



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 1 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 289-0000-0000 CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL																			
1	1	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	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRILLOPEZ	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 4 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	29.36	29.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 5 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00								
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	118.58	118.58	0.00								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 11 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 13 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 26 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	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	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	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	LEGUACAPIN A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			116.50	116.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 35 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	20.67	20.67	0.00								
130	130	21/02/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE TELEFONIA 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 TELEFONIA 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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	349.59	349.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 37 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
135	134	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON RAMIRO AMBATO TUNGURAHUA 1 Y 2 DE FEBRERO 2016 MOVILIZACION AL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATUJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	57.10			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	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	TEXTIQUM 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	TEXTIQUM 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	TEXTIQUM CIA. LTDA.	12.20			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	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	TEXTIQUM 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% COMPENSACION IVA CUR 137	1790824977001	TEXTIQUM CIA. LTDA.	1.71			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			1.71	1.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 46 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRLLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	493.03	493.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 50 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	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	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,750.00	1,750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 54 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			71.40	71.40	0.00								
203	26	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA 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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			340.00	340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 60 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
223	222	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	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 63 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 66 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	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			1,157.52	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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			66.30	66.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 73 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 77 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
289	289	05/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES ABRIL DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0045 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	7,512.90			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			7,512.90	7,512.90	0.00								
290	290	05/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES MARZO DE 2017 DEL SERVIDOR VILLARREAL MORAN IVÁN POR ENCARGO DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CNII AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0044 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	58.67			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			58.67	58.67	0.00								
291	291	05/05/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0203	1713435145001	FLORES BOMBON BERLI DAVID	5,700.00			5,196.36	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			5,700.00	5,700.00	0.00								
292	291	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES BOMBON BERLI DAVID IC PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 7419 Y 7420 DEL 02-05-2017 ACT. 01.02.01.03 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2017-0203	1713435145001	FLORES BOMBON BERLI DAVID	458.00			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			458.00	458.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 91 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
343	343	23/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SERVIDOR SANTI LEON FABRICIO CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 0029 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0063 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	1,429.96			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	348.62	348.62	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	55.21	55.21	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,026.13	1,026.13	0.00								
344	344	24/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERARQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0065 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	117,040.71			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	98,633.23	98,633.23	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	10,340.48	10,340.48	0.00								
345	345	25/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 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 MAYO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0068 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	2,588.82			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRRLLOPEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,064.86	2,064.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 95 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
355	348	31/05/2017	COM	RTO	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL BUCAY REEMBOLSO TRANSP 18-4-2017 REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE CCPD DEL PRIMER TRIMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MAYO Y JUNIO INF 015-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	-5.70			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-5.70	-5.70	0.00							
356	356	31/05/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL BUCAY REEMBOLSO TRANSP 18-4-2017 REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE CCPD DEL PRIMER TRIMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MAYO Y JUNIO INF 015-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	5.70			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.70	5.70	0.00							
357	356	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL BUCAY REEMBOLSO TRANSP 18-4-2017 REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE CCPD DEL PRIMER TRIMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MAYO Y JUNIO INF 015-LB-DT-2017	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	5.70			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	USRILLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.70	5.70	0.00							
358	358	05/06/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-04-2017 HASTA 18-05-2017 FAC 11600462, 11600463, 11600464 DE 31-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0253	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	73.25			73.25	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			73.25	73.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Página: 96 de 96

Fecha: 05/06/2017

Hora: 12:32:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago			
359	358	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-04-2017 HASTA 18-05-2017 FAC 11600462, 11600463, 11600464 DE 31-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0253	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	73.25			73.25	REGISTRADO	JROSALESC						N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	73.25	73.25	0.00										
360	360	05/06/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-04-2017 HASTA 18-05-2017 FAC 11600462, 11600463, 11600464 DE 31-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0253	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.45			0.45	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										
361	360	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-04-2017 HASTA 18-05-2017 FAC 11600462, 11600463, 11600464 DE 31-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0253	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.45			0.45	REGISTRADO	JROSALESC							N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.45	0.45	0.00										
TOTAL ENTIDAD: 289-0000-0000									788,620.52	788,620.52	0.00	22,854.39	CANTIDAD DE CURS:					361			
TOTAL GENERAL :									788,620.52	788,620.52	0.00	22,854.39									