVINCIA INF 04 FJC-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	57.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			57.50	57.50	0.00								
890	889	16/09/2016	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE FRANZ VIATICO 11 Y 12 AGOSTO 2016 GUALAQUIZA PARTICIPAR EN ENCUENTRO PROVINCIAL DE JOVENES DE MORONO SANTIAGO RESULTADO CONSTRUCCION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LOS JOVENES DE LA PROVINCIA INF 04 FJC-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	57.50			57.50	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			57.50	57.50	0.00								
891	891	16/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICOS 15 Y 16 AGOSTO 2016 MANTA, PARTICIPAR EN ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD EN LA PROVINCIA DE MANTA RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES INF 11-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	39.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
892	891	16/09/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICOS 15 Y 16 AGOSTO 2016 MANTA, PARTICIPAR EN ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD EN LA PROVINCIA DE MANTA RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES INF 11-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	39.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 238 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
893	243	19/09/2016	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO CUR 243 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII (SEIS MESES DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE AGOSTO) ACT 01.02.01.02 MEM CNII- UA-2016-0039	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	-926.06			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			-926.06	-926.06	0.00								
894	894	19/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 12 DE JULIO HASTA 11 DE A GOSTO 2016 FAC 730 DE 13-09-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII- UA-2016-0388	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	965.58			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			965.58	965.58	0.00								
895	894	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE- 20160000436220 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 12 DE JULIO HASTA 11 DE A GOSTO 2016 FAC 730 DE 13-09-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII- UA-2016-0388	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	847.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			847.00	847.00	0.00								
896	894	19/09/2016	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE- 20160000436220 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 12 DE JULIO HASTA 11 DE A GOSTO 2016 FAC 730 DE 13-09-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII- UA-2016-0388 COMPENSACION IVA CUR 895	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	118.58			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			118.58	118.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 239 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
897	897	19/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 FAC 44756484,44754981,44751783,44756483,44756483,44751782,44756485,44751784,44756486 DE 03-09-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	237.91			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			237.91	237.91	0.00								
898	898	19/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2016] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACIÓN DE FUNCIONES DEL EX SERVIDOR BARAHONA COTACACHI PEDRO LUCIANO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH--2016-0115 LA MISMA QUE SERÁ CARGADA AL CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	603.39			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			4.33	4.33	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			599.06	599.06	0.00								
899	897	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 FAC 44756484,44754981,44751783,44756483,44751782,44756485,44751784,44756486 DE 03-09-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	208.69			208.69	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			208.69	208.69	0.00								
900	900	19/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2016] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACIÓN DE FUNCIONES DEL EX SERVIDOR HERRERA VALVERDE PABLO ROBERTO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0117 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	526.95			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			225.24	225.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 240 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			91.50	91.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			210.21	210.21	0.00								
901	897	19/09/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 FAC 44756484,44754981,44751783,44756483,44751782,44756485,44751784,44756486 DE 03-09-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 899	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.22			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			29.22	29.22	0.00								
902	662	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR EP CONT-EQ-TC-201578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 FAC 13259 DE 13-09-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0206 UTILIZACION NOTA DE CREDITO 6584,6443	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,856.56			1,348.59	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,856.56	1,856.56	0.00								
903	662	19/09/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 FAC 13259 DE 13-09-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0206 COMPENSACION IVA CUR 902	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	172.44			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			172.44	172.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 241 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
904	904	19/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DL SERVICIO DE MODEN DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 FAC 1770555 DE 02-09-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0405	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.24			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.24	38.24	0.00								
905	905	19/09/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	86.72			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	86.72	86.72	0.00								
906	906	19/09/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	73.26			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	73.26	73.26	0.00								
907	904	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO EL SERVICIO DE MODEN DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 FAC 1770555 DE 02-09-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0405	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.54			33.54	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								
908	908	19/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICOS 19 Y 20 AGOSTO 2016 GUAYAQUIL GUAYAS PARTICIPAR EN ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD EN LA PROVINCIA DE GUYAS RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES INF 12-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	64.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.50	64.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 242 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
909	908	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICOS 19 Y 20 AGOSTO 2016 GUAYAQUIL GUAYAS PARTICIPAR EN ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD EN LA PROVINCIA DE GUYAS RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES INF 12-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	64.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.50	64.50	0.00								
910	32	19/09/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO 6584 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 11-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0400	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-298.93			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-298.93	-298.93	0.00								
911	748	19/09/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO 6443 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TG-201578-04 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FAC 12567 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0337	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-161.40			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-161.40	-161.40	0.00								
912	912	20/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2016] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACIÓN DE FUNCIONES DEL EX SERVIDORA PROAÑO MORILLO LIDIA ALEXANDRA SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0118 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	2,227.89			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			977.69	977.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 243 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			354.88	354.88	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			895.32	895.32	0.00								
913	748	21/09/2016	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FAC 12567 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0337	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-161.40			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-161.40	-161.40	0.00								
914	677	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 FAC 44754980 DE 03-09 -2016 SERVICIO 378545 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	510.00			510.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			510.00	510.00	0.00								
915	677	21/09/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-02-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 FAC 44754980 DE 03-09 -2016 SERVICIO 378545 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0421 COMPENSACION IVA CUR 914	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.40			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			71.40	71.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 244 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
916	686	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION SERVICIO 926809 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 FAC 44751781 DE 03-09-2016 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0420	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	340.00			340.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			340.00	340.00	0.00								
917	686	21/09/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION SERVICIO 926809 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 FAC 44751781 DE 03-09-2016 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0420 COMPENSACION IVA CUR 916	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.60			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			47.60	47.60	0.00								
918	918	21/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 FAC 3135703 DE 09-02-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0413	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	312.06			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			312.06	312.06	0.00								
919	918	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 FAC 3135703 DE 09-02-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0413	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	273.74			273.74	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			273.74	273.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 245 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
920	918	21/09/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 FAC 3135703 DE 09-02-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0413 COMPENSACION IVA CUR 919	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.32			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			38.32	38.32	0.00								
921	921	21/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE INTERNET DE LAS TABLETS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 FAC 3161800 DE 09-02-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0415	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88.92			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			88.92	88.92	0.00								
922	921	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LAS TABLETS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 FAC 3161800 DE 09-02-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0415	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78.00			78.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
923	921	21/09/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LAS TABLETS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 FAC 3161800 DE 09-02-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0415 COMPENSACION IVA CUR 922	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.92			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			10.92	10.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 246 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
924	846	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CON-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE JULIO HASTA 17 DE AGOSTO 2016 FAC 796 DE 09-20-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0422 ACT 01.02.01.02	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	1,750.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,750.00	1,750.00	0.00								
925	846	21/09/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CON-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE JULIO HASTA 17 DE AGOSTO 2016 FAC 796 DE 09-20-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0422 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 924	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	245.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			245.00	245.00	0.00								
926	889	21/09/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES CAMPOVERDE FRANZ VIATICO 11 Y 12 AGOSTO 2016 GUALAQUIZA PARTICIPAR EN ENCUENTRO PROVINCIAL DE JOVENES DE MORONO SANTIAGO RESULTADO CONSTRUCCION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LOS JOVENES DE LA PROVINCIA INF 04 FJC-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	-57.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-57.50	-57.50	0.00								
927	927	21/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAMPOVERDE FRANZ VIATICO 11 Y 12 AGOSTO 2016 GUALAQUIZA PARTICIPAR EN ENCUENTRO PROVINCIAL DE JOVENES DE MORONO SANTIAGO RESULTADO CONSTRUCCION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LOS JOVENES DE LA PROVINCIA INF 04 FJC-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	18.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			18.50	18.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 247 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
928	927	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE FRANZ VIATICO 11 Y 12 AGOSTO 2016 GUALAQUIZA PARTICIPAR EN ENCUENTRO PROVINCIAL DE JOVENES DE MORONO SANTIAGO RESULTADO CONSTRUCCION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LOS JOVENES DE LA PROVINCIA INF 04 FJC-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	18.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.50	18.50	0.00								
929	866	21/09/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICO 11 AL 13 AGOSTO 2016 GUALAQUIZA ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD EN LA PROVINCIA DE MORONA RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES VIATICO ESMERALDAS 26 AL 28 AGOSTO PARICIPAR EN ACTIVIDADES POR EL MES DE LAJUVENTUD	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	-230.54			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-230.54	-230.54	0.00								
930	930	21/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICO 11 AL 13 AGOSTO 2016 GUALAQUIZA ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD EN LA PROVINCIA DE MORONA RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES VIATICO ESMERALDAS 26 AL 28 AGOSTO PARICIPAR EN ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	152.54			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	152.54	152.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 248 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
931	930	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICO 11 AL 13 AGOSTO 2016 GUALAQUIZA ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD EN LA PROVINCIA DE MORONA RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES VIATICO ESMERALDAS 26 AL 28 AGOSTO PARICIPAR EN ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD INF. 10 Y 13	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	152.54			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			152.54	152.54	0.00								
932	868	21/09/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICO 4 AL 7 AGOSTO GUAYAS GUAYAQUIL REUNION Y ACTIVIDADES REFERENTES AL MES DE LA JUVENTUD RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS VIATICO 9 Y 10 AGOSTO SANTO DOMINGO REUNION Y ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD RESULTADO GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	-153.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-153.50	-153.50	0.00								
933	933	21/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICO 4 AL 7 AGOSTO GUAYAS GUAYAQUIL REUNION Y ACTIVIDADES REFERENTES AL MES DE LA JUVENTUD RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS VIATICO 9 Y 10 AGOSTO SANTO DOMINGO REUNION Y ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD RESULTADO GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	114.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			114.50	114.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 249 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
934	933	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICO 4 AL 7 AGOSTO GUAYAS GUAYAQUIL REUNION Y ACTIVIDADES REFERENTES AL MES DE LA JUVENTUD RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS VIATICO 9 Y 10 AGOSTO SANTO DOMINGO REUNION Y ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD RESULTADO GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS INF. 08-CMY-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	114.50			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	114.50	114.50	0.00								
935	858	21/09/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES ANDRADE JOSE VIATICO 25 AL 27 AGOSTO 2016 PORTOVIEJO MONTECRISTI PARTICIPACION COMO PONENTE TEMA AVANCES LOGROS Y RETOS DE LA JUVENTUD EN LA ULTIMA DECADA Y SU ROL DE CNII RESULTADO 200 ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS COMUNIDADES Y SUS ORGANIZACIONES CIVILES INFORMADOS INF 002-DA-DJ-2016	1312011453	ANDRADE GOMEZ JOSE DAMIAN	-76.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-76.00	-76.00	0.00								
936	936	21/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES ANDRADE JOSE VIATICO 25 AL 27 AGOSTO 2016 PORTOVIEJO MONTECRISTI PARTICIPACION COMO PONENTE TEMA AVANCES LOGROS Y RETOS DE LA JUVENTUD EN LA ULTIMA DECADA Y SU ROL DE CNII RESULTADO 200 ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS COMUNIDADES Y SUS ORGANIZACIONES CIVILES INFORMADOS INF 002-DA-DJ-2016	1312011453	ANDRADE GOMEZ JOSE DAMIAN	126.48			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	126.48	126.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 250 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
937	936	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE JOSE VIATICO 25 AL 27 AGOSTO 2016 PORTOVIEJO MONTECRISTI PARTICIPACION COMO PONENTE TEMA AVANCES LOGROS Y RETOS DE LA JUVENTUD EN LA ULTIMA DECADA Y SU ROL DE CNII RESULTADO 200 ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS COMUNIDADES Y SUS ORGANIZACIONES CIVILES INFORMADOS INF 002-DA-DJ-2016	1312011453	ANDRADE GOMEZ JOSE DAMIAN	126.48			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			126.48	126.48	0.00								
938	368	22/09/2016	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO PARCIAL CRU 368 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POSTAL CORPORATIVO CON UNA COBERTURA TERRITORIAL TANTO NACIONAL, LOCAL, COMO INTERNACIONAL PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA GENERADA EN LA INSTITUCIÓN.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-1,400.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			-1,400.00	-1,400.00	0.00								
939	662	22/09/2016	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO PARCIAL CUR 662 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 PRESENTE AÑO MEM CNII-UA-2016-0206	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-1,200.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-1,200.00	-1,200.00	0.00								
940	662	22/09/2016	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO PARCIAL CUR 662 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 PRESENTE AÑO MEM CNII-UA-2016-0206	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-1,200.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-1,200.00	-1,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 251 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
941	748	22/09/2016	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGISTRO NOTA DE CREDITO 6443 CONT. EQ-TC-201578-04 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FAC 12567 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0337	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-161.40			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-161.40	-161.40	0.00								
942	942	26/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2016] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERARQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0119 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	130,312.27			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			109,789.00	109,789.00	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			11,521.27	11,521.27	0.00								
943	943	29/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA PAULINO AMBATO 21-9-2016 MOVILIZACION A SERVIDORES DEL CNII FABRICIO SANTI Y HENRY BETANCOURT INF 12,10-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	26.60			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			26.60	26.60	0.00								
944	943	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA PAULINO, RIOBAMBA 14-9-2016, AMBATO 21-9-2016 MOVILIZACION A SERVIDORES DEL CNII INF 10 Y 12-DAF-PJBB-2016 RESPECTIVAMENTE	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	26.60			26.60	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			26.60	26.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 252 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
945	945	29/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA PAULINO ESMERALDAS 15-09-2016 MOVILIZACION A FUNCIONARIA DEL CNII ANDREA POGO INF 011-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	20.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
946	945	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA PAULINO ESMERALDAS 15-09-2016 MOVILIZACION A FUNCIONARIA DEL CNII ANDREA POGO INF 011-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	20.00			20.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
947	947	29/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE REEMBOLSO DE GASTOS SAN MIGUEL DE BOLIVAR 16-9-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII CARLOS MUÑOZ, FRANZ CAMPOVERDE, POGO ANDREA INF 08-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	4.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
948	947	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO JOSE SAN MIGUEL DE BOLIVAR 16-9-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII CARLOS MUÑOZ, FRANZ CAMPOVERDE, POGO ANDREA INF 08-DAF-JLRH-2016 REEMBOLSO DE GASTOS	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	4.00			4.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
949	949	29/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICO 15 Y 16 AGOSTO 2016 MANTA REUNION CON ORGANIZACIONES JUVENILES DE LA PROVINCIA DE MANABI Y EXPONER AVANCES DEL CNII EN TEMAS DE JUVENTUS RESULTADO ORGANIZACIONES CON SOLUCIONES DE LA JUVENTUD DESPUES DEL TERREMOTO INF 15-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	39.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 253 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
950	949	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICO 15 Y 16 AGOSTO 2016 MANTA REUNION CON ORGANIZACIONES JUVENILES DE LA PROVINCIA DE MANABI Y EXPONER AVANCES DEL CNII EN TEMAS DE JUVENTUS RESULTADO ORGANIZACIONES CON SOLUCIONES DE LA JUVENTUD DESPUES DEL TERREMOTO INF 15-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	39.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
951	951	29/09/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAMPOVERDE FRANZ VIATICO 4 AL 7 AGOSTO 2016 GUAYAQUIL GUAYAS SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES REFERENTES AL MES DE LA JUVENTUD RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS VIATICO 19 Y 20 AGOSTO GUAYAQUIL PARTICIPAR EN ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD IN 7,6-FJC-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	117.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			117.00	117.00	0.00								
952	951	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE FRANZ VIATICO 4 AL 7 AGOSTO 2016 GUAYAQUIL GUAYAS SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES REFERENTES AL MES DE LA JUVENTUD RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS VIATICO 19 Y 20 AGOSTO GUAYAQUIL PARTICIPAR EN ACTIVIDADES POR EL MES DE LA JUVENTUD IN 7,6-FJC-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	117.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			117.00	117.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 254 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
953	953	30/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2016] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL REALIZA LA PRESENTE REFORMA PARA REALIZAR EL PAGO DE LA DÉCIMA TERCERA Y DÉCIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2016-0120 ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	3,837.01			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			3,135.51	3,135.51	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			701.50	701.50	0.00								
954	904	30/09/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE MODEN DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 FAC 1770555 DE 02-09-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0405	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.54			33.54	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			33.54	33.54	0.00								
955	904	30/09/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE MODEN DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 FAC 1770555 DE 02-09-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0405 COMPENSACION IVA CUR 954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.70			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4.70	4.70	0.00								
956	956	10/10/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL DIAGNOSTICO TECNICO DEL LECTOR BIOMETRICO A FIN DE VERIFICAR EL DAÑO QUE PRESENTA POR RECONOCIMIENTO FACIAL O DE LA HUELLA DEGITAL DEL PERSONAL DEL CNII. MEM CNII-UA-2016-0204 ACT 01.01.05.03	1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	105.00			1.74	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			105.00	105.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 255 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
957	956	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	LA COMPETENCIA S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO LECTOR BIOMETRICO A FIN DE VERIFICAR DAÑO QUE PRESENTA POR RECONOCIMIENTO FACIAL O DE LA HUELLA DEGITAL DEL PERSONAL DEL CNII FAC 56567 DE 03-10-2016 RF 2% IVA 70% . MEM CNII-UA-2016-0429 ACT 01.01.05.03	1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	90.58			88.77	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			90.58	90.58	0.00								
958	956	10/10/2016	RDP	NOR	OGA	LA COMPETENCIA S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO LECTOR BIOMETRICO A FIN DE VERIFICAR DAÑO QUE PRESENTA POR RECONOCIMIENTO FACIAL O DE LA HUELLA DEGITAL DEL PERSONAL DEL CNII FAC 56567 DE 03-10-2016 RF 2% IVA 70% . MEM CNII-UA-2016-0429 ACT 01.01.05.03 COMPENSACION IVA CUR 957	1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	12.68			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			12.68	12.68	0.00								
959	959	10/10/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE 23-9-2016 PLAYAS ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENTA DEL CCPD PLAYAS RESULTADO RESOLUCION CCPD ENCARGO SECRETARIA EJECUTIVA Y AGENDA PARA OCTUBRE REEEMBOLSO TRANSP 21-9-2016 PLAYAS ASISTENCIA TECNICA PRESIDENTA DEL CCPD PLAYAS INF 38,39-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	11.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			11.40	11.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 256 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
960	959	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSPORTE 23-9-2016 PLAYAS ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENTA DEL CCPD PLAYAS RESULTADO RESOLUCION CCPD ENCARGO SECRETARIA EJECUTIVA Y AGENDA PARA OCTUBRE REEMBOLSO TRANSP 21-9-2016 PLAYAS ASISTENCIA TECNICA PRESIDENTA DEL CCPD PLAYAS INF 38,39-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	11.40			11.40	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			11.40	11.40	0.00								
961	961	10/10/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE LA TRONCAL 19-9-2016 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EVENTOS POR EL MES DEL ADULTO MAYOR RESULTADO EVENTO PLANIFICAO POR QUE AUN TENGO ALGO QUE CONTAR Y COMPARTIR INF 037-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	4.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.40	4.40	0.00								
962	961	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSPORTE LA TRONCAL 19-9-2016 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EVENTOS POR EL MES DEL ADULTO MAYOR RESULTADO EVENTO PLANIFICADO POR QUE AUN TENGO ALGO QUE CONTAR Y COMPARTIR INF 037-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	4.40			4.40	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.40	4.40	0.00								
963	963	10/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2016] 289-CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2016-0125 CON ACTIVIDAD POA:01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	8,278.82			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			8,278.82	8,278.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 257 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
964	964	10/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FD A:2016] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y CONTRATO SE SERVICIOS OCASIONALES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2016-0125 CON ACTIVIDAD POA:01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	112.46			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			112.46	112.46	0.00								
965	965	10/10/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE PICHINCHA QUITO 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 2016 PARTICIPAR EN TALLER CON EL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA RESULTADO PROPUESTAS ELABORADAS PARA APLICACION EN TERRITORIO INF 036-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	46.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			46.00	46.00	0.00								
966	965	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSPORTE PICHINCHA QUITO 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 2016 PARTICIPAR EN TALLER CON EL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA RESULTADO PROPUESTAS ELABORADAS PARA APLICACION EN TERRITORIO INF 036-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	46.00			46.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			46.00	46.00	0.00								
967	781	11/10/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES MORA PABLO VIATICO 5 Y 6 AGOSTO 2016 MILAGRO COBERTURA PERIODOSTICA EN EVENTO DE APERTURA POR EL MES DE LA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE MILAGRO RESULTADO COBERTURA DEL EVENTO REAILIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE MILAGRO INF 02 -PM-DC-2016	1713620878	MORA MARROQUIN PABLO ANDRES	-48.82			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-48.82	-48.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 258 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
968	968	13/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2016] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LA SERVIDORA BORJA GÓMEZ JOSEFINA DE LOURDES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2016- 0127 CON ACTIVIDAD POA:01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	61.06			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			61.06	61.06	0.00								
969	969	14/10/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL REINTEGRO DE VALORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SEÑOR IVAN VILLARREAL SERVIDOR DEL CNII, EN VIRTUD QUE EL STOCK DE LA COMPRA ANTICIPADA DE COMBUSTIBLE SE ENCONTRABA AGOTADA	1716451859	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS	385.61			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			385.61	385.61	0.00								
970	969	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS REINTEGRO DE VALORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN VIRTUD QUE EL STOCK DE LA COMPRA ANTICIPADA DE COMBUSTIBLE NO CONTABA CON SALDO PARA ABASTECER DE GASOLINA AL PARQUE AUTOMOTOR DEL CNII MEM CNII-UA-2016-0360, 384, 410	1716451859	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS	385.61			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			385.61	385.61	0.00								
971	971	14/10/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO HIDALGO JOSE LUIS VIATICOS 25 AL 30 SEPTIEMBRE 2016 PORTOVIEJO GUAYAS MOVILIZACION FINCIONARIOS DEL CNII CARLOS MUÑOZ, FRANZ CAMPOVERDE, MARIA JOSE JATIVA INF 009-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	258.98			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9.40	9.40	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			190.80	190.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 259 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			58.78	58.78	0.00								
972	971	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS VIATICOS 25 AL 30 SEPTIEMBRE 2016 PORTOVIEJO GUAYAS MOVILIZACION FINCIONARIOS DEL CNII CARLOS MUÑOZ, FRANZ CAMPOVERDE, MARIA JOSE JATIVA INF 009-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	258.98			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9.40	9.40	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			190.80	190.80	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			58.78	58.78	0.00								
973	368	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FAC 2639 DE 12-10- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0443	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	77.47			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			77.47	77.47	0.00								
974	368	17/10/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FAC 2639 DE 12-10- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0443 COMPENSACION IVA CUR 973	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.85			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			10.85	10.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 260 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
975	975	18/10/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FAC 1777588 DE 01-10-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0444 ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.24			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			38.24	38.24	0.00								
976	975	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FAC 1777588 DE 01-10-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0444 ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.54			33.54	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			33.54	33.54	0.00								
977	975	18/10/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FAC 1777588 DE 01-10-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0444 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 976	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.70			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4.70	4.70	0.00								
978	978	18/10/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 FAC 3477790 DE 01-10-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0448	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	312.06			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			312.06	312.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 261 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
979	978	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 FAC 3477790 DE 01-10-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0448	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	273.74			273.74	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			273.74	273.74	0.00								
980	978	18/10/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 FAC 3477790 DE 01-10-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0448 COMPENSACION IVA CUR 979	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.32			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			38.32	38.32	0.00								
981	981	18/10/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 FAC 3503138 DE 10-01-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88.92			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			88.92	88.92	0.00								
982	981	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 FAC 3503138 DE 10-01-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78.00			78.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	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

Página: 262 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
983	981	18/10/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 FAC 3503138 DE 10-01-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0447 COMPENSACION IVA CUR 982	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.92			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			10.92	10.92	0.00								
984	984	19/10/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FAC 46295792,46294667,46291699,46295791,488 276,46295793,46291700,46295794 DE 03-10 -2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0445	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	215.73			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			215.73	215.73	0.00								
985	984	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FAC 46295792,46294667,46291699,46295791,488 276,46295793,46291700,46295794 DE 03-10 -2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0445	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	189.25			189.25	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			189.25	189.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 263 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
986	984	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FAC 46295792,46294667,46291699,46295791,488 276,46295793,46291700,46295794 DE 03-10 -2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0445 COMPENSACION IVA CUR 985	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.48			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			26.48	26.48	0.00								
987	987	19/10/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO EN UN SERVIDOR PARA HOSTING DEL SITIO WEB DE LA INSTITUCION, RENOVACION CORRESPONDIENTE A UN AÑO MEM CNII-UA-2016-0433	1791298128001	OTCATNOC S.A.	364.80			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			364.80	364.80	0.00								
988	987	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	OTCATNOC S.A.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO EN UN SERVIDOR PARA HOSTING DEL SITIO WEB DE LA INSTITUCION, (RENOVACION CORRESPONDIENTE A UN AÑO A PARTIR DEL 26 DE NOVIEMBRE 2016) FAC 3793 DE 17-10-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.01.05.06 MEM CNII-UA-2016-0469	1791298128001	OTCATNOC S.A.	320.00			313.60	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRILLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
989	987	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	OTCATNOC S.A.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO EN UN SERVIDOR PARA HOSTING DEL SITIO WEB DE LA INSTITUCION, (RENOVACION CORRESPONDIENTE A UN AÑO A PARTIR DEL 26 DE NOVIEMBRE 2016) FAC 3793 DE 17-10-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.01.05.06 MEM CNII-UA-2016-0469 IVA CUR 988	1791298128001	OTCATNOC S.A.	44.80			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			44.80	44.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 264 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
990	662	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR CONT. EQ-TC-201578-04 TAME EP PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 FAC 13976 DE 11-10-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0450	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	518.11			518.11	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			518.11	518.11	0.00								
991	662	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT-EQ-TC-201578-047 PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 FAC 13976 DE 11-10-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0450 COMPENSACION CUR 990	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	60.20			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			60.20	60.20	0.00								
992	992	19/10/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSP SANTA ELENA 3-10-2016 EVALUACION AVANCE 2016 Y PROPUESTA POA 2017 CCPD RESULTADO PROPUESTA POA 2017 ELABORACION GUIA METODOLOGICA DE ATRIBUCIONES 29 -9-2016 REEMBOLSO TRANSP LA TRONCAL COORDINAR ACCIONES CON ZONA 6 DEL CNII	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	12.70			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.70	12.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 265 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
993	992	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSP SANTA ELENA 3-10-2016 EVALUACION AVANCE 2016 Y PROPUESTA POA 2017 CCPD RESULTADO PROPUESTA POA 2017 ELABORACION GUIA METODOLOGICA DE ATRIBUCIONES 29 -9-2016 REEMBOLSO TRANSP LA TRONCAL COORDINAR ACCIONES CON ZONA 6 DEL CNII 040 Y 041-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	12.70			12.70	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.70	12.70	0.00								
994	994	19/10/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE UN CABLE VGA PARA PROYECTOR DE LA SALA PRINCIPAL DE REUNIONES DEL CNII MEM CNII-UA-2016-0260	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	40.47			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1701 001 0			40.47	40.47	0.00								
995	994	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO PAGO ADQUISICION DE UN CABLE VGA PARA PROYECTOR DE LA SALA PRINCIPAL DE REUNIONES DEL CNII FAC 2336 DE 17-10-2016 RF 1% IVA 30% ACT. 01.01.05.03 MEM CNII-UA-2016-0453	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	35.50			35.14	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1701 001 0			35.50	35.50	0.00								
996	994	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO PAGO ADQUISICION DE UN CABLE VGA PARA PROYECTOR DE LA SALA PRINCIPAL DE REUNIONES DEL CNII FAC 2336 DE 17-10-2016 RF 1% IVA 30% ACT. 01.01.05.03 MEM CNII-UA-2016-0453 COMPENSACION IVA CUR 995	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	4.97			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1701 001 0			4.97	4.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 266 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
997	677	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FAC 46294666 DE 03-10-2016 (SERVICIO 378545) SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0454	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	510.00			510.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			510.00	510.00	0.00								
998	677	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FAC 46294666 DE 03-10-2016 (SERVICIO 378545) SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0454 COMPENSACION IVA CUR 997	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.40			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			71.40	71.40	0.00								
999	999	20/10/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN EQUIPO INFORMATICO INSTITUCIONAL (ESCANER) MEM CNII-UA-2016-0425	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	154.47			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			154.47	154.47	0.00								
1000	999	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN EQUIPO INFORMATICO INSTITUCIONAL (ESCANER) FAC 2335 DE 17-09-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.01.05.03 MEM CNII-UA-2016-0452	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	135.50			132.79	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			135.50	135.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 267 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1001	999	20/10/2016	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN EQUIPO INFORMATICO INSTITUCIONAL (ESCANER) FAC 2335 DE 17-09-2016 RF 2% IVA 701% ACT 01.01.05.03 MEM CNII- UA-2016-0452 COMPENSACION IVA CUR 999	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	18.97			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			18.97	18.97	0.00								
1002	1002	20/10/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09- 2016 HASTA 06-10-2016 FAC 547925,547926,547927,547928 DE 11-10- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0456	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	417.74			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			417.74	417.74	0.00								
1003	1002	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09- 2016 HASTA 06-10-2016 FAC 547925,547926,547927,547928 DE 11-10- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0456	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	417.74			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			417.74	417.74	0.00								
1004	1004	20/10/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (PAGO TASA RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09- 2016 HASTA 06-10-2016 FAC 547925,547926,547927,547928 DE 11-10- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0456	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	55.51			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			55.51	55.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 268 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1005	1004	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (PAGO TASA RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09- 2016 HASTA 06-10-2016 FAC 547925,547926,547927,547928 DE 11-10- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0456 CUR 1003	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	55.51			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			55.51	55.51	0.00								
1006	965	20/10/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE PICHINCHA QUITO 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 2016 PARTICIPAR EN TALLER CON EL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA RESULTADO PROPUESTAS ELABORADAS PARA APLICACION EN TERRITORIO INF 036-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	-46.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-46.00	-46.00	0.00								
1007	1007	20/10/2016	COM	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSPORTE PICHINCHA QUITO 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 2016 PARTICIPAR EN TALLER CON EL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA RESULTADO PROPUESTAS ELABORADAS PARA APLICACION EN TERRITORIO INF 036- LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	22.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								
1008	1007	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSPORTE PICHINCHA QUITO 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 2016 PARTICIPAR EN TALLER CON EL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA RESULTADO PROPUESTAS ELABORADAS PARA APLICACION EN TERRITORIO INF 036- LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	22.00			22.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	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

Ejercicio: 2016

Página: 269 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1009	1003	20/10/2016	DEV	RTO	OGA	REVERSAR CUR 1003 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09-2016 HASTA 06-10-2016 FAC 547925,547926,547927,547928 DE 11-10-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0456	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-417.74			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			-417.74	-417.74	0.00								
1010	1005	20/10/2016	DEV	RTO	OGA	REVERSAR CUR 1005 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (PAGO TASA RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09-2016 HASTA 06-10-2016 FAC 547925,547926,547927,547928 DE 11-10-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0456	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-55.51			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			-55.51	-55.51	0.00								
1011	1002	21/10/2016	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09-2016 HASTA 06-10-2016 FAC 547925,547926,547927,547928 DE 11-10-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0456	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-417.74			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			-417.74	-417.74	0.00								
1012	1012	21/10/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09-2016 HASTA 06-10-2016 FAC 547925,547926,547927,547928 DE 11-10-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0456	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	417.74			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			417.74	417.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 270 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1013	1012	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09- 2016 HASTA 06-10-2016 FAC 547925,547926,547927,547928 DE 11-10- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0456	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	417.74			417.74	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	417.74	417.74	0.00								
1014	1004	21/10/2016	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (PAGO TASA RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09- 2016 HASTA 06-10-2016 FAC 547925,547926,547927,547928 DE 11-10- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0456	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-55.51			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-55.51	-55.51	0.00								
1015	1015	21/10/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (PAGO TASA RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09- 2016 HASTA 06-10-2016 FAC 547925,547926,547927,547928 DE 11-10- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0456 CUR 1003	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	55.51			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	55.51	55.51	0.00								
1016	1015	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (PAGO TASA RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09- 2016 HASTA 06-10-2016 FAC 547925,547926,547927,547928 DE 11-10- 2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0456 CUR 1013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	55.51			55.51	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	55.51	55.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 271 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1017	846	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-08-HASTA 17-09-2016 FAC 839 DE 18-10-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0468	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	1,750.00			1,715.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,750.00	1,750.00	0.00								
1018	846	21/10/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-08-HASTA 17-09-2016 FAC 839 DE 18-10-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0468 COMPENSACION IVA CUR 1017	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	245.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			245.00	245.00	0.00								
1019	686	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL CNII (SERVICIO 926809) FAC 46291697 DE 03-10-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0463	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	340.00			340.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			340.00	340.00	0.00								
1020	686	21/10/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL CNII (SERVICIO 926809) FAC 46291697 DE 03-10-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0463 COMPENSACION IVA CUR 1019	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.60			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			47.60	47.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 272 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1021	1021	21/10/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRETINES DE PERMISOS DE SALIDA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII MEM CNII-UA-2016-0461	0502212731001	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	171.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	171.00	171.00	0.00								
1022	1021	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRETINES DE PERMISOS DE SALIDA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII FAC 2170 DE 20-10-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0461	0502212731001	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	150.00			147.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
1023	1021	21/10/2016	RDP	NOR	OGA	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRETINES DE PERMISOS DE SALIDA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII FAC 2170 DE 20-10-2016 RF 2% iva 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0461 COMPENSACION IVA CUR 1022	0502212731001	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	21.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								
1024	1024	21/10/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-19-2016 HASTA 08-19-2016 FAC 6877612,6877613,6877614 DE 09-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0464	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	112.21			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	112.21	112.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 273 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1025	1024	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-19-2016 HASTA 09-19-2016 FAC 6877612,6877613,6877614 DE 09-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0464	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	112.21			112.21	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			112.21	112.21	0.00								
1026	1026	21/10/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMENCLATURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-19-2016 HASTA 08-19-2016 FAC 6877612,6877613,6877614 DE 09-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0464	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.42			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			0.42	0.42	0.00								
1027	1026	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMENCLATURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-19-2016 HASTA 09-19-2016 FAC 6877612,6877613,6877614 DE 09-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0464	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.42			0.42	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			0.42	0.42	0.00								
1028	1028	24/10/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 MEM CNII-UA-2016-0436	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	205.70			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			205.70	205.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 274 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1029	1028	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 7025 Y 7024 DE 20-10-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA- 2016-0467	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	184.00			181.87	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	184.00	184.00	0.00								
1030	1028	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 7025 Y 7024 DE 20-10-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA- 2016-0467 COMPENSACION IVA CUR 1029	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	21.70			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	21.70	21.70	0.00								
1031	1031	24/10/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO MOTOR Y FILTRO DE AIRE) MEM CNII-UA-2016- 0435-0437	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	22.10			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	22.10	22.10	0.00								
1032	1031	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO MOTOR Y FILTRO DE AIRE) FAC 7028 Y 7029 DE 20-10-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII- UA-2016-0435-0465	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	20.00			19.75	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	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

Página: 275 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1033	1031	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO MOTOR Y FILTRO DE AIRE) FAC 7028 Y 7029 DE 20-10-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII- UA-2016-0435-0465 COMPENSACION IVA CUR 1032	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	2.10			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	2.10	2.10	0.00								
1034	1034	24/10/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 MEM CNII-UA-2016-0438	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	108.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	108.40	108.40	0.00								
1035	1034	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 7026 Y 7027 DE 20-10-2016 RF1% Y 2% IVA 30% AC T 01.02.01.02 MEM CNII-UA- 2016-0466	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	100.00			98.60	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
1036	1034	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 7026 Y 7027 DE 20-10-2016 RF1% Y 2% IVA 30% AC T 01.02.01.02 MEM CNII-UA- 2016-0466 COMPENSACION IVA CUR 1035	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	8.40			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	8.40	8.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Ejercicio: 2016

Página: 276 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1037	1037	24/10/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES NARVAEZ MARCIA VIATICOS 5 Y 6 OCTUBRE 2016 CUENCA, PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO DEL EQUIPO TECNICO ZONA 6 RESULTADO EVALUACIONDEL TRABAJO REALIZADO EN TERRITORIO Y SUS AVANCES ZONA 6 INF 01-MGNZ-TP-2016	1400568760	NARVAEZ ZUNIGA MARCIA GABRIELA	65.90			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.90	21.90	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								
1038	1037	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ZUÑIGA MARCIA VIATICOS 5 Y 6 OCTUBRE 2016 CUENCA, PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO DEL EQUIPO TECNICO ZONA 6 RESULTADO EVALUACIONDEL TRABAJO REALIZADO EN TERRITORIO Y SUS AVANCES ZONA 6 INF 01-MGNZ-TP-2016	1400568760	NARVAEZ ZUNIGA MARCIA GABRIELA	65.90			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.90	21.90	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								
1039	1039	26/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2016] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERARQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0130 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	130,312.27			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	109,789.00	109,789.00	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	11,521.27	11,521.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 277 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1040	1040	28/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2016] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2016-131 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	3,837.01			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			3,135.51	3,135.51	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			701.50	701.50	0.00								
1041	357	07/11/2016	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO TOTAL CUR 357 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 MEM CNII-UA-2016-0115	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-516.72			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-516.72	-516.72	0.00								
1042	1042	08/11/2016	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE QUE MEDIANTE ACUERDO INTERINSTITUCIONAL EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL TRASPASO A FAVOR DEL CNII MEM CNII-UA-2016-0478	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	500.00			500.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	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

Página: 278 de 278

Fecha: 08/11/2016

Hora: 15:46:35

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1043	1042	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE QUE MEDIANTE ACUERDO INTERINSTITUCIONAL EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL TRASPASO A FAVOR DEL CNII MEM CNII-UA-2016-0478	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	500.00			500.00	REGISTRADO	JROSALASC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 289-0000-0000									1,770,745.10	1,770,745.10	0.00	38,064.54					CANTIDAD DE CURS:		1043
TOTAL GENERAL :									1,770,745.10	1,770,745.10	0.00	38,064.54							