REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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
1	1	11/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-11-2016 HASTA 19-12-2016 FAC 8633301, 8633302,8633303 DE 29-12-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0001	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**85.22**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	85.22	85.22	0.00

2	1	11/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-11-2016 HASTA 19-12-2016 FAC 8633301, 8633302,8633303 DE 29-12-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0001	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**85.22**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	85.22	85.22	0.00

3	3	11/01/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-11-2016 HASTA 19-12-2016 FAC 8633301, 8633302,8633303 DE 29-12-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0001	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.42**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.42	0.42	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4	3	11/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-11-2016 HASTA 19-12-2016 FAC 8633301, 8633302,8633303 DE 29-12-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0001 CUR 2	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.42**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.42	0.42	0.00								
5	5	12/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-06-2016 HATA 06-01-2017 FAC 104847,104848,104849,104850 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0006	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**416.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	416.40	416.40	0.00								
6	5	12/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-06-2016 HATA 01-06-2017 FAC 104847,104848,104849,104850 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0006	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**416.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	416.40	416.40	0.00								
7	7	12/01/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-06-2016 HATA 06-01-2017 FAC 104847,104848,104849,104850 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0006	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**55.61**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	55.61	55.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8	7	12/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-06-2016 HATA 06-01-2017 FAC 104847,104848,104849,104850 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0006 REF. CUR 6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**55.61**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0		55.61	55.61	0.00							
9	9	16/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR CONTRATO NRO. EQ-TC-201578-04 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII. MEM CNII-UA-2017-0013	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,173.66**			2,067.93	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		3,173.66	3,173.66	0.00							
10	9	16/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 16208 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02. MEM CNII-UA-2017-0013	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**792.47**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		792.47	792.47	0.00							
11	9	16/01/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 16208 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02. MEM CNII-UA-2017-0013 COMPENSACION IVA CUR 10	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**90.72**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		90.72	90.72	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	12	16/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0007	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**2,038.34**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	570102	1701	001	0	2,038.34	2,038.34	0.00

13	13	17/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL CONTRATO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL NRO. 001-DJ-2016 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**639.04**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530106	1701	001	0	639.04	639.04	0.00

14	13	17/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 3408 DE 11-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**209.68**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530106	1701	001	0	209.68	209.68	0.00

15	13	17/01/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 3408 DE 11-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0012 COMPENSACION IVA CUR 14	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**29.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530106	1701	001	0	29.36	29.36	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
16	16	17/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO AGOSTO 2016-A ENRO 2017) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 12 DE DICIEMBRE 2016 HASTA ENERO 11 2017 FAC 791 DE 13-01-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0014	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**965.58**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	965.58	965.58	0.00								
17	16	17/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO AGOSTO 2016-A ENRO 2017) CE-20160000597677 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 12 DE DICIEMBRE 2016 HASTA ENERO 11 2017 FAC 791 DE 13-01-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0014	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**847.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00								
18	16	17/01/2017	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO AGOSTO 2016-A ENRO 2017) E-20160000597677 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 12 DE DICIEMBRE 2016 HASTA ENERO 11 2017 FAC 791 DE 13-01-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0014 COMPENSACION IVA CUR 17	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**118.58**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	118.58	118.58	0.00								
19	19	23/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 FAC 53490724,53489638,53486751,53490723,534866750,53490725,53486752,53490726 DE 03-01-2017 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**166.57**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	166.57	166.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
20	19	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53490724,53489638,53486751,53490723,534866750,53490725,53486752,53490726 DE 03-01-2017 RET. 0 ACT. 01.02.01.02 MEM-CNII-UA-0021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**146.11**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	146.11	146.11	0.00								
21	19	23/01/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53490724,53489638,53486751,53490723,534866750,53490725,53486752,53490726 DE 03-01-2017 ACT. 01.02.01.02 MEM-CNII-UA-0021. COMP. CUR 20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**20.46**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	20.46	20.46	0.00								
22	12	23/01/2017	COM	RTO	OGA	REVERSADO CUR 12 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0007	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**-2,038.34**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-2,038.34	-2,038.34	0.00								
23	23	23/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0007	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**2,038.34**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,038.34	2,038.34	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
24	23	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0011	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**2,038.34**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0	2,038.34	2,038.34	0.00	

25	25	24/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL CONTRATO VIGENTE HASTA MAYO 2017 DEL SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET NO. 378545 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0027	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,488.40**			1,162.80	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0	3,488.40	3,488.40	0.00	

26	26	24/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL CONTRATO VIGENTE HASTA MAYO 2017 DEL SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,599.20**			1,096.40	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0	2,599.20	2,599.20	0.00	

27	26	24/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53486749 DE 03-01 -2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
28	26	24/01/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53486749 DE 03-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0028 COMPENSACION IVA CUR 27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	47.60	47.60	0.00								
29	25	24/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET NO. 378545 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53489637 DE 03-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0027	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	510.00	510.00	0.00								
30	25	24/01/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET NO. 378545 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53489637 DE 03-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0027 COMPENSACION IVA CUR 29	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	71.40	71.40	0.00								
31	31	24/01/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 1810361 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0024	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.24	38.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
32	31	24/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 1810361 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0024	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								
33	31	24/01/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 1810361 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0024 COMPENSACION IVA CUR 32	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.70	4.70	0.00								
34	34	24/01/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**8.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.45	8.45	0.00								
35	35	24/01/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**146.81**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	120.67	120.67	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	19.14	19.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
36	36	25/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4520084 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0029	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**88.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	88.92	88.92	0.00								
37	36	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4520084 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0029	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
38	36	25/01/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4520084 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0029 COMPENSACION IVA CUR 37	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10.92	10.92	0.00								
39	39	25/01/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4498504 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0030	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**312.06**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	312.06	312.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
40	39	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4498504 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0030	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**273.74**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	273.74	273.74	0.00

41	39	25/01/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4498504 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0030 COMPENSACION IVA CUR 40	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.32**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.32	38.32	0.00

42	42	27/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE ENERO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERARQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0003 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**126,389.64**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	107,476.00	107,476.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,958.70	1,958.70	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	5,787.00	5,787.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,167.94	11,167.94	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
43	43	27/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICO 13 AL 15 ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA DE LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 1-IVM-DAF-CNII-2017	1716451859	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS	**175.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	175.33	175.33	0.00								
44	43	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICO 13 AL 15 ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA DE LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 1-IVM-DAF-CNII-2017	1716451859	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS	**175.33**			175.33	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
45	45	27/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES ROBAYO ROBAYO DOMENICA VALENTINA VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONECIA DE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIOANALES Y PROMOVER LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-DVR-ST-DAF-2017	1720338662	ROBAYO ROBAYO DOMENICA VALENTINA	**48.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
46	45	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	ROBAYO ROBAYO DOMENICA VALENTINA VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONECIA DE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIOANALES Y PROMOVER LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-DVR-ST-DAF-2017	1720338662	ROBAYO ROBAYO DOMENICA VALENTINA	**48.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
47	47	27/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES POGO TORRES ANDREA DE LOURDES VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL PROMOCIONAR AL CNII EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO FORTALECER VINCULOS CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-APT-DT-2	1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES	**72.77**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.77	72.77	0.00								
48	47	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL PROMOCIONAR AL CNII EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO FORTALECER VINCULOS CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-APT-DT-2017	1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES	**72.77**			72.77	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.77	72.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
49	49	27/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL ASESORAR Y COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHSO EN EVENTO FIN DE SEMANA DE DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 001 -FCO-ST-2017	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	**175.43**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	175.43	175.43	0.00								
50	49	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL ASESORAR Y COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHSO EN EVENTO FIN DE SEMANA DE DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 001 -FCO-ST-2017	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	**175.43**			175.43	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	175.43	175.43	0.00								
51	51	27/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO HIDALGO JOSE LUIS VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION FRANZ CAMPOVERDE, IVAN VILLARREAL INF 01-DAF-JLRH-2017	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**148.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.54	94.54	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	48.70	48.70	0.00								
52	51	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION FRANZ CAMPOVERDE, IVAN VILLARREAL INF 01-DAF-JLRH-2017	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**148.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			94.54	94.54	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0			48.70	48.70	0.00								
53	53	27/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSPORTE 11-07-2017 SANTA ELENA PROMEVER CAMPAÑA VOTO FACULTATIVO YO DECIDO RESULTADO 79 DOCENTES CAPACITADOS REE,BOLSO TRANSP 17-01-2017 PLAYAS PROMEVER CAMPAÑA VOTO FACULTATIVO YO DECIDO RESULTADO 5 DOCENTES CAPACITADOS INF 5,6-LB-DT-2017			0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**9.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			9.85	9.85	0.00								
54	53	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSPORTE 11-07-2017 SANTA ELENA PROMEVER CAMPAÑA VOTO FACULTATIVO YO DECIDO RESULTADO 79 DOCENTES CAPACITADOS 17-01-2017 PLAYAS PROMEVER CAMPAÑA VOTO FACULTATIVO YO DECIDO RESULTADO 5 DOCENTES CAPACITADOS INF 5,6-LB-DT-2017			0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**9.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			9.85	9.85	0.00								
55	55	27/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSP 4-1-2017 SANTA ELENA COORDINAR CON EL CNE EJECUCION CAMPAÑA YO DECIDO RESULTADO REUNION DE TRABAJO CON DELEGADOS DEL CNE REEMBOLSO TRANSP 6-1-2017 BUCAY BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A SECRETARIA EJECUTIVA INF 1,2-LB-DT-2017			0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**14.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14.00	14.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	55	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSP 4-1-2017 SANTA ELENA COORDINAR CON EL CNE EJECUCION CAMPAÑA YO DECIDO RESULTADO REUNION DE TRABAJO CON DELEGADOS DEL CNE 6 -1-2017 BUCAY BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A SECRETARIA EJECUTIVA INF 1,2-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**14.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
57	57	30/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-006 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,857.43**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,294.93	2,294.93	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	562.50	562.50	0.00								
58	43	31/01/2017	COM	RTO	OGA	DISP PRES VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICO 13 AL 15 ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA DE LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 1-IVM-DAF-CNII-2017	1716451859	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS	**-175.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-175.33	-175.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
59	59	31/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICO 13 AL 15 ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA DE LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 1-IVM-DAF-CNII-2017	1716451859	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS	**155.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.02	155.02	0.00								
60	59	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICO 13 AL 15 ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO DE SEMANA DE LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 1-IVM-DAF-CNII-2017	1716451859	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS	**155.02**			155.02	ERRADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.02	155.02	0.00								
61	49	31/01/2017	COM	RTO	OGA	DISP PRES CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL ASESORAR Y COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHSO EN EVENTO FIN DE SEMANA DE DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 001 -FCO-ST-2017	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	**-175.43**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-175.43	-175.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	62	31/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL ASESORAR Y COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA DE DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 001 -FCO-ST-2017	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	**175.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	175.15	175.15	0.00								
63	62	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL ASESORAR Y COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHOS EN EVENTO DE SEMANA DE DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 001 -FCO-ST-2017	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	**175.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	175.15	175.15	0.00								
64	47	31/01/2017	COM	RTO	OGA	DISP PRES POGO TORRES ANDREA DE LOURDES VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL PROMOCIONAR AL CNII EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO FORTALECER VINCULOS CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-APT-DT-2	1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES	**-72.77**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-72.77	-72.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
65	65	31/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES POGO TORRES ANDREA DE LOURDES VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL PROMOCIONAR AL CNII EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO FORTALECER VINCULOS CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-APT-DT-2	1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES	**48.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
66	65	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL PROMOCIONAR AL CNII EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO FORTALECER VINCULOS CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-APT-DT-217	1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES	**48.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
67	59	01/02/2017	COM	RTO	OGA	DISP PRES VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICO 13 AL 15 ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA DE LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 1-IVM-DAF-CNII-2017	1716451859	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS	**-155.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-155.02	-155.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
68	68	01/02/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICO 13 AL 15 ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA DE LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 1-IVM-DAF-CNII-2017	1716451859	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS	**155.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.02	155.02	0.00								
69	68	01/02/2017	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICO 13 AL 15 ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO DE SEMANA DE LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 1-IVM-DAF-CNII-2017	1716451859	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS	**155.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.02	155.02	0.00								
70	70	08/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0020	1706275078001	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO	**39.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	39.33	39.33	0.00								
71	70	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO CE-20170000723274 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 FAC 2949 DE 02-02-2017 FR 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0036	1706275078001	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO	**34.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	34.50	34.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
72	70	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO CE-20170000723274 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 FAC 2949 DE 02-02-2017 FR 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0036 COMPENSACION IVA CUR 71	1706275078001	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO	**4.83**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	4.83	4.83	0.00								
73	73	09/02/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-12-2016 HASTA 19-01-2017 FAC 9221799,9221800,9221801 DE 30-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0039	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**98.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	98.33	98.33	0.00								
74	73	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-12-2016 HASTA 19-01-2017 FAC 9221799,9221800,9221801 DE 30-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0039	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**98.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	98.33	98.33	0.00								
75	75	09/02/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP)CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-12-2016 HASTA 19-01-2017 FAC 9221799,9221800,9221801 DE 30-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0039	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.42**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.42	0.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
76	75	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP)CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-12-2016 HASTA 19-01-2017 FAC 9221799,9221800,9221801 DE 30-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0039 CUR 74	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.42**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.42	0.42	0.00								
77	77	10/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES ENERO DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-009 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**8,017.16**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,017.16	8,017.16	0.00								
78	78	10/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES ENERO 2017 PLANILLA DE AJUSTE REGULACIÓN IESS DE CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES NRO. CNII-UATH-2017-009 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**68.07**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	68.06	68.06	0.00								
79	79	16/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**24.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	24.85	24.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
80	79	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO CE-20170000744840 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (LIQUIDO PARA MUEBLES) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0048 ACT. 01.02.01.03 FAC 1751 DE 09-02-2017 RF 1% IVA 30%	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**21.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	21.80	21.80	0.00								
81	79	16/02/2017	RDP	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO CE-20170000744840 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (LIQUIDO PARA MUEBLES) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0048 ACT. 01.02.01.03 FAC 1751 DE 09-02-2017 RF 1% IVA 30% COMPENSACION IVA CUR 80	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**3.05**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	3.05	3.05	0.00								
82	82	16/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (SHAMPOO PARA AUTOS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**9.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	9.33	9.33	0.00								
83	82	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. CE-20170000744841 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (SHAMPOO PARA AUTOS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0051 ACT. 01.02.01.03 FAC 6850 DE 09-02-2017 RF 1% IVA 30%	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**8.18**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	8.18	8.18	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
84	82	16/02/2017	RDP	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. CE-20170000744841 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (SHAMPOO PARA AUTOS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0051 ACT. 01.02.01.03 FAC 6850 DE 09-02-2017 RF 1% IVA 30% COMPENSACION IVA CUR 83	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**1.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1.15	1.15	0.00								
85	85	16/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**8.09**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	8.09	8.09	0.00								
86	85	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE CE-20170000744843 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (ANTISARRO) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0047 ACT. 01.02.01.03 FAC 47168 DE 2017-02-08 RF 1% IVA 30%	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**7.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	7.10	7.10	0.00								
87	85	16/02/2017	RDP	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE CE-20170000744843 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (ANTISARRO) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0047 ACT. 01.02.01.03 FAC 47168 DE 2017-02-08 RF 1% IVA 30% COMPENSACION IVA CUR 86	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**0.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	0.99	0.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
88	88	16/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0055 ACT. 01.02.01.03	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**41.12**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	41.12	41.12	0.00								
89	88	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO CE-20170000744848 7 744842 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CEPILLOS PARA SANITARIOS, TRAPEADORES) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0055 ACT. 01.02.01.03 FAC 10674 Y 10673 DE 08-02-2017 RF 1%IVA 30%	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**36.07**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	36.07	36.07	0.00								
90	88	16/02/2017	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO CE-20170000744848 Y 744842 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CEPILLOS PARA SANITARIOS, TRAPEADORES) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0055 ACT. 01.02.01.03 FAC 10674 Y 10673 DE 08-02-2017 RF 1%IVA 30% COMP. IVA CUR 89	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**5.05**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	5.05	5.05	0.00								
91	91	16/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINACIAR LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA GUBWIN CORRESPONDIENTE AL MODULO DE IMPUESTOS E INVENTARIOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2017 ACT. 01.01.05.01 MEM CNII-UA-2017-0020	1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	**638.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	638.40	638.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
92	91	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL PAGO RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA GUBWIN CORRESPONDIENTE AL MODULO DE IMPUESTOS E INVENTARIOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2017 ACT. 01.01.05.01 MEM CNII-UA-2017-0052 FAC 2616 DE 10-02-2017 RF 2% IVA 70%	1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	**560.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
93	91	16/02/2017	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL PAGO RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA GUBWIN CORRESPONDIENTE AL MODULO DE IMPUESTOS E INVENTARIOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2017 ACT. 01.01.05.01 MEM CNII-UA-2017-0052 FAC 2616 DE 10-02-2017 RF 2% IVA 70% COMPENSACION IVA CUR 92	1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	**78.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	78.40	78.40	0.00								
94	94	16/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**132.81**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	132.81	132.81	0.00								
95	94	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. CE-20170000744847 Y 744846 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (MOPAS, DE TRAPEAR) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0060 ACT. 01.02.01.03 FAC 19967 DE 14-02-2017 RF 1% IVA 30%	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**116.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	116.50	116.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
96	94	16/02/2017	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. CE-20170000744847 Y 744846 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (MOPAS, DE TRAPEAR) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0060 ACT. 01.02.01.03 FAC 19967 DE 14-02-2017 RF 1% IVA 30% COMPENSACION IVA CUR 95	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**16.31**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	16.31	16.31	0.00								
97	97	16/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**82.09**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	82.09	82.09	0.00								
98	97	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO CE-20170000744849, 744850 Y 744851 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (ESCOBAS , FRANELAS RECOGEDOR DE BASURA) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0061 ACT. 01.02.01.03 FAC 20038 DE 14-02-2017 RF 1% IVA 30%	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**72.01**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	72.01	72.01	0.00								
99	97	16/02/2017	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO CE-20170000744849, 744850 Y 744851 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (ESCOBAS , FRANELAS RECOGEDOR DE BASURA) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0061 ACT. 01.02.01.03 FAC 20038 DE 14-02-2017 RF 1% IVA 30% COMP IVA CUR 98	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**10.08**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	10.08	10.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
100	100	16/02/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**16.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.90	16.90	0.00								
101	101	16/02/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**211.18**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	211.18	211.18	0.00								
102	102	16/02/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2017 HASTA 02-04-2017 FAC 232085,232083,232084,232082 DE 07-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0059	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**404.62**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	404.62	404.62	0.00								
103	102	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2017 HASTA 02-04-2017 FAC 232085,232083,232084,232082 DE 07-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0059	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**404.62**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	404.62	404.62	0.00								
104	104	16/02/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2017 HASTA 02-04-2017 FAC 232085,232083,232084,232082 DE 07-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0059	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**54.17**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	54.17	54.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
105	104	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2017 HASTA 02-04-2017 FAC 232085,232083,232084,232082 DE 07-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0059 COMP. IVA CUR 103	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**54.17**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	54.17	54.17	0.00								
106	13	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL MES DE ENERO 2017 FAC 3678 DE 09-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0065	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**51.57**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	51.57	51.57	0.00								
107	13	17/02/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT-001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL MES DE ENERO 2017 FAC 3678 DE 09-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0065 COMPENSACION IVA CUR 106	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**7.22**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	7.22	7.22	0.00								
108	9	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT-EQ-TC-2015-78-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 16806 DE 13-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0064	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**156.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	156.33	156.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
109	9	17/02/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT-EQ-TC-201578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 16806 DE 13-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0064 COMPENSACION IVA CUR 108	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**17.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	17.92	17.92	0.00								
110	110	20/02/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES VIATICO GUAYAQUIL GUAYAS 13 AL 15 ENERO 2017 COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-CMY-CNII-2017	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**129.87**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.87	129.87	0.00								
111	110	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES VIATICO GUAYAQUIL GUAYAS 13 AL 15 ENERO 2017 COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-CMY-CNII-2017	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**129.87**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.87	129.87	0.00								
112	112	20/02/2017	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION AL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**67.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	0.80	0.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			41.80	41.80	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
113	112	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION AL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**67.60**			67.60	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			0.80	0.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			41.80	41.80	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
114	114	21/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CONTRATO NO. 004-DJ-2016 VIGENTE DESDE EL 2016 HASTA JULIO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0072	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**15,960.00**			9,975.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			15,960.00	15,960.00	0.00								
115	114	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDACONT. 004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE DICIEMBRE 2016 HASTA ENERO 17 DEL 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0072 FAC 1087 DE 17-02-2017 RF 2% IVA 70%	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,750.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,750.00	1,750.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	114	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE DICIEMBRE 2016 HASTA ENERO 17 DEL 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0072 FAC 1087 DE 17-02-2017 RF 2% IVA 70% COMPENSACION IVA CUR 115	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**245.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	245.00	245.00	0.00								
117	117	21/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 1831668 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.24	38.24	0.00								
118	117	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 1831668 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								
119	117	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 1831668 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0070 COMPENSACION IVA CUR 118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.70	4.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
120	120	21/02/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 FAC 4866564 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0071	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**88.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	1701	001	0	88.92	88.92	0.00

121	120	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 FAC 4866564 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0071	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00

122	120	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 FAC 4866564 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0071 COMPENSACION IVA CUR 121	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	1701	001	0	10.92	10.92	0.00

123	26	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0081 FAC 55872994 DE 03-02-2017 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
124	26	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0081 FAC 55872994 DE 03-02-2017 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 123	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	47.60	47.60	0.00								
125	25	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET SERVICIO NO. 378545 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0080 FAC 55876114 DE 03-02-2017 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	510.00	510.00	0.00								
126	25	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CON 002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET SERVICIO NO. 378545 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0080 FAC 55876114 DE 03-02-2017 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 125	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	71.40	71.40	0.00								
127	127	21/02/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2017 FAC 55877497,55876115,55872996,55877496,55872995,55877498,55872997,55877499 DE 03-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0068	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**168.21**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	168.21	168.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
128	127	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO 2017 FAC 55877497,55876115,55872996,55877496,55872995,55877498,55872997,55877499 DE 03-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0068	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**147.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	147.54	147.54	0.00								
129	127	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO 2017 FAC 55877497,55876115,55872996,55877496,55872995,55877498,55872997,55877499 DE 03-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0068 COMP IVA CUR 128	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**20.67**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	20.67	20.67	0.00								
130	130	21/02/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE TELEFINIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 4844007 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEN CNII-UA-2017-0076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**398.53**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	398.53	398.53	0.00								
131	130	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFINIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 4844007 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEN CNII-UA-2017-0076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**349.59**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	349.59	349.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
132	130	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFINIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 4844007 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEN CNII-UA-2017-0076 COMPENSACION IVA CUR 131	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**48.94**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	48.94	48.94	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
133	112	21/02/2017	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 112 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION AL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**-67.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-0.80	-0.80	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-41.80	-41.80	0.00
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-25.00	-25.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
134	134	21/02/2017	COM	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION AL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**57.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	0.80	0.80	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	31.30	31.30	0.00
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	25.00	25.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
135	134	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO AMBATO TUNGURAHUA 1 Y 2 DE FEBRERO 2016 MOVILIZACION AL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**57.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	0.80	0.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	31.30	31.30	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
136	136	21/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**13.91**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	13.91	13.91	0.00								
137	136	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. CE-20170000744845 PAGO ADQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA (LAVAVAJILLAS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0075 ACT. 01.02.01.03 FAC 13211 DE 15-02-2017 RF 1% IVA 30%	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**12.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	12.20	12.20	0.00								
138	136	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. CE-201700000744845 PAGO ADQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA (LAVAVAJILLAS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0075 ACT. 01.02.01.03 FAC 13211 DE 15-02-2017 RF 1% IVA 30% COMPENSACION IVA CUR 137	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**1.71**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1.71	1.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
139	139	22/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**78.95**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	78.95	78.95	0.00								
140	139	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. CE-201700074439, 744838, 744837 Y 744836 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (DESINFECTATNTES) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017 -0079 ACT. 01.02.01.03 FAC 7148 DE 20-02 -2017 RF 1% 30%	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**69.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	69.25	69.25	0.00								
141	139	22/02/2017	RDP	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. CE-201700074439, 744838, 744837 Y 744836 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (DESINFECTATNTES) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017 -0079 ACT. 01.02.01.03 FAC 7148 DE 20-02 -2017 RF 1% 30% COMPENSACION IVA CUR 140	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**9.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	9.70	9.70	0.00								
142	142	22/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03	1716711047001	ORTEGA ALDAZ HERNAN OMAR	**400.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	400.60	400.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
143	142	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ALDAZ HERNAN OMAR PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (ALFOMBRA ATRAPAMUGRE Y POLVO) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0078 ACT. 01.02.01.03	1716711047001	ORTEGA ALDAZ HERNAN OMAR	**351.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	351.40	351.40	0.00								
144	142	22/02/2017	RDP	NOR	OGA	ORTEGA ALDAZ HERNAN OMAR PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (ALFOMBRA ATRAPAMUGRE Y POLVO) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03 COMPENSACION IVA CUR 143	1716711047001	ORTEGA ALDAZ HERNAN OMAR	**49.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	49.20	49.20	0.00								
145	145	22/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2016] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX-SERVIDORA PONTON MANCERO MARÍA JOSÉ AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0013 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**510.51**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	510.51	510.51	0.00								
146	146	23/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:IZ A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO INDEMNIZACIÓN COMPESACIÓN POR DESAHUCIO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO A PLAZO INDEFINIDO DEL SEÑOR BORJA BONILLA PAULINO JOSÉ SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0014 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**841.50**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510704	1700	001	0	841.50	841.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
147	147	23/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO A PLAZO INDEFINIDO DEL SEÑOR BORJA BONILLA PAULINO JOSÉ SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0014 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**455.22**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	17.14	17.14	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	167.71	167.71	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	270.37	270.37	0.00

148	148	23/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERARQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0015 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**127,253.03**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	108,473.80	108,473.80	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	5,787.00	5,787.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,239.23	11,239.23	0.00

149	149	24/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-016 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,408.76**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,877.51	1,877.51	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			531.25	531.25	0.00								
150	150	06/03/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**209.76**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			209.76	209.76	0.00								
151	151	06/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 155	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**88.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			58.72	58.72	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			29.28	29.28	0.00								
152	150	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL CE-2017-0000744844 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION FAC 224 DE 01-03-2017 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2017-0085 ACT. 01.02.01.03	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**184.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			184.00	184.00	0.00								
153	150	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION FAC 224 DE 01-03-2017 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2017-0084 ACT. 01.02.01.03 COMPENSACION IVA CUR 152	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**25.76**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			25.76	25.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
154	154	06/03/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE COMPROBANTES DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS MEM CNII-UA-2017-0050 ACT. 01.02.01.03	0502212731001	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	**18.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.24	18.24	0.00								
155	154	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE COMPROBANTES DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS FAC 2316 DE 01-03-2017 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0092 ACT. 01.02.01.03	0502212731001	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	**16.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
156	154	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE COMPROBANTES DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS FAC 2316 DE 01-03-2017 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0092 ACT. 01.02.01.03 COMPENSACION IVA CUR 155 MEMO CNII-UA-2017-0092	0502212731001	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	**2.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2.24	2.24	0.00								
157	157	08/03/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0067	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**694.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	694.90	694.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
158	157	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 7096 Y 7097 DE 06-03-2017 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0101	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**641.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	641.00	641.00	0.00								
159	157	08/03/2017	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 7096 Y 7097 DE 06-03-2017 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0101 COMPENSACION IVA CUR 158	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**53.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	53.90	53.90	0.00								
160	160	08/03/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-883 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0056	1706275078001	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO	**39.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	39.33	39.33	0.00								
161	160	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO CE-20170000768954 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-883 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 FAC 3041 DE 07-03-2017 MEM CNII-UA-2017-0098 RF 2% IVA 70%	1706275078001	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO	**34.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	34.50	34.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
162	160	08/03/2017	RDP	NOR	OGA	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO CE-20170000768954 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-883 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 FAC 3041 DE 07-03-2017 MEM CNII-UA-2017-0098 RF 2% IVA 70% COMPENSACION IVA CUR 161	1706275078001	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO	**4.83**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	4.83	4.83	0.00								
163	163	09/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**13.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.85	13.85	0.00								
164	164	09/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**267.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	226.80	226.80	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	40.90	40.90	0.00								
165	165	13/03/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES. PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-01-2017 HASTA 16-02-2017 FAC 9812863, 9812864, 9812865 DE 27-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0109	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**71.13**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	71.13	71.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
166	165	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-01-2017 HASTA 16-02-2017 FAC 9812863, 9812864, 9812865 DE 27-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0109	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**71.13**			71.13	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	71.13	71.13	0.00								
167	13	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 3861 DE 13-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0107	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**26.57**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	26.57	26.57	0.00								
168	13	13/03/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 3861 DE 13-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0107 COMPENSACION IVA CUR 167	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.72**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	3.72	3.72	0.00								
169	169	13/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES FEBRERO DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0017 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**7,052.73**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	7,052.73	7,052.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
170	170	13/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES FEBRERO 2017 PERSONAL PASIVO DE NOMBRAMIENTOS POR CAMBIOS DE PARTIDAS Y CESACIÓN DE FUNCIONES NRO. CNII-UATH-2017-0017 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**516.56**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	516.56	516.56	0.00								
171	171	13/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LA SERVIDORA DIAZ VELASCO LAURA YESENIA BAJO NOMBRAMIENTO REGULAR POR REINTEGRO DE LA LICENCIA SIN REMUNERACIÓN AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0018 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**567.69**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	517.73	517.73	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	49.96	49.96	0.00								
172	165	14/03/2017	COM	RTO	OGA	DISP PRES. PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-01-2017 HASTA 16-02-2017 FAC 9812863, 9812864, 9812865 DE 27-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0109	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-71.13**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-71.13	-71.13	0.00								
173	9	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 FAC 17329 DE 10-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0106 UTILIZACION NOTA DE CREDITO NO. 589	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**493.03**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	493.03	493.03	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
174	9	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT-EQ-TC-201578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 FAC 17329 DE 10-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0106 COMPENSACION IVA CUR N173 Y NC 589	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**23.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	23.24	23.24	0.00								
175	175	14/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0108	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**390.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	390.79	390.79	0.00								
176	175	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0108	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**390.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	390.79	390.79	0.00								
177	177	14/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0108	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**52.51**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	52.51	52.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
178	177	14/03/2017	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0108	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-52.51**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-52.51	-52.51	0.00								
179	179	14/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0108	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**52.51**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	52.51	52.51	0.00								
180	179	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0108 CUR 176	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**52.51**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	52.51	52.51	0.00								
181	181	15/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**72.39**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	72.39	72.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
182	181	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**72.39**			72.39	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	72.39	72.39	0.00								
183	183	15/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.45**			0.45	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.45	0.45	0.00								
184	181	15/03/2017	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-72.39**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-72.39	-72.39	0.00								
185	185	15/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-01-2017 HASTA 16-02-2017 FAC 9812863, 9812864, 9812865 DE 27-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**72.39**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	72.39	72.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
186	185	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-01-2017 HASTA 16-02-2017 FAC 9812863, 9812864, 9812865 DE 27-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**72.39**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	72.39	72.39	0.00								
187	187	15/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA) DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-01-2017 HASTA 16-02-2017 FAC 9812863, 9812864, 9812865 DE 27-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.45**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.45	0.45	0.00								
188	187	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA) DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-01-2017 HASTA 16-02-2017 FAC 9812863, 9812864, 9812865 DE 27-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.45**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.45	0.45	0.00								
189	114	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 004-DJ-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE ENERO HASTA EL 17 DE FEBRERO DEL 2017 FAC 1143 DE 14-03-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0113	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,750.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,750.00	1,750.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
190	114	15/03/2017	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 004-DJ-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE ENERO HASTA EL 17 DE FEBRERO DEL 2017 FAC 1143 DE 14-03-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0113 COMPENSACION IVA CUR 189	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**245.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	245.00	245.00	0.00								
191	191	15/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2017] 289.-PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO A SERVIDORES PÚBICOS DEL CNII RÉGIMEN COSTA Y GALÁPAGOS SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0020.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,198.25**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	2,198.25	2,198.25	0.00								
192	10	16/03/2017	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGISTRO NOTA DE CREDITO 588 Y 589 CONT. EQ-TC-201578-04 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 16208 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02. MEM CNII-UA-2017-0116.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-593.48**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-593.48	-593.48	0.00								
193	193	20/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DEL ENCARGO DE LA SECRETARIA TÉCNICA MES DE FEBRERO DE 2017 DEL SERVIDOR VILLARREAL MORAN IVAN CON ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 027 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDONDOS NRO. CNII-UATH-2017-0021 CON ACTIVIDAD POA:01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**772.23**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	704.27	704.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			67.96	67.96	0.00								
194	194	21/03/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 58262506,58258390,58262505,58258389,58262507,58258391,58262508 DE 03-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**150.14**		0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			150.14	150.14	0.00								
195	194	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 58262506,58258390,58262505,58258389,58262507,58258391,58262508 DE 03-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**131.70**		131.70	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			150.14	150.14	0.00								
196	194	21/03/2017	COM	RTO	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 58262506,58258390,58262505,58258389,58262507,58258391,58262508 DE 03-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**-150.14**		0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			-150.14	-150.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
197	197	21/03/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 58262506,58258390,58262505,58258389,58262507,58258391,58262508 DE 03-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**150.14**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	150.14	150.14	0.00								
198	197	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 58262506,58258390,58262505,58258389,58262507,58258391,58262508 DE 03-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**131.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	131.70	131.70	0.00								
199	197	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 58262506,58258390,58262505,58258389,58262507,58258391,58262508 DE 03-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0122 COMPENSACION IVA CUR 198	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.44**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	18.44	18.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
200	200	21/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LA SERVIDORA TORRES LEON IRINA XIOMAR BAJO NOMBRAMIENTO REGULAR POR REINTEGRO DE LA LICENCIA SIN REMUNERACIÓN AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0022 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**567.69**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	517.73	517.73	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	49.96	49.96	0.00

201	25	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 002-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET NO. 378545 ACT. 01.02.01.02 FAC 58261080 DE 03-03-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0124	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

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

202	25	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 002-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET NO. 378545 ACT. 01.02.01.02 FAC 58261080 DE 03-03-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0124 COMPENSACION IVA CUR 201	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	71.40	71.40	0.00

203	26	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 FAC 58258388 DE 03-03-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0123	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
204	26	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 FAC 58258388 DE 03-03-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0123 COMPENSACION IVA CUR 203	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.60**			47.60	SOLICITADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	47.60	47.60	0.00								
205	205	22/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2017] 289- CNII REALIZA PLANILLA DE AJUSTE PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL PROPORCIONAL- MES FEBRERO 2017 POR REINTEGRO AL NOMBRAMIENTO REGULAR DE SANDOVAL ALARCON PAULINA AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0024 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**32.58**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	32.58	32.58	0.00								
206	206	22/03/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 5205442 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEN CNII-UA-2017-0121	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**372.59**			0.30	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	372.59	372.59	0.00								
207	206	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 5205442 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEN CNII-UA-2017-0121	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**326.57**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	326.57	326.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
208	206	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 5205442 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEN CNII-UA-2017-0121 COMPENSACION IVA CUR 207	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.72**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	45.72	45.72	0.00								
209	209	22/03/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LAS INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 FAC 5227663 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-0120	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**88.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	88.92	88.92	0.00								
210	209	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LAS INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 FAC 5227663 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-0120	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
211	209	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LAS INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 FAC 5227663 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-0120 COMPENSACION IVA CUR 210	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.92**			10.92	ERRADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10.92	10.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
212	212	22/03/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 1845547 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.24	38.24	0.00								
213	212	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 1845547 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								
214	212	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 1845547 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0118 COMPENSACION IVA CUR 213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.70	4.70	0.00								
215	215	22/03/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICOS 16 AL 19 MARZO 2017 MANTA RIOBAMABA PARTICIPAR EN LA JORNADA POLITICAS PUBLICAS PARA LA JUVENTUD RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES Y PROMOCIONAR PARTICIPACION EN EVENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA JUVENTUD	1716451859	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS	**138.96**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.20	9.20	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.76	129.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
216	215	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICOS 16 AL 19 MARZO 2017 MANTA RIOBAMABA PARTICIPAR EN LA JORNADA POLITICAS PUBLICAS PARA LA JUVENTUD RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES Y PROMOCIONAR PARTICIPACION EN EVENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA JUVENTUD 003-IVM-DAF-CNII-2017	1716451859	VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS	**138.96**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.20	9.20	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.76	129.76	0.00								
217	209	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LAS INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 FAC 5227663 DE 02-03 -2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-0120 COMPENSACION IVA CUR 210	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10.92	10.92	0.00								
218	218	23/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2016] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX-SERVIDOR RÍOS SÁNCHEZ RONAL BINICIO AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0025 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,356.11**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	1,356.11	1,356.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
219	219	24/03/2017	COM	NOR	OGA	DIS PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL A FIN DE CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO PUBLICADO MEDIANTE ACUERDO NO. 042-CG-2016 POR LA CONTRALORIA GENERAL	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**1,119.66**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,119.66	1,119.66	0.00								
220	219	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A SERVICIO DE RASTREO SATELITAL A FIN DE CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FAC 282474 DE 22-03-2017 RF 2% SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0128	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**982.16**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	982.16	982.16	0.00								
221	219	24/03/2017	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A SERVICIO DE RASTREO SATELITAL A FIN DE CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FAC 282474 DE 22-03-2017 RF 2% SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0128 COMPENSACION IVA CUR 220	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**137.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	137.50	137.50	0.00								
222	222	24/03/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES VIATICO MANABI MANTA 16 AL 19 DE MARZO 2017 PARTICIPAR Y REALIZAR PONENCIA EN JORNADA POLITICAS PUBLICAS PARA LA JUVENTUD RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE LOS JOVENES INF 04-CMY-ST-CNII-2017	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**85.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	85.50	85.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
223	222	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YANEZ CARLOS ANDRES VIATICO MANABI MANTA 16 AL 19 DE MARZO 2017 PARTICIPAR Y REALIZAR PONENCIA EN JORNADA POLITICAS PUBLICAS PARA LA JUVENTUD RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE LOS JOVENES INF 04-CMY-ST-CNII-2017	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**85.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	85.50	85.50	0.00								
224	224	28/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERARQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0028 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**125,407.50**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	106,263.67	106,263.67	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	6,314.00	6,314.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,076.83	11,076.83	0.00								
225	225	29/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0029 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,857.43**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,294.93	2,294.93	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	562.50	562.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
226	226	31/03/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA REVISION TECNICA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PREVIA MATRICULACION VEHICULAR DEL PRESENTE AÑO ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**115.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	115.24	115.24	0.00								
227	226	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISION TECNICA DE LOS CUATRO VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PREVIA MATRICULACION VEHICULAR DEL PRESENTE AÑO ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0138	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**115.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	115.24	115.24	0.00								
228	228	31/03/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0138	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**389.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	389.92	389.92	0.00								
229	228	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DE LA MATRICULA DE CUATRO VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0137	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**389.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	389.92	389.92	0.00								
230	230	05/04/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0129	1792552486001	ASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION	**39.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	39.33	39.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
231	230	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	AS INDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION CE-20170000822775 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 FAC 177 DE 03-04-2017 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0142.	1792552486001	ASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION	**34.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	34.50	34.50	0.00								
232	230	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	AS INDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION CE-20170000822775 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 FAC 177 DE 03-04-2017 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0142. COMPENSACION IVA CUR 231	1792552486001	ASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION	**4.83**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	4.83	4.83	0.00								
233	13	05/04/2017	COM	RPA	OGA	REVERSADO CUR 16 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL CONTRATO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL NRO. 001-DJ-2016 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-310.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-310.92	-310.92	0.00								
234	234	07/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA PAGO REMUNERACIONES POR CAMBIO DE PUESTOS DEL 23 AL 31 DE MARZO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0031 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,384.82**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,262.94	1,262.94	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	121.88	121.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
235	235	10/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES MARZO DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0034 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**7,241.34**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	7,241.34	7,241.34	0.00								
236	236	10/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES MARZO DE 2017 DEL PERSONAL PASIVO POR SALIDA Y CAMBIO DE PARTIDAS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0034 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**282.72**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	282.72	282.72	0.00								
237	237	12/04/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL CNII ACT. 01.02.01.03 MEM-CNII-UA-2017-0054	1709060519001	FALCON BANO MONICA JANNETH	**4,900.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	4,900.00	4,900.00	0.00								
238	237	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	FALCON BANO MONICA JANNETH PAGO SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL CNII FAC 404 DE 11-04-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.03 MEM-CNII-UA-2017-0181	1709060519001	FALCON BANO MONICA JANNETH	**4,223.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	4,223.80	4,223.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
239	237	12/04/2017	RDP	NOR	OGA	FALCON BANO MONICA JANNETH PAGO SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL CNII FAC 404 DE 11-04-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.03 MEM-CNII-UA-2017-0181 COMPENSACION IVA CUR 238	1709060519001	FALCON BANO MONICA JANNETH	**591.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	591.33	591.33	0.00								
240	240	12/04/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE UNA MOQUETA PARA EL INGRESO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA INSTITUCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0150	1890153913001	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.	**118.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	118.60	118.60	0.00								
241	240	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA. PAGO ADQUISICION DE UNA MOQUETA PARA LA ENTRADA PRINCIPAL A LA INSTITUCION FAC 68268 DE 11-04-2017 RF 1% SIN RETENCION CONT. ESPECIAL ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0154	1890153913001	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.	**71.05**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	71.05	71.05	0.00								
242	240	12/04/2017	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA. PAGO ADQUISICION DE UNA MOQUETA PARA LA ENTRADA PRINCIPAL A LA INSTITUCION FAC 68268 DE 11-04-2017 RF 1% SIN RETENCION CONT. ESP. ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0154 COMPENSACION IVA CUR 241	1890153913001	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.	**9.95**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	9.95	9.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
243	240	13/04/2017	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO CUR 240 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE UNA MOQUETA PARA EL INGRESO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA INSTITUCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0150	1890153913001	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.	**-37.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	-37.60	-37.60	0.00								
244	237	13/04/2017	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO CUR 237 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL CNII ACT. 01.02.01.03 MEM-CNII-UA-2017-0054	1709060519001	FALCON BANO MONICA JANNETH	**-84.87**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	-84.87	-84.87	0.00								
245	9	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-21578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 17892 DE 11-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0157	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**111.50**			111.50	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	111.50	111.50	0.00								
246	9	13/04/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT-EQ-TC-21578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 17892 DE 11-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0157 COMPENSACION IVA CUR 247	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**14.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
247	9	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-21578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 17892 DE 11-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0157	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**111.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	111.50	111.50	0.00								
248	248	17/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SERVIDOR VILLAVICENCIO VACA CARLOS DANIEL CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 023 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0036 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**399.48**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	192.19	192.19	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	207.29	207.29	0.00								
249	249	18/04/2017	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0164	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,289.34**			1,213.76	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,289.34	1,289.34	0.00								
250	249	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT-001-DJ-2017 PAGO SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 4082 DE 12-04 -2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0164	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**66.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	66.30	66.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
251	249	18/04/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT-001-DJ-2017 PAGO SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 4082 DE 12-04 -2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0164 COMPENSACION IVA CUR 250	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.28**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	9.28	9.28	0.00								
252	252	19/04/2017	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-03-2017 HASTA 06-04-2017 FAC 519874,519872,519873,519871 DE 08-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0173	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**425.17**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	425.17	425.17	0.00								
253	253	19/04/2017	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-03-2017 HASTA 06-04-2017 FAC 519874,519872,519873,519871 DE 08-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0173	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**56.96**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	56.96	56.96	0.00								
254	252	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-03-2017 HASTA 06-04-2017 FAC 519874,519872,519873,519871 DE 08-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0173	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**425.17**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	425.17	425.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
255	253	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-03-2017 HASTA 06-04-2017 FAC 519874,519872,519873,519871 DE 08-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0173 CUR 254	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**56.96**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	56.96	56.96	0.00								
256	256	19/04/2017	COM	NOR	OGA	DISP. PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 5587616 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**88.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	88.92	88.92	0.00								
257	256	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 5587616 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
258	256	19/04/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 5587616 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0172 COMPENSACION IVA CUR 257	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10.92	10.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
259	259	19/04/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 FAC 1862037 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0170	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.24	38.24	0.00								
260	259	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 FAC 1862037 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0170	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								
261	259	19/04/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 FAC 1862037 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0170 COMPENSACION IVA CUR 260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.70	4.70	0.00								
262	114	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE FEBRERO HASTA 17 DE MARZO DEL 2017 FAC 1256 DE 04-17-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0179	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,750.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,750.00	1,750.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
263	114	19/04/2017	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE FEBRERO HASTA 17 DE MARZO DEL 2017 FAC 1256 DE 04-17-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0179 COMPENSACION IVA CUR 262	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**245.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	245.00	245.00	0.00

264	264	19/04/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 5565826 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0180	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**312.06**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	312.06	312.06	0.00

265	264	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 5565826 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0180	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**273.74**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	273.74	273.74	0.00

266	264	19/04/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 5565826 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0180 COMPENSACION IVA CUR 265	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.32**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.32	38.32	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
267	267	19/04/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-16-2017 HASTA 03-20-2017 FAC 10406337, 10406338, 10406339 DE 03-30-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**105.08**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	105.08	105.08	0.00								
268	268	19/04/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-16-2017 HASTA 03-20-2017 FAC 10406337, 10406338, 10406339 DE 03-30-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.45**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.45	0.45	0.00								
269	267	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-16-2017 HASTA 03-20-2017 FAC 10406337, 10406338, 10406339 DE 03-30-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**105.08**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	105.08	105.08	0.00								
270	268	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-16-2017 HASTA 03-20-2017 FAC 10406337, 10406338, 10406339 DE 03-30-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.45**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.45	0.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
271	271	20/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**31.06**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	31.06	31.06	0.00								
272	272	20/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**211.21**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	34.90	34.90	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	91.78	91.78	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	46.54	46.54	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	37.99	37.99	0.00								
273	273	20/04/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO DE TRANSPORTE 24-03-2017 EL TRIUNFO PROMEVER LA CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERALES REEMBOLSO TRANSP. SANTA ELENA 28-03-2017 PROMOVER LA CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERACIONALES INF 12,13 LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**11.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.80	11.80	0.00								
274	273	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO DE TRANSPORTE 24-03-2017 EL TRIUNFO PROMEVER LA CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERALES REEMBOLSO TRANSP. SANTA ELENA 28-03-2017 PROMOVER LA CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERACIONALES INF 12,13 LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**11.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.80	11.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
275	275	20/04/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO DE TRANSPORTE 23-03-2017 PLAYAS PROMOVER LA CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERACIONALES. REEMBOLSO TRANSP. 22-03-2017 BUCAY EL TRIUNFO PROMOVER CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERACIONALES INF 10,11-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**10.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.30	10.30	0.00

276	275	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO DE TRANSPORTE 23-03-2017 PLAYAS PROMOVER LA CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERACIONALES. REEMBOLSO TRANSP. 22-03-2017 BUCAY EL TRIUNFO PROMOVER CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERACIONALES INF 10,11-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**10.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.30	10.30	0.00

277	277	21/04/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 60644365,60643073,60640227,60644364,60640226,60644366,60640228,60644367 DE 03-04-2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2014-0188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**176.76**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	176.76	176.76	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
278	277	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 60644365,60643073,60640227,60644364,60640226,60644366,60640228,60644367 DE 03-04-2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**155.05**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	155.05	155.05	0.00								
279	277	21/04/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 60644365,60643073,60640227,60644364,60640226,60644366,60640228,60644367 DE 03-04-2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0188 COMP IVA CUR 278	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.71**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	21.71	21.71	0.00								
280	25	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-002-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET SERVICIO NO. 378545 FAC 60643072 DE 03-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	510.00	510.00	0.00								
281	25	21/04/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-002-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET SERVICIO NO. 378545 FAC 60643072 DE 03-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0189 COMPENSACION IVA CUR 280	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	71.40	71.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
282	26	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SERVICIO NO. 926809 FAC 60640225 DE ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00								
283	26	21/04/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SERVICIO NO. 926809 FAC 60640225 DE ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0190 COMPENSACION IVA CUR 282	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	47.60	47.60	0.00								
284	284	21/04/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA PARA LAS OFICINAS DEL CNII PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL MEM CNII-UA-2017-0096	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	**342.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	342.00	342.00	0.00								
285	284	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA. CONT. 1661 PAGO RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA PARA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 FAC 61039 DE 19-04-2017 ACT 01.02.01.03 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0187	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
286	284	21/04/2017	RDP	NOR	OGA	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA. CONT. 1661 PAGO RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA PARA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 FAC 61039 DE 19-04-2017 ACT 01.02.01.03 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0187 COMPENSACION IVA CUR 285	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	**42.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	42.00	42.00	0.00

287	287	25/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERARQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-038 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**128,034.40**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	108,659.40	108,659.40	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	6,314.00	6,314.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,308.00	11,308.00	0.00

288	288	25/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0039 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,693.51**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,162.26	2,162.26	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	531.25	531.25	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 03/05/2017

Hora: 10:59:27

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
								TOTAL ENTIDAD: 289-0000-0000	**626,566.22**	**626,566.22**	**0.00**	**16,743.23**				**CANTIDAD DE CURS:**			**288**
								TOTAL GENERAL :	**626,566.22**	**626,566.22**	**0.00**	**16,743.23**							