

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 9 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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	
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-DJ-2015 PAGO ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 FAC 1229 DE 12-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0024	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	82.38			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN 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: 13 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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: 15 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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 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	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 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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°CNII-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

Página: 23 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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

Página: 26 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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

Página: 27 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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	
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

Página: 35 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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	
129	128	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 FEB 2016 TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 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

Página: 43 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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 CAHUATILLO MILTON SUBSISTENCIA RIOBAMBA CHIMBORAZO 24-2-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII LUIS PILLAGA INF 002-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATILLO 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	CAHUATILLO GONZALEZ MILTON SUBSISTENCIA RIOBAMBA CHIMBORAZO 24-2-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII LUIS PILLAGA INF 002-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATILLO 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

Página: 59 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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 INSTITUCION CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LOS BIENES PUBLICOS 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

Página: 64 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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	
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: 72 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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	
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: 81 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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	
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°CNII-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°CNII-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: 84 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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	
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 30353719,30353720,30357083,30357084,30355990,30357085,30353721,30357086 DE 03-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0125 ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	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 30353719,30353720,30357083,30357084,30355990,30357085,30353721,30357086 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 NINEZ 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 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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	
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 NIÑEZ 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 NIÑEZ 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 NIÑEZ 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

Página: 88 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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	
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: 101 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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

Página: 104 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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: 107 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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	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								
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

Página: 111 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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: 115 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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

Página: 121 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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

Página: 122 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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	
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

Página: 130 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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: 133 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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: 137 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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	
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: 142 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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 FOTOGRAFICA 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

Página: 145 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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-FICO-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-FICO-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: 154 de 161

Fecha: 05/07/2016

Hora: 11:16:39

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	
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								

