



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 12 de 334

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 18:36:21

Numero De Cur <> 0

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

PAGINA: 39 de 334

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 18:36:21

Numero De Cur <> 0

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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 INTERGENERACION AL	220.77			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	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 CHANATA XI VACA SEGÚN MEMORANDO N°CNII-UATH-2015-0012	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	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 N° CNII-UATH-2015-0010	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	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 CAHUATUJO SEGÚN MEMORANDO N°CNII-UATH-2015-0011	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	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

PAGINA: 108 de 334

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 18:36:21

Numero De Cur <> 0

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
392	391	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON ALIMENTACION MANTA MANABI 23/2/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO ELABORACION OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PDYOT Y MATRIZ DE GESTION ALIMENTACION 21/2/2015 JARAMIJO MANABI REUNION GAD MUNICIPAL RESULTADO ELABORACION OBJETIVOS DEL PDYOT INF 7,8-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	8.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	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									
393	393	26/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA ALIMENTACION 11/2/2015 NARANJAL GUAYAS TALLER DE SOCIALIZACION DE ORDENANZA DE ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE PROTECCION RESULTADO MIEMBROS DEL CCPD CON LINEAMIENTOS SOBRE SUS FUNCIONES ALIMENTACION 24/2/2015 REUNION CON AUTORIDADES A FIN DE REVISAR PDYOT	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	16.25			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.25	8.25	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
394	393	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA ALIMENTACION 11/2/2015 NARANJAL GUAYAS TALLER DE SOCIALIZACION DE ORDENANZA DE ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE PROTECCION RESULTADO MIEMBROS DEL CCPD CON LINEAMIENTOS SOBRE SUS FUNCIONES ALIMENTACION 24/2/2015 REUNION CON AUTORIDADES A FIN DE REVISAR PDYOT INF 72,74-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	16.25			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.25	8.25	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									



PAGINA: 121 de 334

FECHA: 04/08/2015

HORA: 18:36:21

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
436	435	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN VIATICO JIPIJAPA PAJAN MANABI 19 Y 20 FEB 2015 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES Y CON REPRESENTANTES DEL PUEBLO MONTUBIO RESULTADO COMPROMISO POR INCLUIR ENFOQUES DE IGUALDAD INF 005-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	122.70			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLLOPEZ	USRLLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.70	2.70	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
437	437	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA ALIMENTACION 5/3/2015 MARCELINO MARIDUEÑA GUAYAS REUNION CON AUTORIDADES LOCALES A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PDYOT RESULTADO SENSIBILIZAR SOBRE LA INCORPORACION DE LOS ENFOQUES DE IGUALDAD EN LOS PDYOT INF 78-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	5.47			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.47	1.47	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
438	437	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA ALIMENTACION 5/3/2015 MARCELINO MARIDUEÑA GUAYAS REUNION CON AUTORIDADES LOCALES A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PDYOT RESULTADO SENSIBILIZAR SOBRE LA INCORPORACION DE LOS ENFOQUES DE IGUALDAD EN LOS PDYOT INF 78-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	5.47			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLLOPEZ	USRLLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.47	1.47	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 179 de 334

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 18:36:21

Numero De Cur <> 0

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
641	639	18/05/2015	RDP	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE CARLOS ROBERTO PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO CON CODENPE, CONSEJO NACIONAL DE IGUAL Y CNII SOBRE REVISION DE LA AGENDA PARA TALLER DE PEDRO MONCAYO FAC 205 DE 14/05/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0181 COMPENSACION IVA CUR 639. ACT. 87.02.03.02	1704089190001	LOPEZ AGUIRRE CARLOS ROBERTO	8.04			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530801	1701 001 0			8.04	8.04	0.00									
642	642	18/05/2015	COM	NOR	OGA	DIPONIBILIDA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2015 HASTA 17/04/2015 FAC 966977,966976,966975 DE 13/05/2015 SIN RETENCION	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	92.29			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			92.29	92.29	0.00									
643	642	18/05/2015	COM	RTO	OGA	DIPONIBILIDA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2015 HASTA 17/04/2015 FAC 966977,966976,966975 DE 13/05/2015 SIN RETENCION	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	-92.29			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			-92.29	-92.29	0.00									
644	644	18/05/2015	COM	NOR	OGA	DIPONIBILIDA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2015 HASTA 17/04/2015 FAC 966977,966976,966975 DE 13/05/2015 SIN RETENCION	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	92.29			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			92.29	92.29	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 189 de 334

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 18:36:21

Numero De Cur <> 0

REPORT#: 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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
678	678	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ CANTOS MARLON NEXAR VIATICO QUITO PICHINCHA 7/4/2015 REUNION CON EL EQUIPO TECNICO ZONAL Y DIRECCION TECNICA RESULTADOS REVISION DE LA MATRIZ DE SISTEMATIZACION DE PDYOT INF 13-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	86.25			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	6.25	6.25	0.00									
679	678	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR VIATICO QUITO PICHINCHA 7/4/2015 REUNION CON EL EQUIPO TECNICO ZONAL Y DIRECCION TECNICA RESULTADOS REVISION DE LA MATRIZ DE SISTEMATIZACION DE PDYOT INF 13-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	86.25			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	6.25	6.25	0.00									
680	680	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA VIATICO QUITO PICHINCHA 7/4/2015 PARTICIPACION EN REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII RESULTADO DIRECTRICES PARA BRINDAR ASISITENCIA TECNICA A LOS CCPD INF 17-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	92.50			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.50	12.50	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

PAGINA: 226 de 334

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 18:36:21

Numero De Cur <> 0

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
806	806	11/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES LOS CUALES SE UTILIZARÁN PARA EL POSICIONAMIENTO Y DIFUSIÓN DEL TRABAJO INSTITUCIONAL EN EVENTOS QUE EL CNII DESARROLLARÁ DURANTE ESTE AÑO. MEM CNII-UA-2015-0118	1713697736001	PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO CAMILO	7,999.15			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	7,999.15	7,999.15	0.00									
807	806	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO CAMILO PAGO ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA POSICIONAR Y DIFUNDIR EL TRABAJO INSTITUCIONAL EN EVENTOS QUE EL CNII DESARROLLARÁ DURANTE ESTE AÑO FAC 1869 DE 09/06/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0226. ACT. 01.07.01.04.	1713697736001	PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO CAMILO	7,142.10			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	7,142.10	7,142.10	0.00									
808	806	11/06/2015	RDP	NOR	OGA	PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO CAMILO PAGO ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA POSICIONAR Y DIFUNDIR EL TRABAJO INSTITUCIONAL EN EVENTOS QUE EL CNII DESARROLLARÁ DURANTE ESTE AÑO FAC 1869 DE 09/06/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0226. ACT. 01.07.01.04. COMPENSACION IVA CUR 807	1713697736001	PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO CAMILO	857.05			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	857.05	857.05	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 240 de 334

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 18:36:21

Numero De Cur <> 0

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
861	861	15/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	51.69			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	51.69	51.69	0.00								
862	862	15/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	198.16			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.60	5.60	0.00								
	01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	48.02	48.02	0.00								
	01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	28.06	28.06	0.00								
	01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	67.48	67.48	0.00								
	01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	49.00	49.00	0.00								
863	863	17/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON ALIMENTACION MONTECRISTI MANABI 11/5/2015 ASISTENCIA TECNICA A SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO PLAN DE ACCION DEL CCPD Y SISTEMATIZACION DEL PDYOT SALINAS SANTA ELENA SUBSISTENCIA 15/5/2015 ASISTENCIA TECNICA EN TALLER DE POLITICAS PUBLICAS INF 17,19-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	56.95			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT									
	87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.95	12.95	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

PAGINA: 244 de 334

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 18:36:21

Numero De Cur <> 0

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
874	873	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION SANTA ANA MANABI REUNION CON MIEMBROS DE JCPD RESULTADO ANALISIS DE RUTAS DE PROTECCION ALIMENTACION 30/4/2015 SAN VICENTE SUCRE MANABI REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE IGUALDAD Y GENERO Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD INF 67,68-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	13.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.00	5.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
875	875	17/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 4/5/2015 BOLIVAR MANABI REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD Y PRESUDENTE DE COMISION DE IGUALDAD Y GENERO ALIMENTACION 2/5/2015 PICHINCHA MANABI ELECCION MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CCPD INF 70,69-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	17.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9.00	9.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
876	875	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 4/5/2015 BOLIVAR MANABI REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD Y PRESUDENTE DE COMISION DE IGUALDAD Y GENERO ALIMENTACION 2/5/2015 PICHINCHA MANABI ELECCION MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CCPD INF 70,69-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	17.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9.00	9.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 280 de 334

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 18:36:21

Numero De Cur <> 0

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1004	1002	15/07/2015	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CNII Y PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 16833 DE 09/07/2015 RF 1% IVA 10% MEM CNII-UA-2015-0302 ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1003	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3.88			3.88	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	3.88	3.88	0.00								
1005	1005	15/07/2015	COM	NOR	OGA	DIS PRES PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DL CNII Y ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	8.87			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	8.87	8.87	0.00								
1006	1005	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO CE-20150000279564, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CNII Y ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 15166 DE 24/07/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0303 ACT 01.05.01.03.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	7.92			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S	S
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	7.92	7.92	0.00								
1007	1005	15/07/2015	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO CE-20150000279564, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CNII Y ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 15166 DE 24/07/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0303 ACT 01.05.01.03. COMPENSACION IVA CUR 1006	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	0.95			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	S
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	0.95	0.95	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 282 de 334

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 18:36:21

Numero De Cur <> 0

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1012	1012	15/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CNII Y PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 16833 DE 09/07/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0302 ACT 01.05.01.03	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	36.23			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			36.23	36.23	0.00									
1013	1012	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. CE-20150000279559, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CNII Y PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 16833 DE 09/07/2015 RF 1% IVA 0% MEM CNII-UA-2015-0302 ACT 01.05.01.03	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	32.35			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			32.35	32.35	0.00									
1014	1012	15/07/2015	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. CE-20150000279559, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CNII Y PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 16833 DE 09/07/2015 RF 1% IVA 0% MEM CNII-UA-2015-0302 ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1013	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3.88			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			3.88	3.88	0.00									
1015	1015	16/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2015] 289.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SEÑORA PACHECO LUDENA VERÓNICA ESTEFANIA POR TERMINACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MEMORANDO N°CNII-UATH-2015-0098.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	1,962.35			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			300.33	300.33	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			265.50	265.50	0.00									
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			75.05	75.05	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 283 de 334

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 18:36:21

Numero De Cur <> 0

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			1,321.47	1,321.47	0.00									
1016	1016	16/07/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL ENCUENTRO NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS PARA LA INSTITUCIONALIZACION DE LOS CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS A REALIZARSE EL 30 DE JUNIO DE 2015 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO MEM CNII-UA-2015-0257			1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	8,064.00		0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0			8,064.00	8,064.00	0.00									
1017	1016	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO ENCUENTRO NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS PARA LA INSTITUCIONALIZACION DE LOS CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS REALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015 FAC 7 DE 13/07/2015 CNII-UA-2015-0312 ACT 87.02.02.03 SIN RETENCION			1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	7,200.00		0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0			7,200.00	7,200.00	0.00									
1018	1016	16/07/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO ENCUENTRO NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS PARA LA INSTITUCIONALIZACION DE LOS CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS REALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015 FAC 7 DE 13/07/2015 CNII-UA-2015-0312 ACT 87.02.02.03 S/R COMPENSACION IVA CUR 1017			1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	864.00		0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0			864.00	864.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 291 de 334

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 18:36:21

Numero De Cur <> 0

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1047	1047	20/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	24.80			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			24.80	24.80	0.00						
1048	1048	20/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	213.55			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			92.18	92.18	0.00						
	01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			121.37	121.37	0.00						
1049	1045	20/07/2015	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. CE-20150000279555-56, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII Y ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN FAC 43062 DE 13/07/2015 RF 1% IVA 30% 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0323 COMPENSACION IVA CUR 1046	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9.31			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			9.31	9.31	0.00						
1050	1025	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO SISTEMA PÚBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SPPAT) PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 (PEI-3088/PEO-257/PEQ-976/PEN-883) MEM CNII-UA-2015-0318. ACT. 01.05.01.03.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	155.52			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			155.52	155.52	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 318 de 334

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 18:36:21

Numero De Cur <> 0

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
1140	1058	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES HUGO SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 12-6-2015 DEFINICION PLAN DE ACCION PARA FORTALECER CCPD RESULTADO MATRIZ DE EVALUACION REVISADA SUBSISTENCIA 11-06-2015 PIMAMPIRO IBARRA ASISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO SEGUIMIENTO DE LA ELECCION SOCIEDAD CIVIL INF 07,06-JB-DT-2015	0401375746	BENAVIDES ARÉVALO HUGO JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLLOPEZ	USRLLLOPEZ	LEGUACAPIN AA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
1141	1060	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	QUILUMBAQUIN SEGUNDO SUBSISTENCIA 22-5-2015 RUMIÑAHUI SANGOLQUI REUNION DE SOCIALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO SOCIALIZACION POLITICAS PUBLICAS A NIVEL INTERGENERACIONAL ALIMENTACION 1-6-2015 PARTICIPACION FIRMA CONVENIO ENTRE CNII Y ASAMBLEA NACIONAL INF 04,05-SJQ-CNII-2015	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	76.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLLOPEZ	USRLLLOPEZ	LEGUACAPIN AA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00									
1142	1062	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION JUNIN MANABI 3-6-2015 SOCIALIZACION INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD RESULTADO REVISION Y CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCION ALIMENTACION 25 Y 26 JUNIO 2015 GONZANAMA QUILANGA ASISTENCIA TECNICA ELABORACION PLAN DE ACCION DEL CCPD Y ANALISIS DE ORDENANZA INF 88,90-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	19.85			19.85	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 322 de 334

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 18:36:21

Numero De Cur <> 0

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00									
1153	1152	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO SUBSISTENCIA 13-7-2015 CUENCA REUNION CON EQUIPO ZONAS 6 Y 7 PARA ANALIZAR ACTIVIDADES A NIVEL LOCAL RESULTADO SE ESTABLECEN FECHAS PARA ENTREGA DE PLANIFICACION MENSUAL VIATICO 29.30 JUNIO Y 1 JULIO 2015 PICHINCHA ASISTENCIA ENCUESTRO CCPD PARA TRANSICION			1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	257.60		0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLLOPEZ	USRLLLOPEZ	LEGUACAPIN AA	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			17.60	17.60	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00									
1154	1154	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION LOJA SOZORANGA MACARA 15,16 JULIO 2015 ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECIMIENTO CCPD EN EL MARCO DE INSTITUCIONALIZACION RESULTADO SECRETARIOS EJECUTIVOS REALIZAN PLAN DE ACCION PARA SEMESTRE ALIMENTACION LOJA GONZANAMA 14 -7-2015 ASISTENCIA TECNICA CCPD			1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	26.90		0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14.90	14.90	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			12.00	12.00	0.00									
1155	1154	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION LOJA SOZORANGA MACARA 15,16-07-2015 ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECIMIENTO CCPD EN EL MARCO DE INSTITUCIONALIZACION RESULTADO SECRETARIOS EJECUTIVOS REALIZAN PLAN DE ACCION PARA SEMESTRE ALIMENTACION LOJA GONZANAMA 14 -7-2015 ASISTENCIA TECNICA CCPD INF 95,94 JB-DT-201			1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	26.90		0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLLOPEZ	USRLLLOPEZ	LEGUACAPIN AA	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14.90	14.90	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			12.00	12.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 334 de 334

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 18:36:21

Numero De Cur <> 0

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1193	1193	04/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE DERECHOS PARA LA RECOLECCION DE APORTES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA MEM CNII-UA-2015-0330	0902680677001	CALDERON GAVIDIA MARIA NATIVIDAD	350.00			350.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 289-0000-0000									1,350,837.27	1,350,837.27	0.00	78,471.48						CANTIDAD DE CURS:		1193
TOTAL GENERAL :									1,350,837.27	1,350,837.27	0.00	78,471.48								