MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	07/01/2015	COM	NOR	OGA	prueba	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**5.00**			5.00	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
2	2	12/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 17/11/2014 AL 17/12/2014 DEL INMUEBLE DE LA INSTITUCIÓN FAC 4825770, 4825771, 4825772 DE 29/12/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**54.49**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	54.49	54.49	0.00									
3	2	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 17/11/2014 AL 17/12/2014 DEL INMUEBLE DE LA INSTITUCIÓN FAC 4825770, 4825771, 4825772 DE 29/12/2014 SIN RETENCION	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**54.49**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	54.49	54.49	0.00									
4	4	15/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2015-0012	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**94.48**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	94.48	94.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	4	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION FAC 770 DE 12/01/2015 RET 1 POR MIL SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0012	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**84.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	84.36	84.36	0.00									
6	4	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION FAC 770 DE 12/01/2015 RET 1 POR MIL SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0012 COMPENSACION IVA CUR 5	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**10.12**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	10.12	10.12	0.00									
7	7	16/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 MEM CNII-UA-2015-0006	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**181.47**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	181.47	181.47	0.00									
8	7	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 FAC 8361851,8361852,8365246,8365247,8365249 ,8361853,8365248 DE 03/01/2014 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0006	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**162.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	162.02	162.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	9	16/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PAGO CONSUMO FLUIDO ELECTRICO DEL INMUEBLE EN EL QUE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/12/2014 HASTA EL 06/01/2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**460.83**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			460.83	460.83	0.00							
10	9	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO FLUIDO ELECTRICO DEL INMUEBLE EN EL QUE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/12/2014 HASTA EL 06/01/2015 FAC 227463,227461,227462,227460 DE 10/01/2015 SIN RETENCION, MEMO CNII-UA-2015-0016	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**460.83**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			460.83	460.83	0.00							
11	7	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 FAC 8361851,8361852,8365246,8365247,8365249 ,8361853,8365248 DE 03/01/2014 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0006 COMPENSACION IVA CUR 8	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.45**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			19.45	19.45	0.00							
12	12	19/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET ST NO. 996990875 DE PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			37.56	37.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	12	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET ST NO. 996990875 DE PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014 FAC 747455 DE 02/01/2015 SIN RETENCION, MEM CNII-UA-2015-0014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		33.54	33.54	0.00								
14	12	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET ST NO. 996990875 DE PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014 FAC 747455 DE 02/01/2015 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 13, MEM CNII-UA-2015-0014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		4.02	4.02	0.00								
15	15	19/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVCIO BASE CELULAR NO. 96927905 Y SERVICIO DE CELULAR SECRETARIO TECNICO NO. 96731060 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014 MEM CNII-UA-2015-0015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**380.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		380.79	380.79	0.00								
16	15	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVCIO BASE CELULAR NO. 96927905 Y SERVICIO DE CELULAR SECRETARIO TECNICO NO. 96731060 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014 FAC 746334 DE 01/01/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**339.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		339.99	339.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17	15	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVCIO BASE CELULAR NO. 96927905 Y SERVICIO DE CELULAR SECRETARIO TECNICO NO. 96731060 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014 FAC 746334 DE 01/01/2014 SIN RETENCION COMPEBNSACION IVA CUR 16 MEM CNII-UA-2015-0015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		40.80	40.80	0.00								
18	18	19/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL REEMBOLSO POR FRIMAS ELECTRONICAS A FUNCIONARIOS DEL CNII INF CNII-UA-2015-0017	1718372855	TOAPANTA PORTERO FERNANDO RAFAEL	**67.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530228	1701	001	0		67.20	67.20	0.00								
19	18	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA PORTERO FERNANDO RAFAEL REEMBOLSO DE VALORES POR TRAMITE DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA FUNCIONARIOS DEL CNII LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 1725 DE ENERO 19 DE 2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0017	1718372855	TOAPANTA PORTERO FERNANDO RAFAEL	**67.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530228	1701	001	0		67.20	67.20	0.00								
20	20	20/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL (LOCAL Y NACIONAL) CORRESPONDIENTE A LOS ENVIOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014 MEM CNII-UA-2015-0027	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,419.39**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0		1,419.39	1,419.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21	20	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL (LOCAL Y NACIONAL) CORRESPONDIENTE A LOS ENVIOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014 FAC 6065 DE 13/01/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0027	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,267.31**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			1,267.31	1,267.31	0.00							
22	20	20/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL (LOCAL Y NACIONAL) CORRESPONDIENTE A LOS ENVIOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014 FAC 6065 DE 13/01/2015 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 21 MEM CNII-UA-2015-0027	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**152.08**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			152.08	152.08	0.00							
23	23	20/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE PASAJES AERESO NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL AINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 MEM CNII-UA-2015-0025	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**763.31**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			763.31	763.31	0.00							
24	23	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 FAC 29317 DE16/01/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0025	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**689.27**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			689.27	689.27	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	23	20/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 FAC 29317 DE16/01/2015 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 24 MEM CNII-UA-2015-0025	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**74.04**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0			74.04	74.04	0.00						

26	26	20/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CNNA RESOLUCION DE ADJUDICACION 020-LOSNCP-SEN-CNNA-2014 SERVICIO 926809 (COMPROMISO DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,700.00**			2,319.20	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00						

27	27	20/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE BANDA ANCHA DE 6 MPS RESOLUCION ADJUDICACION DE CONTRATO 019-LOSNCP-SEN-CNNA-2014 SERVICIO 378545 (COMPROMISO DE DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,000.00**			3,428.80	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0			4,000.00	4,000.00	0.00						

28	28	20/01/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**57.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0			57.40	57.40	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	29	20/01/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**90.43**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530228	1701	001	0		22.40	22.40	0.00								
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		4.48	4.48	0.00								
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0		12.92	12.92	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0		10.63	10.63	0.00								
30	26	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CNNA SERVICIO 926809 FAC 8361850 DE 03/01/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		340.00	340.00	0.00								
31	26	20/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CNNA SERVICIO 926809 FAC 8361850 DE 03/01/2015 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 30 MEM CNII-UA-2015-0021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		40.80	40.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
32	27	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE BANDA ANCHA DE 6 MPS RESOLUCION SERVICIO 378545 FAC 8364015 DE 03/01/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0020	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

33	27	20/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE BANDA ANCHA DE 6 MPS RESOLUCION SERVICIO 378545 FAC 8364015 DE 03/01/2015 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 32 MEM CNII-UA-2015-0020	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	61.20	61.20	0.00

34	34	21/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PEREIRA IRENE SUBSISTENCIA GUAYAQUIL GUAYAS 18/11/2014 APOYAR TECNICAMENTE EN TALLER DE TRANSFERENCIA DE LA METRODOLOGIA PARA CONSTRUCCION DE RUTAS SUBSISTENCIA EL EMPALME GUAYAS 28 Y 29 OCT 2014 TALLER PARA LOS CCPD DE LA CUANCA ALTA DEL GUAYAS INF 49,52-IP-DT-2014	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**126.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

35	34	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA IRENE SUBSISTENCIA GUAYAQUIL GUAYAS 18/11/2014 APOYAR TECNICAMENTE EN TALLER DE TRANSFERENCIA DE LA METRODOLOGIA PARA CONSTRUCCION DE RUTAS SUBSISTENCIA EL EMPALME GUAYAS 28 Y 29 OCT 2014 TALLER PARA LOS CCPD DE LA CUANCA ALTA DEL GUAYAS INF 49,52-IP-DT-2014	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**126.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
36	36	21/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PEREIRA IRENE SUBSISTENCIA NOBOL DAULE SANTA LUCIA GUAYAS 10/11/2014 REUNION CON AUTORIDADES CANTONALES RESULTADO INCIDENCIA PARA CONSIDERAR A LOS NNA JOVENES EL EL PDYOT SUBSISTENCIA PLAYAS GUAYAS 11/11/2014 REUNION CON EQUIPO DE PLANIFICACION DEL GAD Y SEL DEL CCPD	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**86.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.60	6.60	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
37	36	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA IRENE SUBSISTENCIA NOBOL DAULE SANTA LUCIA GUAYAS 10/11/2014 REUNION CON AUTORIDADES CANTONALES RESULTADO INCIDENCIA PARA CONSIDERAR A LOS NNA JOVENES EL EL PDYOT SUBSISTENCIA PLAYAS GUAYAS 11/11/2014 REUNION CON EQUIPO DE PLANIFICACION DEL GAD Y SEL DEL CCPD INF 50,51-IP-DT-2014	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**86.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.60	6.60	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
38	38	21/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CHAVEZ LOURDES QUITO PICHINCHA VIATICOS PARTICIPACION EN TALLER DE TERRITORIO Y EN EL II FORO DE POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD INCLUSION Y PROTECCION SOCIAL VIATICO QUITO PICHINCHA 30 Y 31/10/2014 REUNION CON EQUIPOP TERRITORIAL PARA PLANIFICACION INF 5,7-VCH-DT-2014	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
39	38	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ LOURDES QUITO PICHINCHA VIATICOS PARTICIPACION EN TALLER DE TERRITORIO Y EN EL II FORO DE POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD INCLUSION Y PROTECCION SOCIAL VIATICO QUITO PICHINCHA 30 Y 31/10/2014, 24 y 25/11/2014, REUNION CON EQUIPOP TERRITORIAL PARA PLANIFICACION INF 5,7-VCH-DT-2014	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
40	40	21/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA VIATICOS QUITO PICHINCHA 24 Y 25/11/2014 PARTICIPACION EN TALLER CON COORDINACION TERRITORIAL PARA LA METODOLOGIA DE INCIDENCIA EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA DE LOS PD Y OT INF 51-LB-DT-2014	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**137.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		137.25	137.25	0.00								
41	40	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA VIATICOS QUITO PICHINCHA 24 Y 25/11/2014 PARTICIPACION EN TALLER CON COORDINACION TERRITORIAL PARA LA METODOLOGIA DE INCIDENCIA EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA DE LOS PD Y OT INF 51-LB-DT-2014	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**137.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		137.25	137.25	0.00								
42	42	21/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PACHECO VERONICA VIATICO MAVARA ZAPOTILLO PINDAL LOJA 9 AL 11 DIC 2014 ASISTENCIA TECNICA SECRETARIOS EJECUTIVOS RESULTADO FACILITACION INSUMOS AL SECRETARIO EJECUTIVOS PARA REFORZAR GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA SUBSISTENCIA CATAMAYO LOJA 1/12/2014 REUNION EQUIPO ZONAL	1900580372	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA	**170.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
43	42	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	PACHECO VERONICA VIATICO MAVARA ZAPOTILLO PINDAL LOJA 9 AL 11 DIC 2014 ASISTENCIA TECNICA SECRETARIOS EJECUTIVOS RESULTADO FACILITACION INSUMOS AL SECRETARIO EJECUTIVOS PARA REFORZAR GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA SUBSISTENCIA CATAMAYO LOJA 1/12/2014 REUNION EQUIPO ZONAL	1900580372	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA	**170.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.00	10.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
44	44	21/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES. PACHECO VERONICA VIATICOS QUITO 23 AL 25 NOV 2014 PARTICIAPCION EN TALLER NACIONAL RESULTADO INFORMAR SOBRE PROCESO DE INCIDENCIA PARA INCORPORAR TEMATICAS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA VIATICO 17 AL 19/11/2014 PINDAL CELICA LOJA TALLER DE ELECCION DEL CCNNA INF 46,45-VEPL-DT	1900580372	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA	**275.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			35.50	35.50	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									
45	44	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	PACHECO VERONICA VIATICOS QUITO 23 AL 25 NOV 2014 PARTICIAPCION EN TALLER NACIONAL RESULTADO INFORMAR SOBRE PROCESO DE INCIDENCIA PARA INCORPORAR TEMATICAS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA VIATICO 17 AL 19/11/2014 PINDAL CELICA LOJA TALLER DE ELECCION DEL CCNNA INF 46,45-VEPL-DT	1900580372	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA	**275.50**			275.50	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			35.50	35.50	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
46	46	21/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PACHECO VERONICA SUBSISTENCIA AMALUZA LOJA 4/12/2014 ASISTENCIA TECNICA LOCAL EN LA LEBAORACION PLAN DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL RESULTADO COMPROMISO EN DESTINAR RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO CCPD SUBS LOJA 27/11/2014 POSESION CCPD INF 47,49-VEPL-DT-2014	1900580372	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA	**89.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		89.00	89.00	0.00								
47	46	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	PACHECO VERONICA SUBSISTENCIA AMALUZA LOJA 4/12/2014 ASISTENCIA TECNICA LOCAL EN LA LEBAORACION PLAN DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL RESULTADO COMPROMISO EN DESTINAR RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO CCPD SUBS LOJA 27/11/2014 POSESION CCPD INF 47,49-VEPL-DT-2014	1900580372	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA	**89.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		89.00	89.00	0.00								
48	48	21/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA TIPAN TRUJILLO RICARDO JAVIER SUBSISTENCIA 28/11/2014 ARCHIDONA NAPO PARTICIPACION EN TALLER CON CCPD SOBRE ESTRATEGIA DEL CNII CON EL TERRITORIO RESULTADO ESTARTEGIA DE RELACIONAMIENTO CON TERRITORIO Y METODOLOGIA PARA CONSTRUCCION DE AGENDAS LOCALES INF 01-RT-DT-2014	1707598726	TIPAN TRUJILLO RICARDO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
49	48	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	TIPAN TRUJILLO RICARDO JAVIER SUBSISTENCIA 28/11/2014 ARCHIDONA NAPO PARTICIPACION EN TALLER CON CCPD SOBRE ESTRATEGIA DEL CNII CON EL TERRITORIO RESULTADO ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO CON TERRITORIO Y METODOLOGIA PARA CONSTRUCCION DE AGENDAS LOCALES INF 01-RT-DT-2014	1707598726	TIPAN TRUJILLO RICARDO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
50	50	21/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO SUBSISTENCIA ATACAMES ESMERALDAS 11/12/2014 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE LA ISNTITUCION (JORGE POZO) INF 013-DAF-MRG-2014	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**75.28**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			75.28	75.28	0.00							
51	50	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO SUBSISTENCIA ATACAMES ESMERALDAS 11/12/2014 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE LA ISNTITUCION (JORGE POZO) INF 013-DAF-MRG-2014	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**75.28**			75.28	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							
52	50	21/01/2015	COM	RTO	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO SUBSISTENCIA ATACAMES ESMERALDAS 11/12/2014 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE LA ISNTITUCION (JORGE POZO) INF 013-DAF-MRG-2014	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**-75.28**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-75.28	-75.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	53	21/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO SUBSISTENCIA ATACAMES ESMERALDAS 11/12/2014 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE LA ISNTITUCION (JORGE POZO) INF 013-DAF-MRG-2014	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**75.28**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.28	5.28	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

54	53	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO SUBSISTENCIA ATACAMES ESMERALDAS 11/12/2014 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE LA ISNTITUCION (JORGE POZO) INF 013-DAF-MRG-2014	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**75.28**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.28	5.28	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

55	55	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DEL RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2015-0009	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	**1,196.00**			0.02	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1,196.00	1,196.00	0.00

56	55	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA. PAGO RENOVACION DEL RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PARA EL AÑO 2015, FAC NO. 227257 DE 14/01/2015 RF 2% CONTRIBUYENTE ESPECIAL MEM CNII-UA-2015-0030	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	**1,067.84**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1,067.84	1,067.84	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
57	55	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA. PAGO RENOVACION DEL RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FAC NO. 227257 DE 14/01/2015 RF 2% CONTRIBUYENTE ESPECIAL COMPENSACION IVA CUR 56 MEM CNII-UA-2015-0030	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	**128.14**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		128.14	128.14	0.00								
58	58	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE DOS ESTUCHES PARA LAS IPADS DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2015-0031	1718372855	TOAPANTA PORTERO FERNANDO RAFAEL	**50.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0		50.00	50.00	0.00								
59	58	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA PORTERO FERNANDO RAFAEL PAGO ADQUISICION DE DOS ESTUCHES PARA LAS IPADS DE LA INSTITUCION LIQUIDACION DE COMPRA NO. 1726 DE 21/01/2014 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0031	1718372855	TOAPANTA PORTERO FERNANDO RAFAEL	**50.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0		50.00	50.00	0.00								
60	60	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y SUPERVICIO DE SEGURIDAD DEL SISTEMA INSTALADO EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION PARA EL PRESENTE AÑO MEM CNII-DAF-2015-0003	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	**390.00**			54.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0		390.00	390.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
61	60	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA. PAGO RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y SUPERVICION DE SEGURIDAD DEL SISTEMA INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION PARA EL AÑO 2015, FAC 32843 DE 19/01/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0028	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			300.00	300.00	0.00							
62	60	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA. PAGO RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y SUPERVICION DE SEGURIDAD DEL SISTEMA INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION FAC 32843 DE 19/01/2015 RF 2% IVA 70% COMPENSACION IVA CUR 61 MEM CNII-UA-2015-0028	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	**36.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			36.00	36.00	0.00							
63	63	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA ORTEGA SEGUNDO SUBSISTENCIA SANTA ELENA 3/12/2014 TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE RUTAS DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHSO RESULTADO 3 CONSEJOS APROPIADOS EN LA METODOLOGIA SUBS 12/12/2014 SIMON BOLIVAR GUAYAS ASESORIA TECNICA EN FUNCIONES DEL CCPD	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
64	63	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGUNDO SUBSISTENCIA SANTA ELENA 3/12/2014 TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE RUTAS DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHSO RESULTADO 3 CONSEJOS APROPIADOS EN LA METODOLOGIA SUBS 12/12/2014 SIMON BOLIVAR GUAYAS ASESORIA TECNICA EN FUNCIONES DEL CCPD INF 004.002-RO-DT-2014	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
65	65	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN SUBSISTENCIA 11/12/2014 PALESTINA GUAYAS REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL MIN. DE EDUCACION Y EL MIES RESULTADO SOCIALIZACION DE FUCNINES QUE SE REALIZAN EN EL CCPD INF 003-RO-DT-2014	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
66	65	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN SUBSISTENCIA 11/12/2014 PALESTINA GUAYAS REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL MIN. DE EDUCACION Y EL MIES RESULTADO SOCIALIZACION DE FUCNIONES QUE SE REALIZAN EN EL CCPD INF 003-RO-DT-2014	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
67	67	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA RUBIO HIDALGO JOSE LUIS ALIMENTACION 17/12/2014 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII TAMARA BRIONES, DIEGO CARRILLO INF 018-DAF-JLRH-2014	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
68	67	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS ALIMENTACION 17/12/2014 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII TAMARA BRIONES, DIEGO CARRILLO INF 018-DAF-JLRH-2014	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
69	69	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DIS PRESUPUESTARIA BURGOS JACINTO LIQUIDACIONES COMISIONES (SUBSISTENCIAS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI OBJETIVOS: FORTALECER LOS CONSEJOS CANTONALES, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, INCIDENCIA EN ELECCION DE MIEMBROS DE LA SOCIEDAD	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**517.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			37.00	37.00	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	480.00	0.00							
70	69	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO LIQUIDACIONES COMISIONES (SUBSISTENCIAS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI OBJETIVOS: FORTALECER LOS CONSEJOS CANTONALES, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, INCIDENCIA EN ELECCION DE MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**517.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			37.00	37.00	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	480.00	0.00							
71	71	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP. PRESUPUESTARIA CORRALES SEGUNDO LIQUIDACION COMISIONES CANTONES DE LOS RIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 OBJETIVOS REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, PARTICIPACION EN TALLERES NACIONALES, REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GAD MUNICIPAL	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**243.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			3.50	3.50	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
72	71	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORRALES SEGUNDO LIQUIDACION COMISIONES CANTONES DE LOS RIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 OBJETIVOS REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, PARTICIPACION EN TALLERES NACIONALES, REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GAD MUNICIPAL	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**243.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			3.50	3.50	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							
73	73	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA RIZO COLOMBIA LIQUIDACION VIATICOS (SUBSISTENCIAS) CANTONES DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 OBJETIVOS TALLERES PARA LA CONSTRUCCION DE RUTAS DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS, SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
74	73	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO COLOMBIA LIQUIDACION VIATICOS (SUBSISTENCIAS) CANTONES DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 OBJETIVOS TALLERES PARA LA CONSTRUCCION DE RUTAS DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS, SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
75	75	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CARRION FRANCISCO VIATICO 30/12/2014 GUAYAQUIL GUAYAS PARTICIPACION EN REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO CANTONAL DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES ORGANIZADO POR EL CCPD INF 12-FCS-CNII-2014	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**259.47**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			129.47	129.47	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00							
76	75	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CARRION FRANCISCO VIATICO 30/12/2014 GUAYAQUIL GUAYAS PARTICIPACION EN REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO CANTONAL DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES ORGANIZADO POR EL CCPD, REEMBOLSO DE PASAJE AEREO, INF 12-FCS-CNII-2014	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**259.47**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			129.47	129.47	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00							
77	77	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA VELEZ MARLON LIQUIDACION DE VIATICOS CORRESPONDIENTEA AL MES DE DICIEMBRE 2014, OBJETIVOS: PARTICIPACION EN TALLERES CON AUTORIDADES LOCALES, SOCIALIZACION DE ESTRATEGIA LOCAL PARA INCLUIR TEMAS DE NNA, TALLERES CON MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE PROTECCION	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**362.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			2.50	2.50	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
78	77	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON LIQUIDACION DE VIATICOS CORRESPONDIENTEA AL MES DE DICIEMBRE 2014, OBJETIVOS: PARTICIPACION EN TALLERES CON AUTORIDADES LOCALES, SOCIALIZACION DE ESTRATEGIA LOCAL PARA INCLUIR TEMAS DE NNA, TALLERES CON MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE PROTECCION	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**362.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			2.50	2.50	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
79	79	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE 10/12/2014 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN EVENTO DEL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS E INTERVENCION EN MENCION A LA VERDAD JUSTICIA Y REPARACION DE LOS DERECHOS HUMANOS INF 02-SJQ-CNII-2014	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
80	79	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE 10/12/2014 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN EVENTO DEL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS E INTERVENCION EN MENCION A LA VERDAD JUSTICIA Y REPARACION DE LOS DERECHOS HUMANOS INF 02-SJQ-CNII-2014	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
81	81	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DIS PRESUPUESTARIA IBAÑEZ MARLON SUBSISTENCIA 1/12/2014 CATAMAYO LOJA REUNION CON EQUIPO ZONAL 7PARA EVALUAR PROCESOS DE CCPD,PP,POA,PDYOT RESULTADO INFORME ANUAL DE AVANCES Y LIMITANTES ZONALES SUB 24/11/2014 CATAMAYO LOJA PARTICIPACION EN EVENTO PARA SOCIALIZAR AGENDAS DE IGUALDAD	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
82	81	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	IBAÑEZ MARLON SUBSISTENCIA 1/12/2014 CATAMAYO LOJA REUNION CON EQUIPO ZONAL 7PARA EVALUAR PROCESOS DE CCPD,PP,POA,PDYOT RESULTADO INFORME ANUAL DE AVANCES Y LIMITANTES ZONALES SUB 24/11/2014 CATAMAYO LOJA PARTICIPACION EN EVENTO PARA SOCIALIZAR AGENDAS DE IGUALDAD INF 03,002-MAIA-DT-2014	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
83	83	23/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MONICA DEL CARMEN DAVILA JARRIN VIATICO OÑA AZUAY 9 Y 10 DIC 2014 SOCIALIZACION DE LAS AGENDAS NACIONALES PARA LA IGUALDAD RESULTADO IDENTIFICACION DEL PROCESO DE TRANSVERSALIZACION DE ENFOQUE DE IGUALDAD EN LOS PDYOT INFORME NO. 2	1704989894	MONICA DEL CARMEN DAVILA JARRIN	**195.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00								
84	83	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	MONICA DEL CARMEN DAVILA JARRIN VIATICO OÑA AZUAY 9 Y 10 DIC 2014 SOCIALIZACION DE LAS AGENDAS NACIONALES PARA LA IGUALDAD RESULTADO IDENTIFICACION DEL PROCESO DE TRANSVERSALIZACION DE ENFOQUE DE IGUALDAD EN LOS PDYOT INFORME NO. 2	1704989894	MONICA DEL CARMEN DAVILA JARRIN	**195.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
85	85	23/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POZO NAVAS JORGE ERNESTO SUBSISTENCIA 11/12/2014 ATACAMES ESMERALDAS EXPOSICION SOBRE SOCIALIZACION DE LAS CINCO AGENDAS NACIONALES DE LA IGUALDAD INF 125-JP-DT-2014	1711885622	POZO NAVAS JORGE ERNESTO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
86	85	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	POZO NAVAS JORGE ERNESTO SUBSISTENCIA 11/12/2014 ATACAMES ESMERALDAS EXPOSICION SOBRE SOCIALIZACION DE LAS CINCO AGENDAS NACIONALES DE LA IGUALDAD INF 125-JP-DT-2014	1711885622	POZO NAVAS JORGE ERNESTO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
87	87	23/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MARTINEZ LUIS ROMAN SUBSISTENCIA BABAHOYO MONTALVO LOS RIOS 2/12/2014 SEGUIMIENTO AL PDYOT SOBRE LA INFORMACION DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA RESULTADO COMPROMISO POR PARTE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA INCLUIR LA INFORMACION EN EL PDYOT	0201354388	MARTINEZ LUIS ROMAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
88	87	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LUIS ROMAN SUBSISTENCIA BABAHOYO MONTALVO LOS RIOS 2/12/2014 SEGUIMIENTO AL PDYOT SOBRE LA INFORMACION DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA RESULTADO COMPROMISO POR PARTE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA INCLUIR LA INFORMACION EN EL PDYOT INF 056-LRM-DT-2014	0201354388	MARTINEZ LUIS ROMAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
89	89	23/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PAVON AVALOS RAUL FABRICIO SUBSISTENCIA RIOBAMBA CHIMBORAZO 27/11/2014 PARTICIPACION EN LA CELEBRACION DE LOS 25 AÑOS DE LA CONVENCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS RESULTADOS `LAN INTERNACIONAL Y ODNA SE COMPROMETEN A TRABAJAR EN DESIGUALDAD	0602356404	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
90	90	23/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SUBSISTENCIA 17/11/2014 EL EL EMPALME GUAYAS SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO COMPROMISO POR PARTE DE LA SE DEL CCPD PARA REALIZAR EL ACERCAMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES INF 050-LB-DT-2014	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**48.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
91	90	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA SUBSISTENCIA 17/11/2014 EL EL EMPALME GUAYAS SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO COMPROMISO POR PARTE DE LA SE DEL CCPD PARA REALIZAR EL ACERCAMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES INF 050-LB-DT-2014	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**48.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
92	92	23/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPESTARIA LEON LUIS 9/12/2014 LUMBAQUI SUCUMBIOS 9/12/2014 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A TRANSICION SUBSISTENCIA CASCALES SUCUMBIOS 8/12/2014 SEGUIMIENTO A TRANSICION DEL CCPD RESULTADO ORDENANZA APROBADA EN PRIMER DEBATE INF 5,4 -AL-DT-2014	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
93	92	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEON LUIS 9/12/2014 LUMBAQUI SUCUMBIOS 9/12/2014 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A TRANSICION SUBSISTENCIA CASCALES SUCUMBIOS 8/12/2014 SEGUIMIENTO A TRANSICION DEL CCPD RESULTADO ORDENANZA APROBADA EN PRIMER DEBATE INF 5,4 -AL-DT-2014	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
94	94	23/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA VARELA ANDRADE EVELYN RENATA LIQUIDACION VIATICOS (SUBSISTENCIAS) DICIEMBRE 2014 VARIOS CANTONES DE ESMERALDAS OBJETIVOSFUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS CANTONALES, SOCIALIZACION SOBRE LA LEY DE CONSEJOS DE IGUALDAD, REUNION CON MIEBROS DE LAS JUNTAS	1002461703	VARELA ANDRADE EVELYN RENATA	**160.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
95	94	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	VARELA ANDRADE EVELYN RENATA LIQUIDACION VIATICOS (SUBSISTENCIAS) DICIEMBRE 2014 VARIOS CANTONES DE ESMERALDAS OBJETIVO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS CANTONALES, SOCIALIZACION SOBRE LA LEY DE CONSEJOS DE IGUALDAD, REUNION CON MIEBROS DE LAS JUNTAS INF-060-062-064-061-EV-DT-2014.	1002461703	VARELA ANDRADE EVELYN RENATA	**160.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

96	89	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO SUBSISTENCIA RIOBAMBA CHIMBORAZO 27/11/2014 PARTICIPACION EN LA CELEBRACION DE LOS 25 AÑOS DE LA CONVENCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS RESULTADOS `LAN INTERNACIONAL Y ODNA SE COMPROMETEN A TRABAJAR EN DESIGUALDAD INF 004-FPA-DT-2014	0602356404	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

97	44	23/01/2015	COM	RTO	OGA	DISP PRES. PACHECO VERONICA VIATICOS QUITO 23 AL 25 NOV 2014 PARTICIAPCION EN TALLER NACIONAL RESULTADO INFORMAR SOBRE PROCESO DE INCIDENCIA PARA INCORPORAR TEMATICAS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA VIATICO 17 AL 19/11/2014 PINDAL CELICA LOJA TALLER DE ELECCION DEL CCNNA INF 46,45-VEPL-DT	1900580372	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA	**-275.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-35.50	-35.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-240.00	-240.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
98	98	23/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES. PACHECO VERONICA VIATICOS QUITO 23 AL 25 NOV 2014 PARTICIAPCION EN TALLER NACIONAL RESULTADO INFORMAR SOBRE PROCESO DE INCIDENCIA PARA INCORPORAR TEMATICAS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA VIATICO 17 AL 19/11/2014 PINDAL CELICA LOJA TALLER DE ELECCION DEL CCNNA INF 46,45-VEPL-DT	1900580372	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA	**355.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		35.50	35.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00								
99	98	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	PACHECO VERONICA VIATICOS QUITO 23 AL 25 NOV 2014 PARTICIAPCION EN TALLER NACIONAL RESULTADO INFORMAR SOBRE PROCESO DE INCIDENCIA PARA INCORPORAR TEMATICAS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA VIATICO 17 AL 19/11/2014 PINDAL CELICA LOJA TALLER DE ELECCION DEL CCNNA INF 46,45-VEPL-DT	1900580372	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA	**355.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		35.50	35.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00								
100	100	26/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PEREIRA IRENE GUAYAQUIL GUAYAS 10/12/2014 TALLER DE PRESENTACION DE LA PLANIFICACION 2015 SUBSISTENCIA 15/12/2014 DAULE GUAYAS ASISTENCIA TECNICA A LA SE DEL CCPD RESULTADO SOCIALIZACION SOBRE LA IMPORTANCIA EN EL DIAGNOSTICO DE LA INFORMACION GRUPOS PRIORITARIOS	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**91.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		11.15	11.15	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
101	100	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA IRENE GUAYAQUIL GUAYAS 10/12/2014 TALLER DE PRESENTACION DE LA PLANIFICACION 2015 SUBSISTENCIA 15/12/2014 DAULE GUAYAS ASISTENCIA TECNICA A LA SE DEL CCPD RESULTADO SOCIALIZACION SOBRE LA IMPORTANCIA EN EL DIAGNOSTICO DE LA INFORMACION GRUPOS PRIORITARIOS INF 56,58-IP-DT-2014	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**91.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.15	11.15	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

102	102	26/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PEREIRA IRENE SUBSISTENCIA NOBOL GUAYAS 11/12/2014 ACOMPAÑAMIENTO EN SESION DE CCPD RESULTADO ORIENTACION EN LA ELABORACION DEL POA SUBSISTENCIA SANTA LUCIA GUAYAQUIL REUNION EQUIPO DE PLANIFICACION DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO REVISION MATRIZ DE DIAGNOSTICO	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**87.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.60	7.60	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

103	102	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA IRENE SUBSISTENCIA NOBOL GUAYAS 11/12/2014 ACOMPAÑAMIENTO EN SESION DE CCPD RESULTADO ORIENTACION EN LA ELABORACION DEL POA SUBSISTENCIA SANTA LUCIA GUAYAQUIL REUNION EQUIPO DE PLANIFICACION DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO REVISION MATRIZ DE DIAGNOSTICO. INF-55 Y 57-IP-DT-2014, 09/12/2014	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**87.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.60	7.60	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
104	104	26/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SUBSISTENCIA PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA REEMBOLSO TRANSPORTE BAÑOS TUNGURAHUA 17 AL 20 DICIEMBRE 2014 PARTICIPACION EN TALLER DE 2DA FASE DE ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 60-IP-DT-2014	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**22.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			22.30	22.30	0.00							
105	104	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA REEMBOLSO TRANSPORTE BAÑOS TUNGURAHUA 17 AL 20 DICIEMBRE 2014 PARTICIPACION EN TALLER DE 2DA FASE DE ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 60-IP-DT-2014 INF 60-IP-DT-2014	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**22.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			22.30	22.30	0.00							
106	106	26/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CAJAMARCA JANETH LIQUIDACION VIATICOS CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE OCTUBRE NOV. Y DIC. DE 2014 OBJETIVOS SEGUIMIENTO A CONFORMACION DE CCPD, PARTICIPACION EN TALLER TERRITORIAL, APOYO TECNICO A LA ZONA 6 EN EVENTO MARATHON DEL CUENTO INF JHCP-DT-2014	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**516.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			36.50	36.50	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	480.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
107	106	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA JANETH LIQUIDACION VIATICOS CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE OCTUBRE NOV. Y DIC. DE 2014 OBJETIVOS SEGUIMIENTO A CONFORMACION DE CCPD, PARTICIPACION EN TALLER TERRITORIAL, APOYO TECNICO A LA ZONA 6 EN EVENTO MARATHON DEL CUENTO INF JHCP-DT-2014(57,65 Y 66)	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**516.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		36.50	36.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		480.00	480.00	0.00								
108	108	26/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 289.- PAGO DE NÓMINA DEL MES DE ENERO DEL 2015 A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0006	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**127,733.67**			0.00	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0		100,998.00	100,998.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0		1,628.00	1,628.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0		13,816.00	13,816.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		11,291.67	11,291.67	0.00								
109	109	27/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CAHUATIJO MILTON SUBSISTENCIA AMBATO TUNGURAHUA 21/01/2015, SUBSISTENCIA URCUQUI IMBABURA 15/01/2015 MOVILIZACION SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 2,1-DAF-MRCG-2015	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**93.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		13.70	13.70	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
110	109	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO MILTON SUBSISTENCIA AMBATO TUNGURAHUA 21/01/2015, SUBSISTENCIA URCUQUI IMBABURA 15/01/2015 MOVILIZACION SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 2,1-DAF-MRCG-2015	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**93.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		13.70	13.70	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
111	111	27/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CUENCA PAOLA LIQUDACION VIATICOS DICIEMBRE 2014 VARIOS CANTONES DE QUITO OBJETIVOS: SEGUIMIENTO DE ELABORACION DEL PDYOT, ESTABLECER INCIDENCIA EN TRANSVERSALIZACION DE LAS AGENDAS DE LA IGUALDAD INF 3,2,1-PC-DT-2014	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**12.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
112	111	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CUENCA PAOLA LIQUDACION VIATICOS (ALIMENTACION) DICIEMBRE 2014 VARIOS CANTONES DE QUITO OBJETIVOS: SEGUIMIENTO DE ELABORACION DEL PDYOT, ESTABLECER INCIDENCIA EN TRANSVERSALIZACION DE LAS AGENDAS DE LA IGUALDAD INF 3,2,1-PC-DT-2014	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**12.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
113	113	27/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA ORTEGA SEGUNDO ALIMENATCION 7/1/2015 SIMON BOLIVAR GUAYAS ASISTENCIA EN ELABORACION DE MATRIZ DE PLANES DE DESARROLLO Y ORGANIZACION TERRITORIAL RESULTADO MATRIZ REVISADA Y TERMINADA ALIMENTACION JUJAN GUAYAS ASISTENCIA EN ELABORACION DE MATRIZ DE PLANES	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
114	113	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGUNDO ALIMENATCION 7/1/2015 SIMON BOLIVAR GUAYAS ASISTENCIA EN ELABORACION DE MATRIZ DE PLANES DE DESARROLLO Y ORGANIZACION TERRITORIAL RESULTADO MATRIZ REVISADA Y TERMINADA ALIMENTACION JUJAN GUAYAS ASISTENCIA EN ELABORACION DE MATRIZ DE PLANES DE DESARROLLO Y ORGANIZACION TERRITORIAL	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
115	115	27/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA VARELA ANDRADE EVELYN RENATA SUBSISTENCIA SAN LORENZO ESMERALDAS 9/12/2014 REUNION DE SOCIALIZACION SOBRE LEY DE IGUALDAD Y ORDENANZA DE TRANSICION RESULTADO EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS INF 063-EV-DT-2014	1002461703	VARELA ANDRADE EVELYN RENATA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
116	115	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	VARELA ANDRADE EVELYN RENATA SUBSISTENCIA SAN LORENZO ESMERALDAS 9/12/2014 REUNION DE SOCIALIZACION SOBRE LEY DE IGUALDAD Y ORDENANZA DE TRANSICION RESULTADO EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS INF 063-EV-DT-2014	1002461703	VARELA ANDRADE EVELYN RENATA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
117	117	27/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA SUBSISTENCIA SUCUA MORONA SANTIAGO 28/11/2014 ASISTENCIA TECNICA AL CCPD EN CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES RESULTADO CONFORMACION CONSEJO CONSULTIVO DE JOVENES INF 64-JHCP-DT-2014	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
118	117	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA SUBSISTENCIA SUCUA MORONA SANTIAGO 28/11/2014 ASISTENCIA TECNICA AL CCPD EN CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES RESULTADO CONFORMACION CONSEJO CONSULTIVO DE JOVENES INF 64-JHCP-DT-2014	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
119	119	27/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CORRALES MENA SEGUNDO DAVID SUBSISTENCIA VENTANAS LOS RIOS 6/01/2015 REUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD RESULTADO CCPD CUENTA CON MATERIAL PARA LA DIFUSION DEL PDYOT INF 01-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
120	120	27/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CHAVEZ NIETO LOURDES SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 8 Y 9 ENERO 2015 PARTICIAPACION EN TALLER NACIONAL DE JUNTAS CANTONALES RESULTADO MATRIZ DE CONFORMACION IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE JUNTAS INF 001-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
121	120	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NIETO LOURDES SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 8 Y 9 ENERO 2015 PARTICIAPACION EN TALLER NACIONAL DE JUNTAS CANTONALES RESULTADO MATRIZ DE CONFORMACION IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE JUNTAS INF 001-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
122	122	27/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN VIATICOS GUAYAQUIL 22 Y 23 12/2014 PARTICIPACION EN DESAYUNO NAVIDEÑO CON NNA DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL Y LA MEDICIDAD CON LAS CASAS HOGARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL INF 11-FCS-CNII-2014	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**195.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
123	122	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN VIATICOS GUAYAQUIL 22 Y 23 12/2014 PARTICIPACION EN DESAYUNO NAVIDEÑO CON NNA DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL Y LA MEDICIDAD CON LAS CASAS HOGARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL INF 11-FCS-CNII-2014	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**195.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
124	119	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID SUBSISTENCIA VENTANAS LOS RIOS 6/01/2015 REUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD RESULTADO CCPD CUENTA CON MATERIAL PARA LA DIFUSION DEL PDYOT INF 01-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
125	125	28/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA ALIMENTACION MARCELINO MARIDUEÑA GUAYAS 8/1/2014 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES YA DULTOS MAYORES RESULTADO COMPROMISO POR PARTE DEL SE PARA CONFORMAR CONSEJOS CONSULTIVOS ADULTOS MAYORES INF 63-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
126	125	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA ALIMENTACION MARCELINO MARIDUEÑA GUAYAS 8/1/2014 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES YA DULTOS MAYORES RESULTADO COMPROMISO POR PARTE DEL SE PARA CONFORMAR CONSEJOS CONSULTIVOS ADULTOS MAYORES INF 63-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

127	127	28/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO SUBSISTENCIA PICHINCHA 5/1/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO CRONOGRAMA PARA ELEECION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CCPD ALIMENTACION OLMEDO MANABI 10/1/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO CRONOGRAMA PARA ELECCION SOCIEDAD CIVIL	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**51.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

128	127	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	JACINTO SUBSISTENCIA PICHINCHA 5/1/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO CRONOGRAMA PARA ELEECION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CCPD ALIMENTACION OLMEDO MANABI 10/1/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO CRONOGRAMA PARA ELECCION SOCIEDAD CIVIL INF 001,005-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**51.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
129	129	28/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA BURGOS JACINTO ALIMENTACION 12/1/2015 JIPIJAPA MANABI REUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD RESULTADO ELABORACION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA PARA ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL INF 6-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
130	129	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 12/1/2015 JIPIJAPA MANABI REUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD RESULTADO ELABORACION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA PARA ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL INF 6-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
131	131	28/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CUENCA PAOLA SUBSISTENCIA SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PICHINCHA SUBSISTENCIA 8/12/2014 PARTICIPACION EN LA MESA DE TRABAJO PARA LA PROTECCION DE DERECHOS RESULTADOS TRANSFERENCIA DE METODOLOGIA PARA LA TRANSVERSALIZACION Y PRIORIZACION DE LAS POLITICAS DE NAJ Y AM INF 004-PC-DT-2014	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
132	131	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CUENCA PAOLA SUBSISTENCIA SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PICHINCHA SUBSISTENCIA 8/12/2014 PARTICIPACION EN LA MESA DE TRABAJO PARA LA PROTECCION DE DERECHOS RESULTADOS TRANSFERENCIA DE METODOLOGIA PARA LA TRANSVERSALIZACION Y PRIORIZACION DE LAS POLITICAS DE NAJ Y AM INF 004-PC-DT-2014	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
133	133	28/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA BRIONES LINDA VIATICOS 7 AL 9 ENERO 2015 PARTICIPACION EN TALLER SOBRE EXPERIENCIAS EN PROCESO DE PROTECCION DE DERECHOS DE NNA RESULTADO COMPROMISO POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LA ZONA 5 Y 8 EN SOCIALIZAR INF 1-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**220.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

134	133	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA VIATICOS 7 AL 9 ENERO 2015 PARTICIPACION EN TALLER SOBRE EXPERIENCIAS EN PROCESO DE PROTECCION DE DERECHOS DE NNA RESULTADO COMPROMISO POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LA ZONA 5 Y 8 EN SOCIALIZAR INF 1-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**220.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

135	135	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2015] 289-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR FABRICIO SANTI POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0008	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**601.25**			0.00	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	212.17	212.17	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	177.00	177.00	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	212.08	212.08	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
136	136	02/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 67	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**220.77**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0		10.25	10.25	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0		70.69	70.69	0.00								
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0		139.83	139.83	0.00								
137	137	03/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2015] 289.-PAGO DE SUBROGACIÓN A LA SEÑORA MARÍA ISABEL CHANATAXI VACA SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0012	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**95.40**			0.00	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0		87.00	87.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		8.40	8.40	0.00								
138	138	03/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2015] 289.-PAGO DE SUBROGACIÓN A LA SEÑORA TAMARA BRIONES SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0010	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**413.39**			0.00	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0		377.00	377.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		36.39	36.39	0.00								
139	139	03/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2015] 289-PAGO DE HORAS EXTRAS DEL SEÑOR RAMIRO CAHUATIJO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0011	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**254.08**			0.00	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0		226.56	226.56	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		27.52	27.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
140	140	03/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2015] 289.-PAGO DE SUBROGACIÓN DE LA FUNCIONARIA FLORES VILLACIS GABRIELA MONSERRAT SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0009	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**124.35**			0.00	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	113.40	113.40	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	10.95	10.95	0.00

141	141	04/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2015] 289.- PAGO DE HORAS EXTRAS DEL SEÑOR PAULINO BORJA SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0013	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**34.83**			0.00	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	31.05	31.05	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	3.78	3.78	0.00

142	142	05/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DE SUSCRIPCION CON DIARIO EL COMERCIO PARA EL AÑO 2015 MEM CNII-UA-2015-0034	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**184.68**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	184.68	184.68	0.00

143	142	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO RENOVACION DE LA SUSCRIPCION CON DIARIO EL COMERCIO PARA EL AÑO 2015 (DESDE 2015-01-29 A 2016-01-28) FAC 16133 DE 03/02/2015 RF 1% SIN RETENCION CONTRIBUYENTE ESPECIAL MEM CNII-UA-2015-0043	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**164.89**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	164.89	164.89	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
144	142	05/02/2015	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO RENOVACION DE LA SUSCRIPCION CON DIARIO EL COMERCIO PARA EL AÑO 2015 FAC 16133 DE 03/02/2015 RF 1% SIN RETENCION CONTRIBUYENTE ESPECIAL MEM CNII-UA-2015-0043 COMPENSACION IVA CUR 143	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**19.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		19.79	19.79	0.00								
145	145	05/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DE SUSCRIPCION CON DIARIO EL UNIVERSO PARA EL AÑO 2015 MEM CNII-UA-2015-0035	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**209.66**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		209.66	209.66	0.00								
146	145	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO PAGO DE LA SUSCRIPCION CON DIARIO EL UNIVERSO PARA EL AÑO 2015 (DE 2015-02-04 A 2016-02-03) FAC 2630 DE 02/02/2015 RF 1% SIN RETENCION CONTRIBUYENTE ESPECIAL MEM CNII-UA-2015-0042	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**187.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		187.20	187.20	0.00								
147	145	05/02/2015	RDP	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO PAGO SUSCRIPCION CON DIARIO EL UNIVERSO PARA EL AÑO 2015 FAC 2630 DE 02/02/2015 RF 1% SIN RETENCION CONTRIBUYENTE ESPECIAL MEM CNII-UA-2015-0042 COMPENSACION IVA CUR 146	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**22.46**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		22.46	22.46	0.00								
148	148	05/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2015] 289.-PAGO DE HONORARIOS AL SEÑOR VICTOR HUGO VILAÑA ICAZA DEL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN MEMORANDO NºCNIIUATH-2015-0017	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,163.90**			0.00	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0		1,061.47	1,061.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			102.43	102.43	0.00									
149	149	05/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CUYO CONTRATO VENCE EN EL MES DE MARZO DE 2015 MEM CNII-UA-2015-0041	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**6,100.00**			6,100.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			6,100.00	6,100.00	0.00									
150	149	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE DICIEMBRE 2014 AL 25 DE ENERO 2015 FAC NO. 105 DE 02/02/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0041	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,800.00**			1,764.00	REGISTRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00									
151	149	05/02/2015	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE DICIEMBRE 2014 AL 25 DE ENERO 2015 FAC NO. 105 DE 02/02/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0041 COMPENSACION IVA CUR 150	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**216.00**			216.00	REGISTRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			216.00	216.00	0.00									
152	148	06/02/2015	CYD	RTO	SUE	Reversamiento CUR 148, Informe Talento Humano [P:02 T:HO A:2015] 289.-PAGO DE HONORARIOS AL SEÑOR VICTOR HUGO VILAÑA ICAZA DEL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN MEMORANDO NºCNIIUATH-2015-0017	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**-1,163.90**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510507	1700 001 0			-1,061.47	-1,061.47	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			-102.43	-102.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
153	153	06/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2014] 289.-PAGO DE HONORARIOS AL SEÑOR VICTOR HUGO VILAÑA ICAZA DEL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN MEMORANDO NºCNIIUATH-2015-0017	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	**1,163.90**			0.00	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0			1,061.47	1,061.47	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			102.43	102.43	0.00							
154	154	09/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CHAVEZ NIETO LOURDES SUBSISTENCIA 15/1/2015 QUITO PICHINCHA REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL DE LA ZONA 2 RESULTADO MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL DE LA ZONA 2 INF 002-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**40.00**			40.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
155	154	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NIETO LOURDES SUBSISTENCIA 15/1/2015 QUITO PICHINCHA REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL DE LA ZONA 2 RESULTADO MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL DE LA ZONA 2 INF 002-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**40.00**			40.00	REGISTRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
156	156	09/02/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CUENCA PAOLA ALIMENTACION 20/1/2015 PEDRO VICENTE MALDONADO PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO CON LA SE DEL CCPD RESULTADO MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL DEL CCPD ALIMENTACION 22/1/2015 CAYAMBE PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO CON LA SE DEL CCPD INF 03,04-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**8.00**			8.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 10/02/2015

HORA: 14:59:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
157	156	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CUENCA PAOLA ALIMENTACION 20/1/2015 PEDRO VICENTE MALDONADO PICHINCHA PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO CON LA SE DEL CCPD RESULTADO MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL DEL CCPD ALIMENTACION 22/1/2015 CAYAMBE PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO CON LA SE DEL CCPD INF 03,04-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**8.00**			8.00	REGISTRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
158	158	10/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2015] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2015 A PILICITA LUIS Y NOGALES TANIA SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-0020	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	**200.67**			61.06	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			200.67	200.67	0.00							
159	159	10/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0020	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	**7,679.72**			5,486.05	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			7,679.72	7,679.72	0.00							
160	160	10/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] 286.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR AJUSTE IESS A FUNCIONARIOS POR SUBRROGACIONES Y OTROS SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0020	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	**69.56**			19.29	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			69.56	69.56	0.00							
								TOTAL ENTIDAD: 289-0000-0000			**176,402.52**	**176,402.52**	**0.00**	**20,175.70**				**CANTIDAD DE CURS:**		**160**
								TOTAL GENERAL :			**176,402.52**	**176,402.52**	**0.00**	**20,175.70**						