MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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	PAGO TOTAL
26	26	20/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CNNA RESOLUCION DE ADJUDICACION 020-LOSNCP-SEN-CNNA-2014 SERVICIO 926809 (COMPROMISO DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,700.00**			1,176.80	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

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	PAGO TOTAL
27	27	20/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE BANDA ANCHA DE 6 MPS RESOLUCION ADJUDICACION DE CONTRATO 019-LOSNCP-SEN-CNNA-2014 SERVICIO 378545 (COMPROMISO DE DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,000.00**			1,715.20	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	53	21/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO SUBSISTENCIA ATACAMES ESMERALDAS 11/12/2014 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE LA ISNTITUCION (JORGE POZO) INF 013-DAF-MRG-2014	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**75.28**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		5.28	5.28	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		30.00	30.00	0.00								
54	53	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO SUBSISTENCIA ATACAMES ESMERALDAS 11/12/2014 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE LA ISNTITUCION (JORGE POZO) INF 013-DAF-MRG-2014	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**75.28**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		5.28	5.28	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		30.00	30.00	0.00								
55	55	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DEL RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2015-0009	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	**1,196.00**			0.02	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		1,196.00	1,196.00	0.00								
56	55	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA. PAGO RENOVACION DEL RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PARA EL AÑO 2015, FAC NO. 227257 DE 14/01/2015 RF 2% CONTRIBUYENTE ESPECIAL MEM CNII-UA-2015-0030	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	**1,067.84**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		1,067.84	1,067.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
61	60	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA. PAGO RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y SUPERVICION DE SEGURIDAD DEL SISTEMA INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION PARA EL AÑO 2015, FAC 32843 DE 19/01/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0028	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530208	1701	001	0	300.00	300.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	60	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA. PAGO RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y SUPERVICION DE SEGURIDAD DEL SISTEMA INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION FAC 32843 DE 19/01/2015 RF 2% IVA 70% COMPENSACION IVA CUR 61 MEM CNII-UA-2015-0028	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	**36.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530208	1701	001	0	36.00	36.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
63	63	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA ORTEGA SEGUNDO SUBSISTENCIA SANTA ELENA 3/12/2014 TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE RUTAS DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHSO RESULTADO 3 CONSEJOS APROPIADOS EN LA METODOLOGIA SUBS 12/12/2014 SIMON BOLIVAR GUAYAS ASESORIA TECNICA EN FUNCIONES DEL CCPD	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
64	63	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGUNDO SUBSISTENCIA SANTA ELENA 3/12/2014 TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE RUTAS DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHSO RESULTADO 3 CONSEJOS APROPIADOS EN LA METODOLOGIA SUBS 12/12/2014 SIMON BOLIVAR GUAYAS ASESORIA TECNICA EN FUNCIONES DEL CCPD INF 004.002-RO-DT-2014	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
69	69	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DIS PRESUPUESTARIA BURGOS JACINTO LIQUIDACIONES COMISIONES (SUBSISTENCIAS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI OBJETIVOS: FORTALECER LOS CONSEJOS CANTONALES, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, INCIDENCIA EN ELECCION DE MIEMBROS DE LA SOCIEDAD	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**517.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	37.00	37.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00

70	69	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO LIQUIDACIONES COMISIONES (SUBSISTENCIAS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI OBJETIVOS: FORTALECER LOS CONSEJOS CANTONALES, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, INCIDENCIA EN ELECCION DE MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**517.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	37.00	37.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00

71	71	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP. PRESUPUESTARIA CORRALES SEGUNDO LIQUIDACION COMISIONES CANTONES DE LOS RIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 OBJETIVOS REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, PARTICIPACION EN TALLERES NACIONALES, REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GAD MUNICIPAL	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**243.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
98	98	23/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES. PACHECO VERONICA VIATICOS QUITO 23 AL 25 NOV 2014 PARTICIAPCION EN TALLER NACIONAL RESULTADO INFORMAR SOBRE PROCESO DE INCIDENCIA PARA INCORPORAR TEMATICAS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA VIATICO 17 AL 19/11/2014 PINDAL CELICA LOJA TALLER DE ELECCION DEL CCNNA INF 46,45-VEPL-DT	1900580372	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA	**355.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	35.50	35.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

99	98	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	PACHECO VERONICA VIATICOS QUITO 23 AL 25 NOV 2014 PARTICIAPCION EN TALLER NACIONAL RESULTADO INFORMAR SOBRE PROCESO DE INCIDENCIA PARA INCORPORAR TEMATICAS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA VIATICO 17 AL 19/11/2014 PINDAL CELICA LOJA TALLER DE ELECCION DEL CCNNA INF 46,45-VEPL-DT	1900580372	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA	**355.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	35.50	35.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

100	100	26/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PEREIRA IRENE GUAYAQUIL GUAYAS 10/12/2014 TALLER DE PRESENTACION DE LA PLANIFICACION 2015 SUBSISTENCIA 15/12/2014 DAULE GUAYAS ASISTENCIA TECNICA A LA SE DEL CCPD RESULTADO SOCIALIZACION SOBRE LA IMPORTANCIA EN EL DIAGNOSTICO DE LA INFORMACION GRUPOS PRIORITARIOS	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**91.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
126	125	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA ALIMENTACION MARCELINO MARIDUEÑA GUAYAS 8/1/2014 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES YA DULTOS MAYORES RESULTADO COMPROMISO POR PARTE DEL SE PARA CONFORMAR CONSEJOS CONSULTIVOS ADULTOS MAYORES INF 63-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
127	127	28/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO SUBSISTENCIA PICHINCHA 5/1/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO CRONOGRAMA PARA ELEECION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CCPD ALIMENTACION OLMEDO MANABI 10/1/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO CRONOGRAMA PARA ELECCION SOCIEDAD CIVIL	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**51.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00									
128	127	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	JACINTO SUBSISTENCIA PICHINCHA 5/1/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO CRONOGRAMA PARA ELEECION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CCPD ALIMENTACION OLMEDO MANABI 10/1/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO CRONOGRAMA PARA ELECCION SOCIEDAD CIVIL INF 001,005-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**51.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
140	140	03/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2015] 289.-PAGO DE SUBROGACIÓN DE LA FUNCIONARIA FLORES VILLACIS GABRIELA MONSERRAT SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0009	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**124.35**			0.00	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0		113.40	113.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		10.95	10.95	0.00								
141	141	04/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2015] 289.- PAGO DE HORAS EXTRAS DEL SEÑOR PAULINO BORJA SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0013	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**34.83**			0.00	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0		31.05	31.05	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		3.78	3.78	0.00								
142	142	05/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DE SUSCRIPCION CON DIARIO EL COMERCIO PARA EL AÑO 2015 MEM CNII-UA-2015-0034	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**184.68**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		184.68	184.68	0.00								
143	142	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO RENOVACION DE LA SUSCRIPCION CON DIARIO EL COMERCIO PARA EL AÑO 2015 (DESDE 2015-01-29 A 2016-01-28) FAC 16133 DE 03/02/2015 RF 1% SIN RETENCION CONTRIBUYENTE ESPECIAL MEM CNII-UA-2015-0043	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**164.89**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		164.89	164.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/05/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:41:49

.

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			102.43	102.43	0.00									
149	149	05/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CUYO CONTRATO VENCE EN EL MES DE MARZO DE 2015 MEM CNII-UA-2015-0041	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**6,100.00**			52.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			6,100.00	6,100.00	0.00									
150	149	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE DICIEMBRE 2014 AL 25 DE ENERO 2015 FAC NO. 105 DE 02/02/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0041	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,800.00**			1,764.00	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00									
151	149	05/02/2015	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE DICIEMBRE 2014 AL 25 DE ENERO 2015 FAC NO. 105 DE 02/02/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0041 COMPENSACION IVA CUR 150	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**216.00**			216.00	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			216.00	216.00	0.00									
152	148	06/02/2015	CYD	RTO	SUE	Reversamiento CUR 148, Informe Talento Humano [P:02 T:HO A:2015] 289.-PAGO DE HONORARIOS AL SEÑOR VICTOR HUGO VILAÑA ICAZA DEL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN MEMORANDO NºCNIIUATH-2015-0017	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**-1,163.90**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510507	1700 001 0			-1,061.47	-1,061.47	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			-102.43	-102.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
157	156	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CUENCA PAOLA ALIMENTACION 20/1/2015 PEDRO VICENTE MALDONADO PICHINCHA PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO CON LA SE DEL CCPD RESULTADO MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL DEL CCPD ALIMENTACION 22/1/2015 CAYAMBE PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO CON LA SE DEL CCPD INF 03,04-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
158	158	10/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2015] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2015 A PILICITA LUIS Y NOGALES TANIA SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-0020	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**200.67**			0.00	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			200.67	200.67	0.00							
159	159	10/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0020	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**7,679.72**			0.00	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			7,679.72	7,679.72	0.00							
160	160	10/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] 286.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR AJUSTE IESS A FUNCIONARIOS POR SUBRROGACIONES Y OTROS SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0020	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**69.56**			0.00	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			69.56	69.56	0.00							
161	158	10/02/2015	CYD	RTO	SUE	REVERSAR CUR 158 [P:01 T:FD A:2015] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2015 A PILICITA LUIS Y NOGALES TANIA SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-0020	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**-200.67**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			-200.67	-200.67	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
162	159	10/02/2015	CYD	RTO	SUE	REVERSAR CUR 159 [P:01 T:FR A:2015] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0020	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**-7,679.72**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			-7,679.72	-7,679.72	0.00							
163	160	10/02/2015	CYD	RTO	SUE	REVERSAR CUR 160 [P:01 T:AJ A:2015] 286.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR AJUSTE IESS A FUNCIONARIOS POR SUBRROGACIONES Y OTROS SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0020	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**-69.56**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			-69.56	-69.56	0.00							
164	164	11/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA MATRICULACION VEHICULAR Y REVISION TECNICA DE LOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2015-0047	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**219.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			219.00	219.00	0.00							
165	165	11/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2015] 289.-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SEÑORITA ORELLANA NARANJO IBETH CECILIA SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0014	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**806.47**			0.00	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			806.47	806.47	0.00							
166	164	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO MATRICULACION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES (PEI-3088/PEO-257/PEQ-976/PEN-883) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 MEM CNII-UA-2015-0047	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**219.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			219.00	219.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
167	167	11/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2015] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2015 A PILICITA LUIS Y NOGALES TANIA SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-0024	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**200.67**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		200.67	200.67	0.00								
168	168	11/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] 286.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR AJUSTE IESS A FUNCIONARIOS POR SUBRROGACIONES Y OTROS SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0024	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**60.11**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		60.11	60.11	0.00								
169	169	11/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0024	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**7,137.94**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		7,137.94	7,137.94	0.00								
170	170	12/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA , REVISION TÉCNICA VEHICULAR PARA LOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, PEN-0883, PEO-0257,PEQ-0976, PEI-3088, MEM CNII-UA-2015-0047	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**110.48**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		110.48	110.48	0.00								
171	170	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISION TÉCNICA VEHICULAR PARA LOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, PEN-0883, PEO-0257,PEQ-0976, PEI-3088, MEM CNII-UA-2015-0047	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**110.48**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		110.48	110.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
172	172	12/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2015 AL 05/02/2015 MEM CNII-UA-2015-0050	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**501.14**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		501.14	501.14	0.00								
173	172	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2015 AL 05/02/2015 FAC 902866,902867,902868,902869 DE 02/07/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0050	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**501.14**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		501.14	501.14	0.00								
174	174	12/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:IZ A:2015] 289.-PAGO DE LIQUIDACIÓN POR DESAHUCIO A LA SEÑORA MARTHA VEGA SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0023	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**531.00**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510704	1700	001	0		531.00	531.00	0.00								
175	175	12/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2015] 289.-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA SEÑORA MARTHA VEGA SEGUN MEMORNADO -CNII-UATH-2015-0023	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**212.66**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		141.67	141.67	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0		70.99	70.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
176	176	12/02/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA BRIONES LINDA ALIMENTACION 22/1/2015 EL EMPALME GUYAS REUNION CON AUTORIDADES PARA SOCIALIZAR LAS ATRIBUCIONES DEL CCPD RESULTADO SOCIEDAD CIVIL ELECTA Y CRONOGRAMA PARA POSESIÓN ALIMENTACION PEDRO CARBO GUAYAS 20/1/2015 REUNION CON JCPD SOCIALIZACION Y ACUERDOS	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**17.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		9.60	9.60	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
177	176	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA ALIMENTACION 22/1/2015 EL EMPALME GUAYAS REUNION CON AUTORIDADES PARA SOCIALIZAR LAS ATRIBUCIONES DEL CCPD RESULTADO SOCIEDAD CIVIL ELECTA Y CRONOGRAMA PARA POSESIÓN ALIMENTACION PEDRO CARBO GYAS 20/1/2015 REUNION CON JCPD SOCIALIZACION Y ACUERDOS DE LA REUNION CNII INF 4,5-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**17.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		9.60	9.60	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
178	178	12/02/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CUENCA PAOLA ALIMENTACION RUMIÑAHUI PICHINCHA 8/1/2015 PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO SOCIO CULTURAL DEL PDYOT RESULTADO MATRIZ DEL DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE SOCIO CULTIRAL ALIMENT 12/1/2015 PUERTO QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO SOCIO CULTURAL PDYOT	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
179	178	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CUENCA PAOLA ALIMENTACION RUMIÑAHUI PICHINCHA 8/1/2015 PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO SOCIO CULTURAL DEL PDYOT RESULTADO MATRIZ DEL DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE SOCIO CULTIRAL ALIMENT 12/1/2015 PUERTO QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO SOCIO CULTURAL PDYOT INF 1,2-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
180	180	12/02/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAJAMARCA JANETH ALI 8/1/2015 LIMON INDANZA MORONA SANTIAGO REUNION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO INICIAR PROCESO DE CONFORMACION DE CCPD CON REPRESENTANTES DEL ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL ALIM 13/1/2015 GULAQUIZA MORONA REUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD INF 1,2-JHCP-DT-20	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**16.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
181	180	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA JANETH ALIMENTACION 8/1/2015 LIMON INDANZA MORONA SANTIAGO REUNION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO INICIAR PROCESO DE CONFORMACION DE CCPD CON REPRESENTANTES DEL ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL; 13/1/2015 GULAQUIZA MORONA REUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD INF 1,2-JHCP-DT-2015.	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**16.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
182	182	12/02/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENT 9/1/2015 PAJAN MANABI REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL CCPD ALIMENTACION CHONE MANABI 13/1/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO PLAN DE ACCION INF 4,7-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**10.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		2.50	2.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
183	182	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION: 9/1/2015 PAJAN MANABI REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL CCPD; CHONE MANABI 13/1/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO PLAN DE ACCION INF 4,7-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**10.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		2.50	2.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
184	184	12/02/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON QUITO PICHINCHA 8/1/2015 PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE EQUIPO ZONAL RESULTADO MATRIZ DE PLANIFICACION MENSUAL Y ANUAL ALIMENATCION 19/1/2015 ROAFUERTE MANABI ASISTENCIA TECNICA A SECRETARIA EJECUTIVA EN EL POA RESULATDO ACTUALIZACION DEL POA INF 1,2-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**84.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		84.00	84.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
185	184	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON QUITO PICHINCHA VIATICO, 8/1/2015 PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE EQUIPO ZONAL RESULTADO MATRIZ DE PLANIFICACION MENSUAL Y ANUAL; ALIMENATCION 19/1/2015 ROAFUERTE MANABI ASISTENCIA TECNICA A SECRETARIA EJECUTIVA EN EL POA RESULATDO ACTUALIZACION DEL POA INF 1,2-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**84.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00									
186	186	12/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CAJAMARCA JANETH ALIMENTACION SANTIAGO DE MENDEZ MORONA SANTIAGO REUNION CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO HOJA DE RUTA PARA ELECCION Y POSESION DE LOS MIENBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
187	186	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA JANETH ALIMENTACION SANTIAGO DE MENDEZ MORONA SANTIAGO REUNION CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO HOJA DE RUTA PARA ELECCION Y POSESION DE LOS MIENBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL INF 03-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
188	188	12/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CARRION FRANCISCO SUBSISTENCIA AMBATO TUNGURAHUA 21/1/2015 PRESENTACION SOBRE INTEGRALIDAD DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN EL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA RESULTADO COORDINAR CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL INF 13-FC-CNII--2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
189	188	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CARRION FRANCISCO SUBSISTENCIA AMBATO TUNGURAHUA 21/1/2015 PRESENTACION SOBRE INTEGRALIDAD DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN EL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA RESULTADO COORDINAR CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL INF 13-FC-CNII--2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
190	190	12/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRALES SEGUNDO ALIMENTACION VINCES LOS RIOS 12/1/2015 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELECCION DE LOS REPRESENTATES A LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO ACUERDO PARA REALIZAR ASAMBLEAS DE SOCIEDAD CIVIL Y ELEGIR SUS MIEMBROS INF 3-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
191	190	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORRALES SEGUNDO ALIMENTACION VINCES LOS RIOS 12/1/2015 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELECCION DE LOS REPRESENTATES A LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO ACUERDO PARA REALIZAR ASAMBLEAS DE SOCIEDAD CIVIL Y ELEGIR SUS MIEMBROS INF 3-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
192	192	12/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CHANATAXI MARIA CUENCA AZUAY 27/1/2014 PARTICIPACION CON LA EXPOSICION SOBRE ESTRETEGIA TERRITORIAL DE LOS CONSEJOS NACIONALES DE LA IGUALDAD RESULTADO ACTA COMPROMISO DE IDENTIFICAR Y ARTICULAR PROGRAMAS Y ACCIONES A FAVOR DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	1710574623	CHANATAXI VACA MARIA ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
193	192	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CHANATAXI MARIA CUENCA AZUAY 27/1/2014 PARTICIPACION CON LA EXPOSICION SOBRE ESTRETEGIA TERRITORIAL DE LOS CONSEJOS NACIONALES DE LA IGUALDAD RESULTADO ACTA COMPROMISO DE IDENTIFICAR Y ARTICULAR PROGRAMAS Y ACCIONES A FAVOR DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA INF 001-ICH-DP-2015	1710574623	CHANATAXI VACA MARIA ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
194	194	13/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGIO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DESDE 01/01/2015 AL 31/01/2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		268.79	268.79	0.00								
195	194	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DESDE 01/01/2015 AL 31/01/2015 FAC 963595 DE 03/02/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**239.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		239.99	239.99	0.00								
196	196	13/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS TABLET DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		87.40	87.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
197	196	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LAS TABLET DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2015 FAC 1011236 DE 03/02/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.04**			78.04	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			87.40	87.40	0.00							
198	198	13/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LAS ADECUACIONES DEL MOBILIARIO EN LAS INSTALACIONES DEL CNII MEM-CNII-UA-2015-0044	1708723331001	ESCOBAR ARREGUI BORIS IVANOFF	**436.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			436.80	436.80	0.00							
199	198	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR ARREGUI BORIS IVANOFF ADECUACIONES DEL MOBILIARIO EN LAS INSTALACIONES DEL CNII FAC 7802 DE 09/02/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0058	1708723331001	ESCOBAR ARREGUI BORIS IVANOFF	**390.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			390.00	390.00	0.00							
200	198	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	ESCOBAR ARREGUI BORIS IVANOFF ADECUACIONES DEL MOBILIARIO EN LAS INSTALACIONES DEL CNII FAC 7802 DE 09/02/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0058 COMPENSACION IVA CUR 199	1708723331001	ESCOBAR ARREGUI BORIS IVANOFF	**46.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			46.80	46.80	0.00							
201	201	13/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 MEM CNII-UA-2015-0052	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**56.66**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			56.66	56.66	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
202	201	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 MEM CNII-UA-2015-0052, FACTURAS 5675429, 5675430 Y 5675431, SIN RETENCION.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**56.66**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0		56.66	56.66	0.00								
203	203	13/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL MODEM DE INTERNET DE USO INSTITUCIONAL, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2015 MEM CNII-UA-2015-0057	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		37.56	37.56	0.00								
204	203	13/02/2015	COM	RTO	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL MODEM DE INTERNET DE USO INSTITUCIONAL, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2015 MEM CNII-UA-2015-0057	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		-37.56	-37.56	0.00								
205	205	13/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL MODEM DE INTERNET DE USO INSTITUCIONAL, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2015 MEM CNII-UA-2015-0057	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		37.56	37.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
206	205	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL MODEM DE INTERNET DE USO INSTITUCIONAL, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2015 fac 964720 DE 03/02/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0057	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			33.54	33.54	0.00							
207	205	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL MODEM DE INTERNET DE USO INSTITUCIONAL, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2015 fac 964720 DE 03/02/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0057 COMPENSACION IVA CUR 206	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			4.02	4.02	0.00							
208	149	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA. LTDA. CONT. 002-DJ-2014, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE DICIEMBRE 2014 AL 25 DE ENERO 2015 FAC NO. 105 DE 02/02/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0041	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00							
209	149	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE DICIEMBRE 2014 AL 25 DE ENERO 2015 FAC NO. 105 DE 02/02/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0041 COMPENSACION IVA CUR 208	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**216.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			216.00	216.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
210	210	19/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINACIAR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL CNNI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**175.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			175.70	175.70	0.00							
211	210	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA FINANCIAR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL CNNI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 FAC 9386517,9386518.9387473,9387474,9386362,9387475,9386519,9387476 DE 03/02/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0068	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**156.87**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			156.87	156.87	0.00							
212	210	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA FINANCIAR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL CNNI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 FAC 9386517,9386518.9387473,9387474,9386362,9387475,9386519,9387476 DE 03/02/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0068 COMPENSACION IVA CUR 211	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.83**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			18.83	18.83	0.00							
213	26	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONT. 006-DJ-2014, SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CNNA SERVICIO 926809 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE DICIEMBRE 2014 AL 12 DE ENERO 2015 FAC 9386516 DE 03/02/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			340.00	340.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
214	26	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CNNA SERVICIO 926809 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE DICIEMBRE 2014 AL 12 DE ENERO 2015 FAC 9386516 DE 03/02/2015 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		40.80	40.80	0.00								
215	27	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE BANDA ANCHA DE 6 MPS RESOLUCION SERVICIO 378545 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 13 DE DICIEMBRE 2014 AL 12 DE ENERO 2015 FAC 9386361 DE 03/02/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		510.00	510.00	0.00								
216	27	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE BANDA ANCHA DE 6 MPS RESOLUCION SERVICIO 378545 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 13 DE DICIEMBRE 2014 AL 12 DE ENERO 2015 FAC 9386361 DE 03/02/2015 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 215	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		61.20	61.20	0.00								
217	196	19/02/2015	COM	RTO	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS TABLET DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-87.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		-87.40	-87.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
218	218	19/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS DE LA NSTITUCIÓN (TABLET) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**174.72**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			174.72	174.72	0.00							
219	218	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS DE LA NSTITUCIÓN (TABLET) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 FAC 1011236 Y 795860 DE 03/02/2015 Y 02/01/2015 RESPECTIVAMENTE SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0064	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**156.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			156.00	156.00	0.00							
220	218	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS DE LA NSTITUCIÓN (TABLET) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 FAC 1011236 Y 795860 DE 03/02/2015 Y 02/01/2015 RESPECTIVAMENTE SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0064 COMPENSACION IVA CUR 219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.72**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			18.72	18.72	0.00							
221	221	19/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATCION DEL SERVICIO DE CORREO POSTAL PARA LA INSTITUCION PARA EL AÑO 2015 MEM CNII-UA-2015-0029	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**17,000.00**			16,297.42	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			17,000.00	17,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
222	221	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 FAC 6204 DE 11/02/2015 SIN RETENCION MEM CNNI-UA-2015-0065	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**230.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	230.60	230.60	0.00									
223	221	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 FAC 6204 DE 11/02/2015 SIN RETENCION MEM CNNI-UA-2015-0065 COMPENSACION IVA CUR 222	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**27.67**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	27.67	27.67	0.00									
224	194	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DESDE 01/01/2015 AL 31/01/2015 FAC 963595 DE 03/02/2015 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 195	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.80	28.80	0.00									
225	225	19/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVCICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII (CONTRATO VIGENTE) PARA LOS MESES ENERO A MAYO 2015	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**6,300.00**			2,611.38	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	6,300.00	6,300.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
226	225	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015 -006	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**1,097.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,097.80	1,097.80	0.00							
227	225	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-006 COMPENSACION IVA CUR 226	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**131.74**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			131.74	131.74	0.00							
228	228	21/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DE SUSCRIPCION CON DIARIO EL TELEGRAFO PARA EL AÑO 2015 MEM CNII-UA-2015-0033	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	**166.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			166.80	166.80	0.00							
229	228	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	EL TELEGRAFO EP PAGO RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL CON DIARIO EL TELEGRAFO EP DEL 29-01-2015 A 28-01-2016, FAC 193 DE 20/02/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0073	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	**148.93**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			148.93	148.93	0.00							
230	228	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	EL TELEGRAFO EP PAGO RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL CON DIARIO EL TELEGRAFO EP DEL 29-01-2015 A 28-01-2016, FAC 193 DE 20/02/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0073, COMPENSACION IVA CUR 229	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	**17.87**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			17.87	17.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
231	231	23/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2015] 289.- PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DEL SEÑOR PAULINO BORJA SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0027	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**5.71**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0		5.08	5.08	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		0.63	0.63	0.00								
232	232	23/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2015] 289.- PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DEL SEÑOR JOSE LUIS RUBIO SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-000	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**41.02**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0		36.58	36.58	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		4.44	4.44	0.00								
233	233	23/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2015] 289.-289.- PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DEL SEÑOR RAMIRO CAHUATIJO GONZALEZ SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-000	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**254.08**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0		226.56	226.56	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		27.52	27.52	0.00								
234	234	24/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LAS ADECUACIONES EN LA SALA DE REUNIONES PRINCIPAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2015 -0046	1714234646001	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
235	234	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA ADECUACIONES EN LA SALA DE REUNIONES PRINCIPAL Y LA SECRETARIA TECNICA DE LA INSTITUCION FAC 1072 DE 23/02/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0075	1714234646001	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA	**1,339.29**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00									
236	234	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA ADECUACIONES EN LA SALA DE REUNIONES PRINCIPAL Y LA SECRETARIA TECNICA DE LA INSTITUCION FAC 1072 DE 23/02/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0075 COMPENSACION IVA CUR 235	1714234646001	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA	**160.71**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	160.71	160.71	0.00									
237	237	25/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 289.- PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP CONTRATOS Y CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0030	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**131,455.16**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	105,209.00	105,209.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,628.00	1,628.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	12,999.00	12,999.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,619.16	11,619.16	0.00									
238	238	25/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2015] 289.- PAGO DE SUBROGACIÓN DEL SEÑOR LÓPEZ OSEJOS JOSÉ LUCIANO SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0031	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**95.40**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	87.00	87.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	8.40	8.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
239	239	26/02/2015	COM	NOR	OGA	DISP. PRES. RIZO LILIA ALIMENTACION 27/1/2015 NARANJITO GUYAS SOCIALIZACION DEL PLAN ANUAL DE ASISTENCIA TECNICA DEL CCPD RESULTADO PLAN SOCIALIZADO REUNIONES MENSUALES PARA EVALUAR AVANCES ALIMENTACION 14/1/2015 ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO DEL CCPD EVALUACION PROCESO ELECCION SOCIEDAD CIVIL	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**10.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.75	2.75	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

240	239	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA ALIMENTACION 27/1/2015 NARANJITO GUYAS SOCIALIZACION DEL PLAN ANUAL DE ASISTENCIA TECNICA DEL CCPD RESULTADO PLAN SOCIALIZADO REUNIONES MENSUALES PARA EVALUAR AVANCES ALIMENT. 14/1/2015 ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO DEL CCPD EVALUACION PROCESO ELECCION SOCIEDAD CIVIL INF 67,65-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**10.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.75	2.75	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

241	241	26/02/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA ALIMENTACION 4/2/2015 BALZAR GUAYAS SOCIALIZACION DE ORDENANZA QUE CREA EL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS RESULTADO PARTICIPACION DE ADULTOS MAYORES GLBTI Y CCNA ALIMENTACION 3/2/2015 SOCIALIZACION DE OBSERVACIONES DE SENPLADES A LOS PDYOT INF 071-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**14.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.50	6.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
242	241	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA ALIMENTACION 4/2/2015 BALZAR GUAYAS SOCIALIZACION DE ORDENANZA QUE CREA EL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS RESULTADO PARTICIPACION DE ADULTOS MAYORES GLBTI Y CCNA ALIMENTACION 3/2/2015 SOCIALIZACION DE OBSERVACIONES DE SENPLADES A LOS PDYOT INF 70-71-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**14.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.50	6.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

243	243	26/02/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA RIZO LILIA ALIMENTACION 13/1/2015 BALAO GUYAS PARTICIPACION EN SESION DEL CCPD Y ASISTENCIA TENICA E INFORMACION DEL CNII Y CCPD RESULTADO REVISION DE LAS AGENDAS Y FORTALECIMIENTO A LOS 3 CONSEJOS CONSULTIVOS DEL CANTON INF 064-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**8.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.50	4.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

244	243	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA ALIMENTACION 13/1/2015 BALAO GUYAS PARTICIPACION EN SESION DEL CCPD Y ASISTENCIA TENICA E INFORMACION DEL CNII Y CCPD RESULTADO REVISION DE LAS AGENDAS Y FORTALECIMIENTO A LOS 3 CONSEJOS CONSULTIVOS DEL CANTON INF 064-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**8.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.50	4.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
245	245	26/02/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PILLAGA LUIS VIATICO GUAYAS GUAYAQUIL 9-10/2/2015 REUNION DE PLANIFICACION Y REVISION DE PRIORIDADES CON EL EQUIPO DE TERRITORIO RESULTADO RECOMENDACIONES A LA PLANIFICACION ANUAL Y REVISION DE LA AGENDA DEL TALLER EN EL MARCO DE LOS PDYOT INF 2-LP-DT-2015	0301223145	PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO	**128.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
246	245	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	PILLAGA LUIS VIATICO GUAYAS GUAYAQUIL 9-10/2/2015 REUNION DE PLANIFICACION Y REVISION DE PRIORIDADES CON EL EQUIPO DE TERRITORIO RESULTADO RECOMENDACIONES A LA PLANIFICACION ANUAL Y REVISION DE LA AGENDA DEL TALLER EN EL MARCO DE LOS PDYOT INF 2-LP-DT-2015	0301223145	PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO	**128.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
247	247	26/02/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PILLAGA LUIS BABAHOYO LOS RIOS 4/2/2015 PARTICIPACION EN TALLER SOBRE EL MODELO DE GESTION DE LOS PDYOT RESULTADO SENSIBILIZAR SOBRE LOS ENFOQUES DE IGUALDAD LAS POLITICAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS EN LOS PDYOT INF 001-LP-DT-2015	0301223145	PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
248	247	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	PILLAGA LUIS BABAHOYO LOS RIOS 4/2/2015 PARTICIPACION EN TALLER SOBRE EL MODELO DE GESTION DE LOS PDYOT RESULTADO SENSIBILIZAR SOBRE LOS ENFOQUES DE IGUALDAD LAS POLITICAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS EN LOS PDYOT INF 001-LP-DT-2015	0301223145	PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

249	249	26/02/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES LEON LUIS ALIMENTACION 21/1/2015 SHUSHUFINDI SUCUMBIOS SOCIALIZACION DE LAS FUNCIONES Y ACCIONES DEL CNII RESULTADO APERTURA DEL AS AUTORIDADES LOCALES PARA TRABAJAR EN PROTECCION DE DERECHOS ALIMENTACION 3/2/2015 TARAPOA SUCUMBIOS SOCIALIZACION DE LOS 5 ENFOQUES DE IGULADAD	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**10.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.10	2.10	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

250	249	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	LEON LUIS ALIMENTACION 21/1/2015 SHUSHUFINDI SUCUMBIOS SOCIALIZACION DE LAS FUNCIONES Y ACCIONES DEL CNII RESULTADO APERTURA DEL AS AUTORIDADES LOCALES PARA TRABAJAR EN PROTECCION DE DERECHOS ALIMENTACION 3/2/2015 TARAPOA SUCUMBIOS SOCIALIZACION DE LOS 5 ENFOQUES DE IGULADAD INF 6,10-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**10.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.10	2.10	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
251	251	26/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA LEON REMACHE LUIS ALFREDO ALIMENTACION 19/1/2015 SEGUIMIENTO A LA APROBACION DE LA ORDENANZA DEL CCPD A LA MATRIZ DE DIAGNOSTICO PDYOT RESULTADO INCIDENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PDYOT INF 004-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
252	251	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	LEON REMACHE LUIS ALFREDO ALIMENTACION 19/1/2015 SEGUIMIENTO A LA APROBACION DE LA ORDENANZA DEL CCPD A LA MATRIZ DE DIAGNOSTICO PDYOT RESULTADO INCIDENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PDYOT INF 004-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
253	253	26/02/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESU CARDENAS ANA ALIMENTACION 20/1/2015 CAMILO PONCE ENRIQUEZ AZUAY ASISTENCIA TECNICA AL CCPD DEL CANTON RESULTADO EQUIPO TECNICO CON CONOCIMIENTOS DE LAS FUNCIONES DEL CCPD ALIMENT. SANTA ISABEL AZUAY 5/1/2015 ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL CCPD RESULTADO REVISION Y ANALISIS DEL PDYOT	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
254	253	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ANA ALIMENTACION 20/1/2015 CAMILO PONCE ENRIQUEZ AZUAY ASISTENCIA TECNICA AL CCPD DEL CANTON RESULTADO EQUIPO TECNICO CON CONOCIMIENTOS DE LAS FUNCIONES DEL CCPD ALIMENT. SANTA ISABEL AZUAY 5/1/2015 ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL CCPD RESULTADO REVISION Y ANALISIS DEL PDYOT INF 4,1-AAC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**8.00**			8.00	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
255	253	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ANA ALIMENTACION 20/1/2015 CAMILO PONCE ENRIQUEZ AZUAY ASISTENCIA TECNICA AL CCPD DEL CANTON RESULTADO EQUIPO TECNICO CON CONOCIMIENTOS DE LAS FUNCIONES DEL CCPD ALIMENT. SANTA ISABEL AZUAY 5/1/2015 ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL CCPD RESULTADO REVISION Y ANALISIS DEL PDYOT INF 4,1-AAC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
256	256	26/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CARDENAS ANA ALIMENTACION 9/1/2015 EL PAN AZUAY ACOMPAÑAMIENTO A CCPD DEL CANTO A FIN DE REVISAR Y ANALISA EL PDYOT Y SENCIBILIZAR AL EQUIPO TECNIC SOBRE GRUPOS SOBRE ATENCION PRIORITARIA	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
257	256	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ANA ALIMENTACION 9/1/2015 EL PAN AZUAY ACOMPAÑAMIENTO A CCPD DEL CANTO A FIN DE REVISAR Y ANALISA EL PDYOT Y SENCIBILIZAR AL EQUIPO TECNIC SOBRE GRUPOS SOBRE ATENCION PRIORITARIA RESULTADO PDYOT REVISADO PARA MEJORAR DIAGNOSTICO CON INCLUSION DE INDICADORES CANTONALES INF 002-AAC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
258	258	26/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA BORJA PAULINO VIATICO 12/2/2015 RIO VERDE ESMERALDAS MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION (DIEGO CARRILLO) INF 001-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**154.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
259	258	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA PAULINO VIATICO 12/2/2015 RIO VERDE ESMERALDAS MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION (DIEGO CARRILLO) INF 001-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**154.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			30.00	30.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
260	260	27/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2015] 289.-PAGO DE DÉCIMO TERCER SUELDO AL SEÑOR LÓPEZ NIETO HUGO XAVIER SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0026.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,289.59**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			1,289.59	1,289.59	0.00									
261	261	02/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZI LILIA ALIMENTACION 22/1/2015 NARANJAL GUAYAS SOCIALIZAR EL PLAN ANUAL A LA SECRETARIA EJCUTIVA CANTONAL RESULTADO PLAN AJUSTADO A LAS NECESIDADES DE LOS CCPD BABAHOYO LOS RIOS 30/1/2015 TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA PARA CONSTRUCCION DE RUTAS DE PROTECCION INF 66,69-LRM-DT-2014	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**9.65**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.65	5.65	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
262	261	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA ALIMENTACION 22/1/2015 NARANJAL GUAYAS SOCIALIZAR EL PLAN ANUAL A LA SECRETARIA EJCUTIVA CANTONAL RESULTADO PLAN AJUSTADO A LAS NECESIDADES DE LOS CCPD BABAHOYO LOS RIOS 30/1/2015 TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA PARA CONSTRUCCION DE RUTAS DE PROTECCION INF 66,69-LRM-DT-2014	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**9.65**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.65	5.65	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
263	263	02/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP. PRESUPUESTARIA RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA REEMBOLSO DE PASAJES BABAHOYO LOS RIOS 29/1/2015 TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA PARA LA COSNTRUCCION DE RUTAS DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS, RESULTADO CALRIDAD EN CONCEPTOS O,PORTANCIA OBKETIVOS CARACTERISTICAS Y CRITERIO DE GESTION	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**2.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.80	2.80	0.00									
264	263	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA REEMBOLSO DE PASAJES BABAHOYO LOS RIOS 29/1/2015 TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA PARA LA COSNTRUCCION DE RUTAS DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS, RESULTADO CALRIDAD EN CONCEPTOS O,PORTANCIA OBKETIVOS CARACTERISTICAS Y CRITERIO DE GESTION INF 68-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**2.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.80	2.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
265	265	02/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP. PRES. BURGOS JACINTO ALIMENTACION JUNIN MANABI 23/1/2015 REUNION CON LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO PLAN ANUAL Y PLAN DE ACCION ALIMENTACION 20/1/2015 SANTA ANA MANABI REUNION CON LA COMISION DE IGUALDAD Y GENERO, ASISTENCIA TECNICA AL SE DEL CCPD INF 15,12-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
266	265	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION JUNIN MANABI 23/1/2015 REUNION CON LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO PLAN ANUAL Y PLAN DE ACCION ALIMENTACION 20/1/2015 SANTA ANA MANABI REUNION CON LA COMISION DE IGUALDAD Y GENERO, ASISTENCIA TECNICA AL SE DEL CCPD INF 15,12-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
267	267	02/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES. CORRALES SEGUNDO ALIMENTACION LOS RIOS BABA PUEBLO VIEJO 2/2/2015 REUNION DE COORDINACION CON VISION MUNDIAL Y SE DEL CCPD RESULTADO CORDINADO CON LA ONG LA LOGISTICA DEL TALLLER DE ACTUALIZACION PDYOT ALIMENTACION LOS RIOS BABA 28/1/2015 REUNION PROVINCIAL DE DIAGNOSTICO DE LOS CCPD	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
268	267	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORRALES SEGUNDO ALIMENTACION LOS RIOS BABA PUEBLO VIEJO 2/2/2015 REUNION DE COORDINACION CON VISION MUNDIAL Y SE DEL CCPD RESULTADO CORDINADO CON LA ONG LA LOGISTICA DEL TALLLER DE ACTUALIZACION PDYOT ALIMENTACION LOS RIOS BABA 28/1/2015 REUNION DE DIAGNOSTICO DE LOS CCPD INF 9,7-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
269	269	03/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2015] 289.-PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS AL SEÑOR MERIZALDE CAMPOVERDE HUMBERTO VINICIO DEL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0033	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**889.15**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0			810.90	810.90	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			78.25	78.25	0.00							
270	270	03/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO CHONE MANABI 22/1/2015 REUNION CON TECNICOS CANTONALES CNII RESULTADO TRANSFERENCIA DE INFORMACION CANTONAL ALIMENTACION 19/1/2015 24 DE MAYO MANABI REUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD RESULTADO ELABORACION PLAN ANUAL Y PLAN DE ACCION INF 14,11-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
271	270	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS BRIONES JACINTO, ALIMENTACION CHONE MANABI 22/1/2015 REUNION CON TECNICOS CANTONALES CNII RESULTADO TRANSFERENCIA DE INFORMACION CANTONAL; 19/1/2015 24 DE MAYO MANABI REUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD RESULTADO ELABORACION PLAN ANUAL Y PLAN DE ACCION INF 14,11-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
272	272	03/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PACCHA DIGNA VIATICO QUITO PICHINCHA 5 Y 6 FEB 2015 PARTICIPACION TALLER DE TRABAJO A FIN DE REVISAR LA PLANIFICACION ANUAL DE TERRITORIO RESULTADO LINEAMIENTOS DE COORDINACION ASI COMO TECNICOS INF 001-DAPS-DT-2015	1103220404	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA	**128.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.50	8.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
273	272	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	PACCHA DIGNA VIATICO QUITO PICHINCHA 5 Y 6 FEB 2015 PARTICIPACION TALLER DE TRABAJO A FIN DE REVISAR LA PLANIFICACION ANUAL DE TERRITORIO RESULTADO LINEAMIENTOS DE COORDINACION ASI COMO TECNICOS INF 001-DAPS-DT-2015	1103220404	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA	**128.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.50	8.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
274	274	03/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES. CORRALES SEGUNDO ALIMENTACION 29/01/2015 LOS RIOS BABAHOYO PARTICIPACION EN TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE RUTAS DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS REESULTADO CCPD CUENTAN CON UNA METODOLOGIA PARA CONSTRUCCION DE RUTAS DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
275	275	03/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORRALES SEGUNDO LOS RIOS BABAHOYO 29/1/2015 PARTICIPACION EN TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE RUTAS DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS RESULTADO CCPD CUENTA CON METODOLOGIA PARA CONSTRUCCION DE RUTAS DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS INF 8-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**4.00**			4.00	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
276	274	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORRALES SEGUNDO ALIMENTACION 29/01/2015 LOS RIOS BABAHOYO PARTICIPACION EN TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE RUTAS DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS REESULTADO CCPD CUENTAN CON UNA METODOLOGIA PARA CONSTRUCCION DE RUTAS DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS INF 8-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**4.00**			4.00	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
277	277	03/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION PUERTO LOPEZ MANABI 21/1/2015 REUNION CON TECNICOS LOCALES DEL CNII RESULTADO TRANSFERENCIA DE INFORMACION AL NUEVO RESPONSABLE DEL CANTON INF 13-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**5.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1.25	1.25	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
278	277	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION PUERTO LOPEZ MANABI 21/1/2015 REUNION CON TECNICOS LOCALES DEL CNII RESULTADO TRANSFERENCIA DE INFORMACION AL NUEVO RESPONSABLE DEL CANTON INF 13-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**5.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1.25	1.25	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
279	274	03/03/2015	COM	RTO	OGA	DISP PRES. CORRALES SEGUNDO ALIMENTACION 29/01/2015 LOS RIOS BABAHOYO PARTICIPACION EN TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE RUTAS DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS REESULTADO CCPD CUENTAN CON UNA METODOLOGIA PARA CONSTRUCCION DE RUTAS DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**-4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-4.00	-4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
280	280	09/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP. PRESUPUESTARIA CAJAMARCA JANETH VIATICO 22 Y 23 ENERO 2015 SUCUA MORONA SANTIAGO/CUENCA AZUAY REUNION CON LA SE SOBRE PROCESO DE INCIDENCIA PARA LA INCLUSION DE POLITICAS DE IGUALDAD EN EL PDYOT RESULTADO PLANIFICACION ANUAL Y MENSUAL CON NUEVAS DIRECTRICES NACIONALES INF 006-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**136.00**			136.00	ERRADO	JROSALESC		JROSALESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
281	281	09/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP. PRESUPUESTARIA CAJAMARCA JANETH VIATICO 22 Y 23 ENERO 2015 SUCUA MORONA SANTIAGO/CUENCA AZUAY REUNION CON LA SE SOBRE PROCESO DE INCIDENCIA PARA LA INCLUSION DE POLITICAS DE IGUALDAD EN EL PDYOT RESULTADO PLANIFICACION ANUAL Y MENSUAL CON NUEVAS DIRECTRICES NACIONALES INF 006-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**136.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
282	281	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA JANETH VIATICO 22 Y 23 ENERO 2015 SUCUA MORONA SANTIAGO/CUENCA AZUAY REUNION CON LA SE SOBRE PROCESO DE INCIDENCIA PARA LA INCLUSION DE POLITICAS DE IGUALDAD EN EL PDYOT RESULTADO PLANIFICACION ANUAL Y MENSUAL CON NUEVAS DIRECTRICES NACIONALES INF 006-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**136.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
283	283	09/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA NARVAEZ MARIA VIATICO 6/5/2015 QUITO PICHINCHA REUNION CON EL EQUIPO TERRITORIAL PARA LA REVISION DE LA PLANIFICACION ANUAL Y MENSUAL DE TERRITORIO RESULTADO ANALISIS DEL PDYOT EN LA FASE 1 Y FASE 2 INF 005-MANV-DT-2015	0102224854	NARVAEZ VELEZ MARIA AUXILIADORA	**176.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	96.02	96.02	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

284	283	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ MARIA VIATICO 6/2/2015 QUITO PICHINCHA REUNION CON EL EQUIPO TERRITORIAL PARA LA REVISION DE LA PLANIFICACION ANUAL Y MENSUAL DE TERRITORIO RESULTADO ANALISIS DEL PDYOT EN LA FASE 1 Y FASE 2 INF 005-MANV-DT-2015	0102224854	NARVAEZ VELEZ MARIA AUXILIADORA	**176.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	96.02	96.02	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

285	285	09/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 MEM CNII-UA-2015-0081	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**102.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	102.80	102.80	0.00

286	285	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 6381 Y 6383 DE 09/03/2015 RF 1% Y 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0081	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**93.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	93.50	93.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
287	285	09/03/2015	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 6381 Y 6383 DE 09/03/2015 RF 1% Y 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0081 COMPENSACION IVA CUR 286	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**9.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		9.30	9.30	0.00								
288	288	10/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIARA LA ADQUISICION DE UNA CARPA TIPO KIOSCO CON EL LOGO IMPRESO DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2015-0049	1713213047001	TOVAR MURILLO ARMANDO	**448.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0		448.00	448.00	0.00								
289	288	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	TOVAR MURILLO ARMANDO ADQUISICION DE UNA CARPA TIPO KIOSCO CON EL LOGO IMPRESO DE LA INSTITUCION FAC 1520 DE 09/03/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0082	1713213047001	TOVAR MURILLO ARMANDO	**400.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0		400.00	400.00	0.00								
290	288	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	TOVAR MURILLO ARMANDO ADQUISICION DE UNA CARPA TIPO KIOSCO CON EL LOGO IMPRESO DE LA INSTITUCION FAC 1520 DE 09/03/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0082 COMPENSACION IVA CUR 289	1713213047001	TOVAR MURILLO ARMANDO	**48.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0		48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
291	291	10/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORRALES DAVID ALIMENTACION LOS RIOS VINCES 18/2/2015 REUNION CON SE DEL CCPD A FIN DE REVISAR LA SITUACION DEL CCPD RESULTADO PLAN DE ACCION PARA TERMINAR CONFORMACION DEL CCPD LOS RIOS BABA 13/2/2015 ALIMENTACION REUNION CON LA SE DEL CCPD SEGUIMIENTO AL PDYPT EN EL GAD MUNICIPAL	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
292	291	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORRALES DAVID ALIMENTACION LOS RIOS VINCES 18/2/2015 REUNION CON SE DEL CCPD A FIN DE REVISAR LA SITUACION DEL CCPD RESULTADO PLAN DE ACCION PARA TERMINAR CONFORMACION DEL CCPD BABA 13/2/2015 ALIMENTACION REUNION CON LA SE DEL CCPD SEGUIMIENTO AL PDYOT EN EL GAD MUNICIPAL INF 14,13-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
293	293	10/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORRALES SEGUNDO SUBSISTENCIA GUAYAQUIL GUAYAS 9/2/2015 REUNION EQUIPO TECNICO CNII ZONAS 5 Y 8 RESULTADO RETROALIMENTACION DE LA PLANIFICACION ANUAL DE TECNICOS DISTRITALES LOS RIOS BABAHOYO 12/2/2015 REUNION CON LA SE Y EQUIPOP TECNICO DEL CCPD PARA ELABORAR PLAN DE ACCION	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**52.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
294	293	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORRALES SEGUNDO SUBSISTENCIA GUAYAQUIL GUAYAS 9/2/2015 REUNION EQUIPO TECNICO CNII ZONAS 5 Y 8 RESULTADO RETROALIMENTACION DE LA PLANIFICACION ANUAL DE TECNICOS DISTRITALES LOS RIOS BABAHOYO 12/2/2015 REUNION CON LA SE Y EQUIPOP TECNICO DEL CCPD PARA ELABORAR PLAN DE ACCION INF 11,12-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**52.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

295	295	10/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORRALES SEGUNDO ALIMENTACION QUINSALOMA LOS RIOS 19/1/2015 REUNION CON SEL DEL CCPD Y LIDERES COMUNITARIOS PARA SENSIBILIZAR LA PARTICIPACION DE JOVENES EN EL PROCESO RESULTADO ACUERDOS CON LIDERES PARA REALIZAR ASAMBLEAS DE JOVENES EN SU COMUNIDAD INF 4-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

296	295	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORRALES SEGUNDO ALIMENTACION QUINSALOMA LOS RIOS 19/1/2015 REUNION CON SEL DEL CCPD Y LIDERES COMUNITARIOS PARA SENSIBILIZAR LA PARTICIPACION DE JOVENES EN EL PROCESO RESULTADO ACUERDOS CON LIDERES PARA REALIZAR ASAMBLEAS DE JOVENES EN SU COMUNIDAD INF 4-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
297	297	10/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES ALIMENTACION LOS RIOS QUINSALOMA 21/1/2015 REUNION CON SE DEL CCPD PARA REVISAR MANUAL DE FUNCIONES DE LA SE RESULTADO MANUAL MEJORADO PARA PRESENTAR AL CCPD VENTANAS BABA LOS RIOS 22/1/2015 REUNION CON MESA PROVINCIAL DE PARTICIPACION CNII VISION MUNDIAL INF 5,6 DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
298	297	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	ALIMENTACION LOS RIOS QUINSALOMA 21/1/2015 REUNION CON SE DEL CCPD PARA REVISAR MANUAL DE FUNCIONES DE LA SE RESULTADO MANUAL MEJORADO PARA PRESENTAR AL CCPD VENTANAS BABA LOS RIOS 22/1/2015 REUNION CON MESA PROVINCIAL DE PARTICIPACION CNII VISION MUNDIAL Y PALN INT INF 5,6 DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
299	299	10/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DE LA FILMADORA INSTITUCIONAL MEM CNII-CS-2015-0012	1705304879001	SOTOMAYOR CARRION NESTOR FABIAN	**150.00**			16.07	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0		150.00	150.00	0.00								
300	299	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CARRION NESTOR FABIAN PAGO MANTENIMIENTO DE LA FILMADORA INSTITUCIONAL FAC 12110 DE 10/03/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0085	1705304879001	SOTOMAYOR CARRION NESTOR FABIAN	**133.93**			131.25	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0		133.93	133.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
301	299	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	SOTOMAYOR CARRION NESTOR FABIAN PAGO MANTENIMIENTO DE LA FILMADORA INSTITUCIONAL FAC 12110 DE 10/03/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0085 COMPENSACION IVA CUR 300	1705304879001	SOTOMAYOR CARRION NESTOR FABIAN	**16.07**			16.07	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0			16.07	16.07	0.00							
302	302	10/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**51.61**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			51.61	51.61	0.00							
303	303	10/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**217.31**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			32.00	32.00	0.00							
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			36.33	36.33	0.00							
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			73.18	73.18	0.00							
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			55.00	55.00	0.00							
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0			4.80	4.80	0.00							
304	304	10/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2015] 289.-PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO AL SEÑOR CUJILEMA PERALTA ANGEL PATRICIO SEGUN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0037.-	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**263.45**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0			240.27	240.27	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			23.18	23.18	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
305	305	11/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2015] 289.-PAGO AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0038	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**21.46**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			21.46	21.46	0.00							
306	306	11/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 289.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0038	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**8,358.32**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			8,358.32	8,358.32	0.00							
307	307	11/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 12/2/2015 SUCRE MANABI REUNION CON COMISION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL RESULTADO LISTADO DE CRITERIOS DE ENFOQUE DE IGUALDAD ALIMENTACION 13/2/2015 SAN VICENTE MANABI REUNION CON DIRECTIVA DE PLANIFICACION GAD MUNICIPAL INF 21,22-JB-DT-201	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**12.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			4.50	4.50	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
308	307	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 12/2/2015 SUCRE MANABI REUNION CON COMISION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL RESULTADO LISTADO DE CRITERIOS DE ENFOQUE DE IGUALDAD ALIMENTACION 13/2/2015 SAN VICENTE MANABI REUNION CON DIRECTIVA DE PLANIFICACION GAD MUNICIPAL INF 21,22-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**12.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			4.50	4.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
309	309	11/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 18/2/2015 PICHINCHA REUNION CON DIRECTORA DE PLANIFICACION DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO AJUSTES AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 11/2/2015 ALIMENTACION BOLIVAR REUNION CON DIRECTORA DE PLANIFICACION DEL GAD MUNICIPAL INF 23,20-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**15.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
310	309	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 18/2/2015 PICHINCHA REUNION CON DIRECTORA DE PLANIFICACION DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO AJUSTES AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 11/2/2015 ALIMENTACION BOLIVAR REUNION CON DIRECTORA DE PLANIFICACION DEL GAD MUNICIPAL INF 23,20-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**15.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
311	311	11/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARRION FRANCISCO SUBSISTENCIA 24/2/2015 YAGUACHI GUAYAS REUNION CON PRESIDENTE DE AME Y ALCALDE DE YAGUACHI SOBRE EL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO IMPULSAR EL TRABAJO ENTRE EL CNII Y AME QUE INCLUYAN EN LOS PDYOT ACCIONES SOBRE LA IGUALDAD INF 15-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
312	311	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	CARRION FRANCISCO SUBSISTENCIA 24/2/2015 YAGUACHI GUAYAS REUNION CON PRESIDENTE DE AME Y ALCALDE DE YAGUACHI SOBRE EL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO IMPULSAR EL TRABAJO ENTRE EL CNII Y AME QUE INCLUYAN EN LOS PDYOT ACCIONES SOBRE LA IGUALDAD INF 15-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
313	313	11/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARRION FRANCISCO VIATICO 18 Y 19 FEB 2015 GUAYAS GUAYAQUIL PARTICIPACION EN TALLER SOBRE LEY ORGANICA DE COMUNICACION RESULTADO CONTRIBUIR PARA QUE LOS CCPD Y CONSEJOS CONSULTIVOS ASUMAN Y PROMUEVAN EN LA POLITICA PUBLICA LOCAL DE DERECHO A UNA COMUNICACION LIBRE INF 14-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**195.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
314	313	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	CARRION FRANCISCO VIATICO 18 Y 19 FEB 2015 GUAYAS GUAYAQUIL PARTICIPACION EN TALLER SOBRE LEY ORGANICA DE COMUNICACION RESULTADO CONTRIBUIR PARA QUE LOS CCPD Y CONSEJOS CONSULTIVOS ASUMAN Y PROMUEVAN EN LA POLITICA PUBLICA LOCAL DE DERECHO A UNA COMUNICACION LIBRE INF 14-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**195.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
315	315	11/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION PORTOVIEJO MANABI 9/2/2015 REUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO CCPD RESULTADO ANALISIS DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALIMENTACION 5/2/2015 PICHINCHA SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CCPD	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**15.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
316	315	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION PORTOVIEJO MANABI 9/2/2015 REUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO CCPD RESULTADO ANALISIS DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALIMENTACION 5/2/2015 PICHINCHA SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CCPD, INF. 18-16-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**15.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
317	317	11/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAJAMARCA JANETH VIATICO 9 AL 11 FEB CUENCA AZUAY ASISTENCIA TECNICA EN LA CORRECCION DE LA PLANIFICACION ANUAL 2015 RESULTADO PLAN ANUAL 2015 Y SOCIALIZACION DE DIRECTRICES ALIMENTACION PALORA MORONA SANTIAGO 27/1/2015 REUNION DE TRABAJO CON PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**212.50**			212.50	ERRADO	JROSALESC		JROSALESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.50	8.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		204.00	204.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
318	318	11/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAJAMARCA JANETH VIATICO 9 AL 11 FEB CUENCA AZUAY ASISTENCIA TECNICA EN LA CORRECCION DE LA PLANIFICACION ANUAL 2015 RESULTADO PLAN ANUAL 2015 Y SOCIALIZACION DE DIRECTRICES ALIMENTACION PALORA MORONA SANTIAGO 27/1/2015 REUNION DE TRABAJO CON PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**212.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.50	8.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		204.00	204.00	0.00								
319	318	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA JANETH VIATICO 9 AL 11 FEB CUENCA AZUAY ASISTENCIA TECNICA EN LA CORRECCION DE LA PLANIFICACION ANUAL 2015 RESULTADO PLAN ANUAL 2015 Y SOCIALIZACION DE DIRECTRICES ALIMENTACION PALORA MORONA SANTIAGO 27/1/2015 REUNION DE TRABAJO CON PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL INF 10,8 JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**212.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.50	8.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		204.00	204.00	0.00								
320	320	11/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CAJAMARCA JANETH ALIMENTACION LOGROÑO SUCUA MORONA SANTIAGO SOCIALIZACION Y COORDINACION DEL PLAN ANUAL 2015 RESULTADO VALIDACION DE LA PLANIFICACION INF 7-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
321	320	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA JANETH ALIMENTACION LOGROÑO SUCUA MORONA SANTIAGO SOCIALIZACION Y COORDINACION DEL PLAN ANUAL 2015 RESULTADO VALIDACION DE LA PLANIFICACION INF 7-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
322	322	11/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES LEON LUIS ALIMENTACION 9/2/2015 LUMBAQUI SUCUMBIOS SEGUIMIENTO A LA ORDENANZA PARA LA CREACION DEL CCPD Y LA ACTUALIZACION DE PDYOT RESULTADO COMPROMISO DE INCLUIR POLITICAS DE ANI EN MODELO DE GESTIO DEL PDYOT TARAPOA SUCUMBIOS 22 AL 24/01/2015 INCIDENCIA EN ENFOQUES DE IGUALDAD	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**16.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
323	322	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	LEON LUIS ALIMENTACION 9/2/2015 LUMBAQUI SUCUMBIOS SEGUIMIENTO A LA ORDENANZA PARA LA CREACION DEL CCPD Y LA ACTUALIZACION DE PDYOT RESULTADO COMPROMISO DE INCLUIR POLITICAS DE ANI EN MODELO DE GESTIO DEL PDYOT TARAPOA SUCUMBIOS 22 AL 24/01/2015 INCIDENCIA EN ENFOQUES DE IGUALDAD INF 12,7 AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**16.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
324	324	11/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA VELEZ MARLON VIATICO QUITO PICHINCHA 5 Y 6 FEB 2015 REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL PARA LA REVISION DE PLANIFICACION ANUAL DE TERRITORIO RESULTADO HOJA DE RUTA PARA BRINDAR ASISITENCIA TECNICA DE LA FASE DE MODELO DE GESTION INF 005-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**128.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			128.50	128.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
325	324	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON VIATICO QUITO PICHINCHA 5 Y 6 FEB 2015 REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL PARA LA REVISION DE PLANIFICACION ANUAL DE TERRITORIO RESULTADO HOJA DE RUTA PARA BRINDAR ASISITENCIA TECNICA DE LA FASE DE MODELO DE GESTION INF 005-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**128.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			128.50	128.50	0.00							
326	326	11/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA LEON REMACHE LUIS ALFREDO ALIMENTACION LUBAQUI SUCUMBIOS 6/2/2015 REUNION DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES CRS CATHOLIC SERVICES, COORDINADOR PROVINCIAL CPCCS SUCUMBIOS RESULTADO COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS CANTONALES INF 11-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
327	326	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	LEON REMACHE LUIS ALFREDO ALIMENTACION LUBAQUI SUCUMBIOS 6/2/2015 REUNION DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES CRS CATHOLIC SERVICES, COORDINADOR PROVINCIAL CPCCS SUCUMBIOS RESULTADO COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS CANTONALES INF 11-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
328	328	11/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA VELEZ MARLON ALIMENTACION 19/2/2015 REUNION CON EQUIPO DE DESARROLLO EL PDYOT EN EL GAD MUNICIPAL RESULTADO MATRIZ DE MODELO DE GESTION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PDYOT INF 006-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
329	328	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON ALIMENTACION 19/2/2015 REUNION CON EQUIPO DE DESARROLLO EL PDYOT EN EL GAD MUNICIPAL RESULTADO MATRIZ DE MODELO DE GESTION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PDYOT INF 006-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
330	330	11/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA ALIMENTACION 28/1/2015 LIMON INDANZA MORONA SANTIAGO REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIOS EJECUTIVOS DE GUALAQUIZA, LIMON INDANZA Y TIWINTZA RESULTADO SOCIALIZACION Y ARTICULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 INF 9-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**7.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.75	3.75	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
331	330	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA ALIMENTACION 28/1/2015 LIMON INDANZA MORONA SANTIAGO REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIOS EJECUTIVOS DE GUALAQUIZA, LIMON INDANZA Y TIWINTZA RESULTADO SOCIALIZACION Y ARTICULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 INF 9-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**7.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.75	3.75	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
332	332	11/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA VIATICOS 5 Y 6 FEB 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN LA REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII A FIN DE REVISAR LA PLANIFICACION ANUAL DE TERRITORIO RESULTADO HOJA DE RUTA PRA INCIDENCIA EN LOS PDYOT INF 7-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
333	332	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA VIATICOS 5 Y 6 FEB 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN LA REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII A FIN DE REVISAR LA PLANIFICACION ANUAL DE TERRITORIO RESULTADO HOJA DE RUTA PRA INCIDENCIA EN LOS PDYOT INF 7-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
334	299	12/03/2015	COM	RTO	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DE LA FILMADORA INSTITUCIONAL MEM CNII-CS-2015-0012	1705304879001	SOTOMAYOR CARRION NESTOR FABIAN	**-150.00**			0.00	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
335	299	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CARRION NESTOR FABIAN PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO FILMADORA INSTITUCIONAL SONY HDR-VIN FAC 12112 DE 11/03/2015 RF 2% MEM CNII-UA-2015-0090	1705304879001	SOTOMAYOR CARRION NESTOR FABIAN	**133.93**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	133.93	133.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
336	336	12/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 FAC 1200705 DE 02/03/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			37.56	37.56	0.00							
337	336	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 FAC 1200705 DE 02/03/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			33.54	33.54	0.00							
338	225	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA. CONTRATO 007-DJ2014, PAGO SERVCICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 FAC 1659 DE 11/03/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0091	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**1,097.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,097.80	1,097.80	0.00							
339	225	12/03/2015	RDP	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA. PAGO SERVCICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 FAC 1659 DE 11/03/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0091 COMPENSACION IVA CUR 338	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**131.74**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			131.74	131.74	0.00							
340	340	12/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2015] 289.- PAGO DE NOMINA A FUNCIONARIOS DE LA COSTA Y GALAPAGOS DE DÉCIMO CUARTO SUELDO DEL CNII SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0041	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**4,100.50**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			4,100.50	4,100.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
341	149	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 25 DE ENERO A FEBRERO 25 DE 2015 FAC 128 DE 11/03/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0092	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00							
342	149	16/03/2015	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 25 DE ENERO A FEBRERO 25 DE 2015 FAC 128 DE 11/03/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0092 COMPENSACION IVA CUR 341	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**216.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			216.00	216.00	0.00							
343	336	16/03/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 FAC 1200705 DE 02/03/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0087 COMPENSACION IVA CUR 337	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			4.02	4.02	0.00							
344	344	16/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2015 AL 03/05/2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**479.86**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			479.86	479.86	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
345	344	16/03/2015	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 2015/02/05 AL 2015/03/05 FAC 1578276,1578275,1578274,1578273 DE 03/10/2015 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**479.86**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	479.86	479.86	0.00									
346	346	16/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS TABLETS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	87.36	87.36	0.00									
347	346	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LAS TABLETS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 FAC 1246597 DE 02/03/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00									
348	346	16/03/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LAS TABLETS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 FAC 1246597 DE 02/03/2015 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 347	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	9.36	9.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
349	349	16/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL CONSUMO DE LA BASE DEL CELULAR Y CELULAR DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 MEM CNII-UA-2015-0088	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			268.79	268.79	0.00							
350	349	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO BASE DEL CELULAR Y CELULAR DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 MEM CNII-UA-2015-0088 FAC 1200163 DE 02/03/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**239.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			239.99	239.99	0.00							
351	349	16/03/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO BASE DEL CELULAR Y CELULAR DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 MEM CNII-UA-2015-0088 FAC 1200163 DE 02/03/2015 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 350	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			28.80	28.80	0.00							
352	352	16/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA SUBSIS BABAHOYO LOS RIOS 29,30/01/ 2015 TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA PARA LA CONSTRUCCION DE RUTAS DE PROTECCION RESULTADO AUTORIDADES LOCALES SE COMPROMETEN A PRESUPUESTAR LA CONSTRUCCION DE RUTAS SUBSIS 4/2/2015 BABAHOYO TALLER CON LOS GADS MUNICIPALES	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**127.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			7.00	7.00	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
353	352	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SUBSIS BABAHOYO LOS RIOS 29,30/01/ 2015 TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA PARA LA CONSTRUCCION DE RUTAS DE PROTECCION RESULTADO AUTORIDADES LOCALES SE COMPROMETEN A PRESUPUESTAR LA CONSTRUCCION DE RUTAS SUBSIS 4/2/2015 BABAHOYO TALLER CON LOS GADS MUNICIPALES INF 6,8-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**127.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
354	354	16/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRALES SEGUNDO SUBSISTENCIA 19/2/2015 GUAYAQUIL GUAYAS TALLER DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE COMUNICACION Y REUNION CON EQUIPO TECNICO ZONA 5 Y 8 RESULTADO SOCIALIZACION A LOS ORGANISMOS LOCALES LA LEY DE COMUNICACION Y SU INSTITUCIONALIDAD INF 15-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**48.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.25	8.25	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
355	354	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORRALES SEGUNDO SUBSISTENCIA 19/2/2015 GUAYAQUIL GUAYAS TALLER DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE COMUNICACION Y REUNION CON EQUIPO TECNICO ZONA 5 Y 8 RESULTADO SOCIALIZACION A LOS ORGANISMOS LOCALES LA LEY DE COMUNICACION Y SU INSTITUCIONALIDAD INF 15-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**48.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.25	8.25	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
356	356	17/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**166.49**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			166.49	166.49	0.00							
357	356	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 FAC 10530019,10530020,10534485,10534486,10533437,10534487,10530021,10534488 DE 03/03/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**148.66**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			148.66	148.66	0.00							
358	356	17/03/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 FAC 10530019,10530020,10534485,10534486,10533437,10534487,10530021,10534488 DE 03/03/2015 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 357	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.83**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			17.83	17.83	0.00							
359	27	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET CON FIBRA OPTICA BANDA ANCHA NO. 378545 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/01/2015 AL 12/02/2015 FAC 10533436 DE 03/03/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			510.00	510.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
360	27	19/03/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET CON FIBRA OPTICA BANDA ANCHA NO. 378545 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/01/2015 AL 12/02/2015 FAC 10533436 DE 03/03/2015 SIN RETENCION COMPENSACION CUR 359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

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

361	26	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONT-006-DJ-2014, PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CNNA SERVICIO NO. 926809 FAC 10530018 DE 03/03/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0101	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

362	26	19/03/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONT-DJ-006-2014, PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CNNA SERVICIO NO. 926809 FAC 10530018 DE 03/03/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0101 COMPENSACION IVA CUR 361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	40.80	40.80	0.00

363	221	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2015, PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 FAC 6458 DE 10/03/2015 SIN RETENCION	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**292.89**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	292.89	292.89	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
364	221	19/03/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CON-001-DJ-2015, PAGOSERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 FAC 6458 DE 10/03/2015 MEM CNNII-UA-2015-0095 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 221	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**35.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			35.15	35.15	0.00							
365	365	20/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESEUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 A REALIZARSE EL 05 DE MARZO DE 2015 MEM CNII-UA-2015-0071	1714408646001	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS	**999.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0			999.60	999.60	0.00							
366	365	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 A REALIZADO EL 05 DE MARZO DE 2015 FAC 735 DE 19/03/2015 RF 2% IVA RF 70% MEM CNII-UA-2015-0106	1714408646001	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS	**892.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0			892.50	892.50	0.00							
367	365	20/03/2015	RDP	NOR	OGA	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 A REALIZADO EL 05 DE MARZO DE 2015 FAC 735 DE 19/03/2015 RF 2% IVA RF 70% MEM CNII-UA-2015-0106 COMPENSACION IVA CUR 366	1714408646001	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS	**107.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0			107.10	107.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
368	368	23/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DE LA TERJETA VIP PARA VUELOS NACIONALES CON LA EMPRESA PUBLICA TAME EP PARA EL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNNI MEM CNII-UA-2015-0048	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
369	368	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO RENOVACION TARJETA VIP PARA VUELOS NACIONALES CON LA EMPRESA PUBLICA TAME EP PARA EL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNNI FAC 284 DE 18/03/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0107	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,071.43	1,071.43	0.00							
370	368	23/03/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO RENOVACION TARJETA VIP PARA VUELOS NACIONALES CON LA EMPRESA PUBLICA TAME EP PARA EL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNNI FAC 284 DE 18/03/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0107 COMPENSACION IVA CUR 369	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			128.57	128.57	0.00							
371	371	23/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR CONTRATO PARA EL AÑO 2015, ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CONTRATO NO. EQ-TC-201578-02	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**30,000.00**			22,861.13	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			30,000.00	30,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
372	372	23/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DEL CONTRATO CON LA EMPRESA PUBLICA TAME PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CONTRATO NO. EQ-TC-201578-02	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**5,000.00**			5,000.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00							
373	371	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-02 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 FAC NO. 1022 DE 13/03/2015 SIN RETENCION	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,667.71**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			2,667.71	2,667.71	0.00							
374	371	23/03/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-02 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 FAC NO. 1022 DE 13/03/2015 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 371	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**278.28**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			278.28	278.28	0.00							
375	375	23/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE VIATICO 28 Y 29 ENERO 2015 TENA NAPO PARTICIPAR EN TALLER ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y ERRADICACION DE LA POBREZA. INF 01-SJQ-CNII-2015	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
376	375	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE VIATICO 28 Y 29 ENERO 2015 TENA NAPO PARTICIPAR EN TALLER ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y ERRADICACION DE LA POBREZA. INF 01-SJQ-CNII-2015	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
377	377	24/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS SEÑORES CAHUATIJO GONZALEZ RAMIRO Y RUBIO HIDALGO JOSÉ LUIS SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0042	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**340.12**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0			303.29	303.29	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			36.83	36.83	0.00							
378	378	25/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DAVILA MEDINA MARCELO XAVIER REPOSICION DE VALORES POR PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/01/2015 AL 18/02/2015 FAC 6336040, 6336041 DE 18/03/2015 MEM CNII-UA-2015-0111	1002331856	DAVILA MEDINA MARCELO XAVIER	**75.29**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			75.29	75.29	0.00							
379	378	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	DAVILA MEDINA MARCELO XAVIER REPOSICION DE VALORES POR PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/01/2015 AL 18/02/2015 FAC 6336040, 6336041 DE 18/03/2015 MEM CNII-UA-2015-0111	1002331856	DAVILA MEDINA MARCELO XAVIER	**75.29**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			75.29	75.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
380	380	25/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ORTEGA SEGUNDO VIATICO 24 Y 25 NOV 2014 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO INSUMOS PARA LA SEGUNDA FASE DE PROPUESTA DE POLITICAS PUBLICAS INTERGENERACIONALES INF 001-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**128.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0				8.00	8.00	0.00						
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						
381	380	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGUNDO VIATICO 24 Y 25 NOV 2014 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO INSUMOS PARA LA SEGUNDA FASE DE PROPUESTA DE POLITICAS PUBLICAS INTERGENERACIONALES INF 001-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**128.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0				8.00	8.00	0.00						
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						
382	382	25/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PEREIRA IRENE ALIMENTACION 29/1/2015 PLAYAS GUAYAS POSESION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO ORIENTACION HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES COMO CCPD 22/1/2015 PLAYAS GUAYAS ALIM REUNION CON LA SE RESULTADO VALIDACION PLAN ANUAL DEL CNII INF 71,70-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**9.50**			9.50	ERRADO	JROSALESC		JROSALESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0				1.50	1.50	0.00						
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				8.00	8.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
383	383	25/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PEREIRA IRENE ALIMENTACION 29/1/2015 PLAYAS GUAYAS POSESION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO ORIENTACION HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES COMO CCPD 22/1/2015 PLAYAS GUAYAS ALIM REUNION CON LA SE RESULTADO VALIDACION PLAN ANUAL DEL CNII INF 71,70-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**9.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		1.50	1.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
384	383	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA IRENE ALIMENTACION 29/1/2015 PLAYAS GUAYAS POSESION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO ORIENTACION HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES COMO CCPD 22/1/2015 PLAYAS GUAYAS ALIM REUNION CON LA SE RESULTADO VALIDACION PLAN ANUAL DEL CNII INF 71,70-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**9.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		1.50	1.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
385	385	25/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PEREIRA IRENE ALIMENTACION 6/1/2015 GUAYAQUIL GUAYAS REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO RESULTADO CRONOGRAMA PARA LA MESA PROVINCIAL DE SANTA ELENA SUBSISTENCIA 3/2/2015 PUERTO LOPEZ MANABI REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL GAD MUNICIPAL	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**54.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		10.60	10.60	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
386	385	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA IRENE ALIMENTACION 6/1/2015 GUAYAQUIL GUAYAS REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO RESULTADO CRONOGRAMA PARA LA MESA PROVINCIAL DE SANTA ELENA SUBSISTENCIA 3/2/2015 PUERTO LOPEZ MANABI REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL GAD MUNICIPAL INF 62,72-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**54.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		10.60	10.60	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								
387	387	25/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PEREIRA IRENE SUBSISTENCIA BABAHOYO LOS RIOS 4/2/2015 TALLER CON ACTORES LOCALES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO ANALISIS DE BRECHAS A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS DE IGUALDAD ALIMENTACION 7/1/2015 DAULE GUAYAS REUNION CON SE DEL CCPD RESULTADO INCIDENCIA EN POLITICAS DE IGUALDAD	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								
388	387	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA IRENE SUBSISTENCIA BABAHOYO LOS RIOS 4/2/2015 TALLER CON ACTORES LOCALES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO ANALISIS DE BRECHAS A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS DE IGUALDAD ALIMENTACION 7/1/2015 DAULE GUAYAS REUNION CON SE DEL CCPD RESULTADO INCIDENCIA EN POLITICAS DE IGUALDAD INF 73,63-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
389	389	25/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA ALIMENTACION 14/1/2015 EL EMPALME GUAYAS SEGUIMIENTO Y DIAGNOSTICO PDYOT CON DIRECTORES DE PLANIFICACION DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO MATRIZ PRIORIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN 5 ENFOQUES DE IGUALDAD ALIM 13/1/2015 BUCAY GUAYAS SEGUIMIENTO DEL PDYOT	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**18.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		10.25	10.25	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
390	389	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA ALIMENTACION 14/1/2015 EL EMPALME GUAYAS SEGUIMIENTO Y DIAGNOSTICO PDYOT CON DIRECTORES DE PLANIFICACION DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO MATRIZ PRIORIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN 5 ENFOQUES DE IGUALDAD ALIM 13/1/2015 BUCAY GUAYAS SEGUIMIENTO DEL PDYOT INF 3,2-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**18.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		10.25	10.25	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
391	391	26/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON ALIMENTACION MANTA MANABI 23/2/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO ELABORACION OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PDYOT Y MATRIZ DE GESTION ALIMENTACION 21/2/2015 JARAMIJO MANABI REUNION GAD MUNICIPAL RESULTADO ELABORACION OBJETIVOS DEL PDYOT	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
392	391	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON ALIMENTACION MANTA MANABI 23/2/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO ELABORACION OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PDYOT Y MATRIZ DE GESTION ALIMENTACION 21/2/2015 JARAMIJO MANABI REUNION GAD MUNICIPAL RESULTADO ELABORACION OBJETIVOS DEL PDYOT INF 7,8-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
393	393	26/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA ALIMENTACION 11/2/2015 NARANJAL GUAYAS TALLER DE SOCIALIZACION DE ORDENANZA DE ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE PROTECCION RESULTADO MIEMBROS DEL CCPD CON LINEAMIENTOS SOBRE SUS FUNCIONES ALIMENTACION 24/2/2015 REUNION CON AUTORIDADES A FIN DE REVISAR PDYOT	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**16.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.25	8.25	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
394	393	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA ALIMENTACION 11/2/2015 NARANJAL GUAYAS TALLER DE SOCIALIZACION DE ORDENANZA DE ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE PROTECCION RESULTADO MIEMBROS DEL CCPD CON LINEAMIENTOS SOBRE SUS FUNCIONES ALIMENTACION 24/2/2015 REUNION CON AUTORIDADES A FIN DE REVISAR PDYOT INF 72,74-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**16.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.25	8.25	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
395	395	26/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA RIZO LILIA ALIMENTACION BALAO GUAYAS 20/2/2015 INCIDENCIA CON LA COMISION DE IGUALDAD EN LOS PLANES DE DESARROLLO RESULTADO SE ACUERDA QUE EL CCPD HAGA SEGUIMIENTO Y SELECCIONE EJES, POLITOCAS Y LINEAMIENTOS INF 73-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**8.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			4.75	4.75	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
396	395	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA ALIMENTACION BALAO GUAYAS 20/2/2015 INCIDENCIA CON LA COMISION DE IGUALDAD EN LOS PLANES DE DESARROLLO RESULTADO SE ACUERDA QUE EL CCPD HAGA SEGUIMIENTO Y SELECCIONE EJES, POLITOCAS Y LINEAMIENTOS INF 73-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**8.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			4.75	4.75	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
397	397	26/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARRION SANCHEZ SUBSISTENCIA 9/3/2015 IBARRA IMBABURA PARTICIPACION EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE ASAMBLEISTAS INF 16-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			65.00	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
398	398	26/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARRION SANCHEZ SUBSISTENCIA 9/3/2015 IBARRA IMBABURA PARTICIPACION EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE ASAMBLEISTAS INF 16-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
399	398	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	CARRION SANCHEZ FRANCISCO SUBSISTENCIA 9/3/2015 IBARRA IMBABURA PARTICIPACION EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE ASAMBLEISTAS INF 16-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
400	400	26/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES QUILUMBAQUIN SEGUNDO VIATICO 4 Y 5 MARZO 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN RENDICION DE CUENTAS CNII RESULTADO INFORMA ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2014 VIATICO 19/20 FEB 2015 QUITO REPRESENTAR COMO MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN RENDICION DE CUENTAS INF 3,2-SJQ-CNII-2015	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**240.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
401	400	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	QUILUMBAQUIN SEGUNDO VIATICO 4 Y 5 MARZO 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN RENDICION DE CUENTAS CNII RESULTADO INFORMA ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2014 VIATICO 19/20 FEB 2015 QUITO REPRESENTAR COMO MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN RENDICION DE CUENTAS INF 3,2-SJQ-CNII-2015	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**240.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
402	402	27/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN SUBSISTENCIA MANATA MANABI 18/3/2015 PARTICIPACION COMO EXPOSITOR EN EL CONVERSATORIO LEY ORGANICA DE COMUNICACION, SUS DERECHOS Y LA INSTITUCIONALIDAD. INF 17-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
403	403	27/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2015] 289.- PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO Nº-CNII-UATH-2015-0044	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**130,774.22**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	106,138.00	106,138.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,628.00	1,628.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	11,449.00	11,449.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,559.22	11,559.22	0.00

404	402	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN SUBSISTENCIA MANATA MANABI 18/3/2015 PARTICIPACION COMO EXPOSITOR EN EL CONVERSATORIO LEY ORGANICA DE COMUNICACION, SUS DERECHOS Y LA INSTITUCIONALIDAD. INF 17-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

405	405	30/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO SUBSISTENCIA 9/3/2015 IBARRA IMBABURA MOVILIZACION SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 3-DAF-MRCG-2015	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**60.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.20	5.20	0.00
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
406	405	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO SUBSISTENCIA 9/3/2015 IBARRA IMBABURA MOVILIZACION SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 3-DAF-MRCG-2015	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**60.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.20	5.20	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
407	407	30/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PAVON AVALOS RAUL FABRICIO SUBSISTENCIA GUAMOTE CHIMBORAZO 23/2/2015 REUNION CON AUTOIRIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO INCIDIR PARA QUE ALCALDE INCORPORE EN LOS PDYOT LOS ENFOQUES DE IGUALDAD. INF 5-FP-DT-2015	0602356404	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
408	407	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO SUBSISTENCIA GUAMOTE CHIMBORAZO 23/2/2015 REUNION CON AUTOIRIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO INCIDIR PARA QUE ALCALDE INCORPORE EN LOS PDYOT LOS ENFOQUES DE IGUALDAD. INF 5-FP-DT-2015	0602356404	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
409	409	30/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO VIATICO 27 Y 28 FEB 2015 COCOA ORELLANA FACILITACION EN EL ENCUENTRO DE CCPD ZONA 2 RESULTADO SENSIBILIZACION SOBRE ENFOQUES DE IGUALDAD INF 05-DC-DT-2015	1719443135	CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO	**84.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
410	409	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO VIATICO Y ALIMENTACION 27 Y 28 FEB 2015 COCA ORELLANA FACILITACION EN EL ENCUENTRO DE CCPD ZONA 2 RESULTADO SENSIBILIZACION SOBRE ENFOQUES DE IGUALDAD INF 05-DC-DT-2015	1719443135	CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO	**84.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00

411	411	30/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA VIATICO TAISHA MORONA SANTIAGO 15 Y 16 ENERO 2015 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO SOCIALIZACION SOBRE NUEVAS FUNCIONES DE LOS CCPD INCLUSION DEN POLITICAS DE IGUALDAD EN EL PDYOT INF 4-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**180.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

412	411	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA VIATICO TAISHA MORONA SANTIAGO 15 Y 16 ENERO 2015 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO SOCIALIZACION SOBRE NUEVAS FUNCIONES DE LOS CCPD INCLUSION DEN POLITICAS DE IGUALDAD EN EL PDYOT INF 4-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**180.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
413	413	30/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA LEON REMACHE LUIS ALFREDO ALIMENTACION 12/1/2015 SHUSHUFINDI SUCUMBIOS PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO A FIN DE CONOCER EL PROCESO DE TRANSICION DE LOS CNNA A CCPD RESULTADO ACUERDO PARA PREPARAR REGLAMENTO DEL EQUIPO SISTEMA INF 2-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
414	413	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	LEON REMACHE LUIS ALFREDO ALIMENTACION 12/1/2015 SHUSHUFINDI SUCUMBIOS PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO A FIN DE CONOCER EL PROCESO DE TRANSICION DE LOS CNNA A CCPD RESULTADO ACUERDO PARA PREPARAR REGLAMENTO DEL EQUIPO SISTEMA INF 2-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
415	415	30/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CHAVEZ NIETO LOURDES SUBSISTENCIA 10/02/2015 LORETO ORELLANA REUNION CON AUTORIDADES LOCALES A FIN DE DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL MENSUAL RESULTADO ACUERDA UNIFICAR ACCIONES ENTRE EL CNII Y CCPD INF 003-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
416	415	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NIETO LOURDES SUBSISTENCIA 10/02/2015 LORETO ORELLANA REUNION CON AUTORIDADES LOCALES A FIN DE DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL MENSUAL RESULTADO ACUERDA UNIFICAR ACCIONES ENTRE EL CNII Y CCPD INF 003-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
417	417	30/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM SALVADOR VIATICO PORTOVIEJO MANABI 5 Y 6 FEB 2015 PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION SENPLADES RESULTADO METODOLOGIA PARA INCLUSION DE ENFOQUES DE IGUALDAD EN LOS PDYOT INF 03-AJ-DT-2015	1714520044	JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM SALVADOR	**146.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			26.00	26.00	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
418	417	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM SALVADOR VIATICO PORTOVIEJO MANABI 5 Y 6 FEB 2015 PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION SENPLADES RESULTADO METODOLOGIA PARA INCLUSION DE ENFOQUES DE IGUALDAD EN LOS PDYOT INF 03-AJ-DT-2015	1714520044	JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM SALVADOR	**146.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			26.00	26.00	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
419	419	01/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO VIATICOS 19 AL 21 FEB 2015 LOJA LOJA PARTICIPACION EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL MODELO DE GESTION DE LOS PDYOT RESULTADO SEGUIMIENTO E INCIDENCIA EN LA ELABORACION DE LOS PDYOT	0301223145	PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
420	419	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO VIATICOS 19 AL 21 FEB 2015 LOJA LOJA PARTICIPACION EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL MODELO DE GESTION DE LOS PDYOT RESULTADO SEGUIMIENTO E INCIDENCIA EN LA ELABORACION DE LOS PDYOT INF 4-LP-DT-2015	0301223145	PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
421	421	01/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO VIATICO 12 Y 13 FEB 2015 RIO VERDE ESMERALDAS PARTICIPACION Y FACILITACION TALLER DE ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL RESULTADO SENPLADES HABILITE EL SIGAD PARA RETROALIMENTAR PROPUESTAS DEL PDYOT	1719443135	CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
422	421	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO VIATICO 12 Y 13 FEB 2015 RIO VERDE ESMERALDAS PARTICIPACION Y FACILITACION TALLER DE ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL RESULTADO SENPLADES HABILITE EL SIGAD PARA RETROALIMENTAR PROPUESTAS DEL PDYOT INF 3-DC-DT-2015	1719443135	CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
423	423	01/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA VELEZ MARLON VIATOCO 8,9 ENERO 2015 QUITO PICHINCHA TALLER NACIONAL DE EQUIPO ZONAL RESULTADO MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL MENSUAL Y MATRIZ DE SEGUIMIENTO ALIMENTACION 21/1/2015 PUERTO LOPEZ MANABI ASISTENCIA TECNICA EN LA CONSTRUCCION DE PDYOT INF 1,3 MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**145.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		21.25	21.25	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		124.00	124.00	0.00								
424	423	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON VIATICO 8,9 ENERO 2015 QUITO PICHINCHA TALLER NACIONAL DE EQUIPO ZONAL RESULTADO MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL MENSUAL Y MATRIZ DE SEGUIMIENTO ALIMENTACION 21/1/2015 PUERTO LOPEZ MANABI ASISTENCIA TECNICA EN LA CONSTRUCCION DE PDYOT INF 1,3 MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**145.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		21.25	21.25	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		124.00	124.00	0.00								
425	425	01/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PAVON AVALOS RAUL FABRICIO SUBSISTENCIA 6/2/2015 QUITO PICHINCHA REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO PLAN DE ACCION Y REAJUSTE DE LA INCIDENCIA EN LOS TEMAS DE LOS PDYOT INF 4-FP-DT-2015	0602356404	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
426	425	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO SUBSISTENCIA 6/2/2015 QUITO PICHINCHA REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO PLAN DE ACCION Y REAJUSTE DE LA INCIDENCIA EN LOS TEMAS DE LOS PDYOT INF 4-FP-DT-2015	0602356404	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
427	427	01/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2015] 289.-PAGO POR SUBROGACIÓN EN MARZO A LA SEÑORA CALLAY TOLEDO SUSANA SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0047	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**75.88**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0			69.20	69.20	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			6.68	6.68	0.00							
428	428	01/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2015] 289.-PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO A LOS FUNCIONARIOS DEL CNII ANDRANGO QUILUMBAQUÍN KATHERINE ESTEFANIA Y BETANCOURTH VINUEZA ENRIQUE ATAHUALPA SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0048	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,183.98**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0			1,991.77	1,991.77	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			192.21	192.21	0.00							
429	429	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PAGO DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGÚN GLOSA NO. 21457268 GENERADA POR EL IESS DEBIDO A PAGO EXTEMPORÁNEO EN LA PLANILLA DE AGOSTO 2013 POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA MEM CNII-UATH-2015-0054	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**159.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0			159.00	159.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
430	429	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGÚN GLOSA NO. 21457268 GENERADA POR EL IESS DEBIDO A PAGO EXTEMPORÁNEO EN LA PLANILLA DE AGOSTO 2013 POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA MEM CNII-UATH-2015-0054	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**159.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	159.00	159.00	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	PAGO TOTAL
431	431	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA VELEZ CANTOS MARLON NEXAR ALIMENTACION CHONE MANABI 22/1/2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA CONSTRUCCION Y ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACION ANUAL RESULTADO PLANIFICACION ANUAL VALIDADA INF 4-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**6.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	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	PAGO TOTAL
432	431	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR ALIMENTACION CHONE MANABI 22/1/2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA CONSTRUCCION Y ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACION ANUAL RESULTADO PLANIFICACION ANUAL VALIDADA INF 4-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**6.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
433	433	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PILLAGA LUIS VIATICO CUENCA AZUAY 25/2/2015 TALLER DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION CON LOS CCPD DE CAÑAR U GUAYAS RESULTADO INCORPORAR ENFOQUES DE DERECHOS INTERGENERACIONALES VIATICO SUCUMBIOS TALLER DE ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0301223145	PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
434	433	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	PILLAGA LUIS VIATICO CUENCA AZUAY 25/2/2015 TALLER DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION CON LOS CCPD DE CAÑAR Y GUAYAS RESULTADO INCORPORAR ENFOQUES DE DERECHOS INTERGENERACIONALES VIATICO SUCUMBIOS TALLER DE ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INF 6,7-LP-DT-2015	0301223145	PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
435	435	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN VIATICO JIPIJAPA PAJAN MANABI 19 Y 20 FEB 2015 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES Y CON REPRESENTANTES DEL PUEBLO MONTUBIO RESULTADO COMPROMISO POR INCLUIR ENFOQUES DE IGUALDAD INF 005-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**122.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		2.70	2.70	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
436	435	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN VIATICO JIPIJAPA PAJAN MANABI 19 Y 20 FEB 2015 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES Y CON REPRESENTANTES DEL PUEBLO MONTUBIO RESULTADO COMPROMISO POR INCLUIR ENFOQUES DE IGUALDAD INF 005-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**122.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.70	2.70	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

437	437	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA ALIMENTACION 5/3/2015 MARCELINO MARIDUEÑA GUAYAS REUNION CON AUTORIDADES LOCALES A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PDYOT RESULTADO SENSIBILIZAR SOBRE LA INCORPORACION DE LOS ENFOQUES DE IGUALDAD EN LOS PDYOT INF 78-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**5.47**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.47	1.47	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

438	437	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA ALIMENTACION 5/3/2015 MARCELINO MARIDUEÑA GUAYAS REUNION CON AUTORIDADES LOCALES A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PDYOT RESULTADO SENSIBILIZAR SOBRE LA INCORPORACION DE LOS ENFOQUES DE IGUALDAD EN LOS PDYOT INF 78-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**5.47**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.47	1.47	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
439	439	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA ALIMENTACION 20/2/2015 PALORA MORONA SANTIAGO REUNION CON ALCELDE A FIN DE INCIDIR PARA QUE SE CONSIDERE EN LOS PDYOT POLITICAS DE IGUALDAD INF 11-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**7.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			3.75	3.75	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
440	439	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA ALIMENTACION 20/2/2015 PALORA MORONA SANTIAGO REUNION CON ALCELDE A FIN DE INCIDIR PARA QUE SE CONSIDERE EN LOS PDYOT POLITICAS DE IGUALDAD INF 11-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**7.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			3.75	3.75	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
441	441	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA BRAVO VILLAGOMEZ JOSE OSWALDO SUBSISTENCIA 5/3/2015 MANTA MANABI PARTICIPACION EN RENDICION DE CUENTAS 2014 DEL CNII INF 01-JOBV-CNII-2015	1301755342001	BRAVO VILLAGOMEZ JOSE OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
442	441	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	BRAVO VILLAGOMEZ JOSE OSWALDO SUBSISTENCIA 5/3/2015 MANTA MANABI PARTICIPACION EN RENDICION DE CUENTAS 2014 DEL CNII INF 01-JOBV-CNII-2015	1301755342001	BRAVO VILLAGOMEZ JOSE OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
443	443	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELZ MARLON ALIMENTACION MONTECRISTI MANABI 3/3/2015 ASISTENCIA TECNICA A LA INCLUSION DE OBJETIVOS Y POLITICAS DE IGUALDAD EN EL PDYOT RESULTADO COMPROMISO PARA INCLUIR POLITICAS DE IGUALDAD ALIMENT 4/3/2015 ASISTENCIA TECNICA A LA INCLUSION DE OBJETIVOS Y POLITICAS DE IGUALDAD	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
444	443	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON ALIMENTACION MONTECRISTI MANABI 3/3/2015 ASISTENCIA TECNICA A LA INCLUSION DE OBJETIVOS Y POLITICAS DE IGUALDAD EN EL PDYOT RESULTADO COMPROMISO PARA INCLUIR POLITICAS DE IGUALDAD ALIMENT MANTA 4/3/2015 ASISTENCIA A LA INCLUSION DE OBJETIVOS Y POLITICAS DE IGUALDAD INF 9,10 MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
445	445	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA ALIMENTACION 26/2/2015 NARANJITO GUAYAS REUNION CON ALCALDE SOBRE INFORME DE SENPLADES SOBRE PDYOT RESULTADO COMPROMISO PARA REVISAR PDYOT QUE CONTENGAN ENFOQUE DE DERECHOS ALIMENTACION 4/3/2015 NARANJITO GUAYAS REUNION CON RESPONSABLES DE LOS PDYOT INF 75,77-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**10.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		2.50	2.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
446	445	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA ALIMENTACION 26/2/2015 NARANJITO GUAYAS REUNION CON ALCALDE SOBRE INFORME DE SENPLADES SOBRE PDYOT RESULTADO COMPROMISO PARA REVISAR PDYOT QUE CONTENGAN ENFOQUE DE DERECHOS ALIMENTACION 4/3/2015 NARANJITO GUAYAS REUNION CON RESPONSABLES DE LOS PDYOT INF 75,77-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**10.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

447	447	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES LEON LUIS VIATICO OTAVALO IMBABURA VIATICO 16 Y 17 ENERO 2015 REUNION CON TECNICOS DE LA ZONA 1 RESULTADO PLANIFICACION DEL AÑO 2015 ALIMENTACION 2/2/2015 SOCIALIZACION DE LOS CINCO ENFOQUES DE IGUALDAD RESULTADO AUTORIDADES CUMPLEN CON INCLUIR ENFOQUES DE IGUALDAD INF 3,9 AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**144.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.50	20.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.00	124.00	0.00

448	448	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA ALIMENTACION 2/3/2015 BALZAR GUAYAS REUNION CON EL ALCALDE PARA DARLE QA CONOCER INFORME DE SEMPLADES SOBRE EL PDYOT RESULTADO COMPROMISO PARA VERIFICAR ENFOQUES DE IGUALDAD EN LOS PDYOT INF 76-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**7.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
449	448	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA ALIMENTACION 2/3/2015 BALZAR GUAYAS REUNION CON EL ALCALDE PARA DARLE QA CONOCER INFORME DE SEMPLADES SOBRE EL PDYOT RESULTADO COMPROMISO PARA VERIFICAR ENFOQUES DE IGUALDAD EN LOS PDYOT INF 76-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**7.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		3.00	3.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
450	450	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA LEON REMACHE LUIS ALFREDO ALIMENTACION 20/1/2015 LUMBAQUI SUCUMBIOS FACILITACION DE TALLER DE SOCIALIZACION DE LAS AGENDAS DE LOS CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD RESULTADO APROBACION DE ORDENANZA Y MATRIZ DE DIAGNOSTICO DE PDYOT INF 5-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
451	450	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEON REMACHE LUIS ALFREDO ALIMENTACION 20/1/2015 LUMBAQUI SUCUMBIOS FACILITACION DE TALLER DE SOCIALIZACION DE LAS AGENDAS DE LOS CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD RESULTADO APROBACION DE ORDENANZA Y MATRIZ DE DIAGNOSTICO DE PDYOT INF 5-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
452	452	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN VIATICOS 5 Y 6 MARZO 2015 JIPIJAPA PAJAN MANABI REUNION DE SEGUIMIENTO SOBRE LA INCLUSION DE LOS ENFOQUES DE IGUALDAD EN EL PDYOT RESULTADO RECOMENDACIONES DE ENFOQUES DE IGUALDAD EN EL COMPONENTE SOCIOCULTURAL EN EL PDYOT INF 06-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
453	452	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN VIATICOS 5 Y 6 MARZO 2015 JIPIJAPA PAJAN MANABI REUNION DE SEGUIMIENTO SOBRE LA INCLUSION DE LOS ENFOQUES DE IGUALDAD EN EL PDYOT RESULTADO RECOMENDACIONES DE ENFOQUES DE IGUALDAD EN EL COMPONENTE SOCIOCULTURAL EN EL PDYOT INF 06-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**120.00**			120.00	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
454	454	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA ALIMENTACION 20/1/2015 FACILITACION DE TALLER DE JUNTAS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO ANALISIS DE EXEPERIENCIAS SOBRE PROTECCION DE DERECHOS INF 68-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**12.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			12.20	12.20	0.00							
455	454	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA ALIMENTACION 20/1/2015 FACILITACION DE TALLER DE JUNTAS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO ANALISIS DE EXEPERIENCIAS SOBRE PROTECCION DE DERECHOS INF 68-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**12.20**			12.20	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			12.20	12.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
456	454	08/04/2015	COM	RTO	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA ALIMENTACION 20/1/2015 FACILITACION DE TALLER DE JUNTAS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO ANALISIS DE EXEPERIENCIAS SOBRE PROTECCION DE DERECHOS INF 68-IP-DT-2015 REVERSADO	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**-12.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0				-12.20	-12.20	0.00						
457	457	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA ALIMENTACION 20/1/2015 FACILITACION DE TALLER DE JUNTAS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO ANALISIS DE EXEPERIENCIAS SOBRE PROTECCION DE DERECHOS INF 68-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**12.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0				8.20	8.20	0.00						
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0				4.00	4.00	0.00						
458	457	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA ALIMENTACION 20/1/2015 FACILITACION DE TALLER DE JUNTAS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO ANALISIS DE EXEPERIENCIAS SOBRE PROTECCION DE DERECHOS INF 68-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**12.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0				8.20	8.20	0.00						
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0				4.00	4.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
459	459	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA ALIMENTACION 13/1/2015 GUALAQUIZA MORONA SANTIAGO REUNION CON AUTORIDADES LOCALES A FIN DE SOCIALIZAR EL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS RESULTADO LINEAMIENTOS PARA CONFORMAR CONSEJOS CONSULTIVOS INTERGENERACIONALES INF 02-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
460	459	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA ALIMENTACION 13/1/2015 GUALAQUIZA MORONA SANTIAGO REUNION CON AUTORIDADES LOCALES A FIN DE SOCIALIZAR EL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS RESULTADO LINEAMIENTOS PARA CONFORMAR CONSEJOS CONSULTIVOS INTERGENERACIONALES INF 02-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
461	461	09/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2015] 289.PAGO POR SUBROGACIÓN EN MARZO A LA SEÑORA MARÍA ISABEL CHANATAXI VACA SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0051	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**202.33**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0		184.53	184.53	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		17.80	17.80	0.00								
462	462	09/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2015] 289.- LIQUIDACIÓN DE HABERES AL SEÑOR JUAN CARLOS HINOJOSA LARCO POR TERMINACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0053	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**397.14**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		136.17	136.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			206.50	206.50	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			54.47	54.47	0.00									
463	452	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN VIATICOS 5 Y 6 MARZO 2015 JIPIJAPA PAJAN MANABI REUNION DE SEGUIMIENTO SOBRE LA INCLUSION DE LOS ENFOQUES DE IGUALDAD EN EL PDYOT RESULTADO RECOMENDACIONES DE ENFOQUES DE IGUALDAD EN EL COMPONENTE SOCIOCULTURAL EN EL PDYOT INF 06-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
464	447	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEON LUIS VIATICO OTAVALO IMBABURA VIATICO 16 Y 17 ENERO 2015 REUNION CON TECNICOS DE LA ZONA 1 RESULTADO PLANIFICACION DEL AÑO 2015 ALIMENTACION 2/2/2015 SOCIALIZACION DE LOS CINCO ENFOQUES DE IGUALDAD RESULTADO AUTORIDADES CUMPLEN CON INCLUIR ENFOQUES DE IGUALDAD INF 3,9 AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**144.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			20.50	20.50	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.00	124.00	0.00									
465	465	10/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2015] 289 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DEL CNII DEL MES DE MARZO SEGÚN MEMORANDO -CNII-UATH-2015-0056	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	**8,074.25**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			8,074.25	8,074.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
466	466	10/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2015] 289.-PAGO AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE CÓDIGO DE TRABAJO Y SUBROGACIONES DEL MES SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0056	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**36.54**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	36.54	36.54	0.00									
467	467	10/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2015] 289.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0057	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**207.67**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	207.67	207.67	0.00									
468	468	13/04/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MASSAY REYES SHEYLA MARIANA SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 5/3/2015 PARTICIAPCION EN RENDICION DE CUENTAS CNII 2014 INF 01-SM-CNII-2015	0913026050001	MASSAY REYES SHEYLA MARIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
469	468	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	MASSAY REYES SHEYLA MARIANA SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 5/3/2015 PARTICIAPCION EN RENDICION DE CUENTAS CNII 2014 INF 01-SM-CNII-2015	0913026050001	MASSAY REYES SHEYLA MARIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
470	470	13/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE SUBSISTENCIA 20/3/2015 PORTOVIEJO MANABI PARTICIPACION EN RENDICION DE CUENTAS DEL CORDICOM RESULTADO: COVERTURA DIGITAL DEL EVENTO INF 001-YC-DC-2015	1803058062	CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
471	470	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE SUBSISTENCIA 20/3/2015 PORTOVIEJO MANABI PARTICIPACION EN RENDICION DE CUENTAS DEL CORDICOM RESULTADO: COVERTURA DIGITAL DEL EVENTO INF 001-YC-DC-2015	1803058062	CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
472	472	14/04/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 MEM CNII-UA-2015-0129	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**72.78**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0		72.78	72.78	0.00								
473	472	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 FAC 396536,396537,396539 DE 13/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0129	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**72.78**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0		72.78	72.78	0.00								
474	474	14/04/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE MODEM CORRESPONDIENTE AL NUMERO 0996990875 DEL MES DE MARZO 2015 MEM CNII-UA-2015-0132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		37.56	37.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
475	474	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE MODEM CORRESPONDIENTE AL NUMERO 0996990875 DEL MES DE MARZO 2015 FAC 1454987 DE 04/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00	

476	474	14/04/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE MODEM CORRESPONDIENTE AL NUMERO 0996990875 DEL MES DE MARZO 2015 FAC 1454987 DE 04/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0132 COMPENSACION IVA CUR 475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.02	4.02	0.00	

477	477	14/04/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 MEM CNII-UA-2015-0134	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	87.36	87.36	0.00	

478	477	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FAC 1499042 DE 04/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0134	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			78.00	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	78.00	78.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
479	477	14/04/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FAC 1499042 DE 04/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0134 COMPENSACION IVA CUR 478	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.36**			9.36	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			9.36	9.36	0.00							
480	480	14/04/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 MEM CNII-UA-2015-0130	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**172.32**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			172.32	172.32	0.00							
481	480	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FAC 11643797,11643798,11647358,11647359,11646422,11647360,11643799,11647361 DE 03/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0130	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**153.86**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			153.86	153.86	0.00							
482	480	14/04/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE MARZO 2015 FAC 11643797,11643798,11647358,11647359,11646422,11647360,11643799,11647361 DE 03/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0130 COMPENSACION IVA CUR 481	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.46**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			18.46	18.46	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
483	483	14/04/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR Y BASE CELULAR DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 MEM CNII-UA-2015-0133	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	268.79	268.79	0.00									
484	483	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR Y BASE CELULAR DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FAC 1454073 DE 04/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0133	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**239.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	239.99	239.99	0.00									
485	477	14/04/2015	COM	RTO	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 MEM CNII-UA-2015-0134	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-87.36	-87.36	0.00									
486	486	14/04/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 MEM CNII-UA-2015-0134	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	87.36	87.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
487	486	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FAC 1499042 DE 04/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0134	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

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

488	486	14/04/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FAC 1499042 DE 04/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0134 COMPENSACION IVA CUR 487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	1701	001	0	9.36	9.36	0.00

489	483	14/04/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR Y BASE CELULAR DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FAC 1454073 DE 04/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0133 COMPENSACION IVA CUR 484	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	1701	001	0	28.80	28.80	0.00

490	225	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FAC 1720 DE 09/04/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0063	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**1,097.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530209	1701	001	0	1,097.80	1,097.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
491	225	14/04/2015	RDP	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FAC 1720 DE 09/04/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0063 COMPENSACION IVA CUR 225	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**131.74**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0		131.74	131.74	0.00								
492	492	14/04/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL USO DENTRO DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2015-0115	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**450.00**			49.04	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0		450.00	450.00	0.00								
493	492	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	UNILIMPIO S.A. PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL USO INSTITUCIONAL FAC 2877 DE 09/04/2015 RF 1% MEM CNII-UA-2015-0115	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**358.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0		358.00	358.00	0.00								
494	492	15/04/2015	RDP	NOR	OGA	UNILIMPIO S.A. PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL USO INSTITUCIONAL FAC 2877 DE 09/04/2015 RF 1% MEM CNII-UA-2015-0115 COMPENSACION IVA CUR 493	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**42.96**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0		42.96	42.96	0.00								
495	495	15/04/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN 883 FAC 6429 DE 10/04/2015 MEM CNII-UA-2015-0131	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**350.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		350.00	350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
496	495	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN 883 FAC 6429 DE 10/04/2015 MEM CNII-UA-2015-0131	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**350.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	350.00	350.00	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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
497	497	15/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PAVON AVALOS RAUL FABRICIO VIATICO 4 Y 5 MARZO 2015 QUITO PICHINCHA REUNION CON EL EQUIPO TERRITORIAL CON LA COORDINACION NACIONAL RESULTADO PLAN DE ACCION A LA INCIDENCIA EN LOS TEMAS DE LOS PDYOT INF 5-FP-DT-2015	0602356404	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
498	497	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO VIATICO 4 Y 5 MARZO 2015 QUITO PICHINCHA REUNION CON EL EQUIPO TERRITORIAL CON LA COORDINACION NACIONAL RESULTADO PLAN DE ACCION A LA INCIDENCIA EN LOS TEMAS DE LOS PDYOT INF 5-FP-DT-2015	0602356404	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
499	499	15/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA BRIONES RIVERA IRINA TAMARA SUBSISTENCIA AZOGUEZ CAÑAR 31/3/2015 PARTICIPACION EN TALLER DE MOVILIDAD HUMANA RESULTADO EXPOSICION SOBRE TEMA DE IMPLEMENTACION DE LOS CCPD Y ESTRATEGIAS DE RELACIONAMIENTO DE LOS CNI EN EL TERRITORIO INF 08-TB-DT-2015	1306095470	BRIONES RIVERA IRINA TAMARA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
500	499	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES RIVERA IRINA TAMARA SUBSISTENCIA AZOGUEZ CAÑAR 31/3/2015 PARTICIPACION EN TALLER DE MOVILIDAD HUMANA RESULTADO EXPOSICION SOBRE TEMA DE IMPLEMENTACION DE LOS CCPD Y ESTRATEGIAS DE RELACIONAMIENTO DE LOS CNI EN EL TERRITORIO INF 08-TB-DT-2015	1306095470	BRIONES RIVERA IRINA TAMARA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
501	501	15/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN SUBSISTENCIA 31/3/2015 AZOGUES CAÑAR PARTICIPACION EN TALLER DE ACTUALIZACION SOBRE MECANISMOS DE IMPLEMENTACION DE LA AGENDA NACIONAL DE IGUALDAD RESULTADO PRESENTACION SOBRE CONTEXTUALIZACION DE LA TRANSICION INF 18-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
502	501	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN SUBSISTENCIA 31/3/2015 AZOGUES CAÑAR PARTICIPACION EN TALLER DE ACTUALIZACION SOBRE MECANISMOS DE IMPLEMENTACION DE LA AGENDA NACIONAL DE IGUALDAD RESULTADO PRESENTACION SOBRE CONTEXTUALIZACION DE LA TRANSICION INF 18-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
503	503	16/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA SUBSISTENCIA BABA LOS RIOS 13/3/2015 REUNION CON LA COMISION DE IGUALDAD Y GENERO Y AUTORIDADES LOCALES RESULTADOS VOLUNTAD POLITOCA PARA INCORPORAR LAS POLITICAS PUBLICAS DE IGUALDAD INF 13-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**43.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		3.15	3.15	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
504	503	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA SUBSISTENCIA BABA LOS RIOS 13/3/2015 REUNION CON LA COMISION DE IGUALDAD Y GENERO Y AUTORIDADES LOCALES RESULTADOS VOLUNTAD POLITOCA PARA INCORPORAR LAS POLITICAS PUBLICAS DE IGUALDAD INF 13-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**43.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		3.15	3.15	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
505	505	16/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO VIATICO CUANCA AZUAY 27 Y 28 MARZO 2015 PARTICIPACION EN LAS CONFERENCIAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y FAMILIAR RESULTADO CONOCIMIENTOS SOBRE ENFOQUE FILOSOFICO Y TECNICO DEL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y FAMILIAR INF 2-WAMJ-DT-2015	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**126.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
506	505	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO VIATICO CUANCA AZUAY 27 Y 28 MARZO 2015 PARTICIPACION EN LAS CONFERENCIAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y FAMILIAR RESULTADO CONOCIMIENTOS SOBRE ENFOQUE FILOSOFICO Y TECNICO DEL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y FAMILIAR INF 2-WAMJ-DT-2015	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**126.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
507	507	16/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 9/3/2015 BOLIVAR MANABI REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALIMENTACION 6/3/2015 24 DE MAYO MANABI REUNION CON MIEMBROS DE JCPD RESULTADO SEGUIMIENTO AL ACCIONAR DE LA JCPD INF 38,37-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
508	507	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 9/3/2015 BOLIVAR MANABI REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALIMENTACION 6/3/2015 24 DE MAYO MANABI REUNION CON MIEMBROS DE JCPD RESULTADO SEGUIMIENTO AL ACCIONAR DE LA JCPD INF 38,37-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
509	509	16/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 5/3/2015 PICHINCHA MANABI REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA CCPD RESULTADO SEGUIMIENTO A PROCESO DE ELECCION MIEMBROS SOCIEDAD CIVIL ALIMENTACION SAN VICENTE MANABI 3/3/2015 REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GAD MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO INF 36,34 JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**20.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

510	509	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 5/3/2015 PICHINCHA MANABI REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA CCPD RESULTADO SEGUIMIENTO A PROCESO DE ELECCION MIEMBROS SOCIEDAD CIVIL ALIMENTACION SAN VICENTE MANABI 3/3/2015 REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GAD MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO INF 36,34 JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**20.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

511	511	16/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 23/2/2015 SAN VICENTE MANABI REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO SEGUIMIENTO AL PDYOT ALIMENTACION SANTA ANA MANABI 2/3/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO SEGUIMIENTO AL PDYOT INF 27,33-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**12.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.50	4.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
512	511	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 23/2/2015 SAN VICENTE MANABI REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO SEGUIMIENTO AL PDYOT ALIMENTACION SANTA ANA MANABI 2/3/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO SEGUIMIENTO AL PDYOT INF 27,33-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**12.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.50	4.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	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	PAGO TOTAL
513	513	16/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 25/2/2015 PICHINCHA MANABI REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO ANALISIS DE LAS POLITICAS PARA LOS PDYOT ALIMENTACION 10/3/2015 SANTA ANA MANABI REUNION CON AUTORIDADES CANTONALES RESULTADO DEFINICION DEL CRONOGRAMA MENSUAL INF 29,39-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**15.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	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	PAGO TOTAL
514	513	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 25/2/2015 PICHINCHA MANABI REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO ANALISIS DE LAS POLITICAS PARA LOS PDYOT ALIMENTACION 10/3/2015 SANTA ANA MANABI REUNION CON AUTORIDADES CANTONALES RESULTADO DEFINICION DEL CRONOGRAMA MENSUAL INF 29,39-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**15.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
515	515	16/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 20/2/2015 OLMEDO MANABI REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALIMENTACION 19/2/2015 24 DE MAYO MANABI REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL INF 25,24-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

516	515	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 20/2/2015 OLMEDO MANABI REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALIMENTACION 19/2/2015 24 DE MAYO MANABI REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL INF 25,24-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

517	517	16/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 24/2/2015 JUNIN MANABI REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO SEGUIMIENTO AL PDYOT ALIMENTACION SUCRE MANABI 4/3/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNIPAL RESULTADO AJUSTES AL PDYOT INF 28,35-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**10.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
518	517	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 24/2/2015 JUNIN MANABI REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO SEGUIMIENTO AL PDYOT ALIMENTACION SUCRE MANABI 4/3/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNIPAL RESULTADO AJUSTES AL PDYOT INF 28,35-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**10.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

519	519	16/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUP BURGOS JACINTO ALIMENTACION 12/3/2015 OLMEDO MANABI REUNION CON SECRETARIA TECNICA DEL PDYOT RESULTADO SEGUIMIENTO A LA APROBACION DEL PDYOT ALIMENTACION 28/2/2015 PARTICIPACION EN POSESION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CCPD RESULTADO VALIDACION PDYOT	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

520	519	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 12/3/2015 OLMEDO MANABI REUNION CON SECRETARIA TECNICA DEL PDYOT RESULTADO SEGUIMIENTO A LA APROBACION DEL PDYOT ALIMENTACION 28/2/2015 PARTICIPACION EN POSESION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CCPD RESULTADO VALIDACION PDYOT INF 41,32 JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
521	149	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0140	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
522	149	16/04/2015	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0140 COMPENSACION IVA CUR 149	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**216.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	216.00	216.00	0.00									
523	221	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL NACIONAL Y LOCAL DE MES DE MARZO 2015 FAC 6596 DE 13/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0151	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**103.81**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	103.81	103.81	0.00									
524	221	16/04/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL NACIONAL Y LOCAL DE MES DE MARZO 2015 FAC 6596 DE 13/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0151 COMPENSACION IVA CUR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.46**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	12.46	12.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
525	525	17/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/03/2015 AL 04/07/2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**597.81**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			597.81	597.81	0.00							
526	525	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/03/2015 AL 04/07/2015 FAC 2256912,2256913,2256914,2256915 DE 09/04/2015 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**597.81**			597.81	ERRADO	JROSALESC		JROSALESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			597.81	597.81	0.00							
527	525	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/03/2015 AL 04/07/2015 FAC 2256912,2256913,2256914,2256915 DE 09/04/2015 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**597.81**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			597.81	597.81	0.00							
528	27	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET CON FIBRA OPTICA BANDA ANCHA NO. 378545 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 FEBRERO 2015 AL 12 MARZO 2015 FAC 11646421 DE 03/04/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			510.00	510.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
529	27	17/04/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET CON FIBRA OPTICA BANDA ANCHA NO. 378545 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 FEBRERO 2015 AL 12 MARZO 2015 FAC 11646421 DE 03/04/2015 MEM CNII-UA-2015-0149 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 528	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			61.20	61.20	0.00							
530	26	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CNNA SERVICIO NO. 926809 FAC 11643796 DE 03/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0150	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			340.00	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							
531	26	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO INTERNET SISTEMAS DE INFORMACION SERVICIO 926809 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 13 2015 AL 12 DE MARZO 2015 FAC 111643796 DE 03/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0150	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			340.00	340.00	0.00							
532	26	17/04/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO INTERNET SISTEMAS DE INFORMACION SERVICIO 926809 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 13 2015 AL 12 DE MARZO 2015 FAC 111643796 DE 03/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0150 COMPENSACION IVA CUR 531	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			40.80	40.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
533	533	20/04/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**84.52**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		84.52	84.52	0.00								
534	533	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 6432 Y 6433 DE 15/04/2015 RF 1%, 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0144 ACT. 01050103	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**76.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		76.00	76.00	0.00								
535	533	20/04/2015	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 6432 Y 6433 DE 15/04/2015 RF 1%, 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0144 COMPENSACION IVA CUR 534, ACT. 01050103	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**8.52**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		8.52	8.52	0.00								
536	536	20/04/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISIÓN DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A NOMBRE DE GABRIELA FLORES FUNCIONARIA DEL CNII MEM CNII-UA-2015-0122	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**247.08**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		247.08	247.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
537	536	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO ADQUISIÓN DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A NOMBRE DE GABRIELA FLORES FUNCIONARIA DEL CNII FAC 63633 Y 63634 DE 14/04/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0143, ACT. 01050103	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**245.88**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			245.88	245.88	0.00							
538	536	20/04/2015	RDP	NOR	OGA	MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO ADQUISIÓN DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A NOMBRE DE GABRIELA FLORES FUNCIONARIA DEL CNII FAC 63633 Y 63634 DE 14/04/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0143 COMPENSACION IVA CUR 537, ACT. 01050103	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1.20	1.20	0.00							
539	539	20/04/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE TRADUCCION AL INGLES DEL CONTENIDO DE UN DIPTICO INFORMATICO DEL CNII CNNI-UA-2015-0121	1706838875001	MONTALVO MEYTHALER MARIA JOSE	**44.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			44.24	44.24	0.00							
540	539	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	MONTALVO MEYTHALER MARIA JOSE SERVICIO DE TRADUCCION AL INGLES DEL CONTENIDO DE UN DIPTICO INFORMATICO DEL CNII FAC 526 DE 16/04/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0152 ACT. 01070104	1706838875001	MONTALVO MEYTHALER MARIA JOSE	**39.50**			38.71	ERRADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			39.50	39.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
541	539	20/04/2015	RDP	NOR	OGA	MONTALVO MEYTHALER MARIA JOSE SERVICIO DE TRADUCCION AL INGLES DEL CONTENIDO DE UN DIPTICO INFORMATICO DEL CNII FAC 526 DE 16/04/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0152 COMPENSACION IVA CUR 540 ACT. 01070104	1706838875001	MONTALVO MEYTHALER MARIA JOSE	**4.74**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		4.74	4.74	0.00								
542	539	20/04/2015	RDP	NOR	OGA	MONTALVO MEYTHALER MARIA JOSE SERVICIO DE TRADUCCION AL INGLES DEL CONTENIDO DE UN DIPTICO INFORMATICO DEL CNII FAC 526 DE 16/04/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0152 COMPENSACION IVA CUR 540	1706838875001	MONTALVO MEYTHALER MARIA JOSE	**4.74**			4.74	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		4.74	4.74	0.00								
543	539	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	MONTALVO MEYTHALER MARIA JOSE SERVICIO DE TRADUCCION AL INGLES DEL CONTENIDO DE UN DIPTICO INFORMATICO DEL CNII FAC 526 DE 16/04/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0152 ACT. 01070104	1706838875001	MONTALVO MEYTHALER MARIA JOSE	**39.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		39.50	39.50	0.00								
544	544	21/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 99	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**35.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		1.00	1.00	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0		20.35	20.35	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0		7.40	7.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
545	545	21/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 99	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**156.82**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	26.04	26.04	0.00
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	34.50	34.50	0.00
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	89.68	89.68	0.00
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0	6.60	6.60	0.00

546	546	22/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA ALIMENTACION 9/3/2015 EL TRIUNFO GUAYAS REVISION MATRIZ DEL MODELO DE GESTION CON SECRETARIO TECNICO RESULTADO POLITICAS PUBLICAS DE IGUALDAD INCORPORADAS AL MODELO DE GESTION ALIMENTACION 12/3/2015 BUCAY GUAYAS REUNION CON SECRETARIO EJCUTIVO DEL CCPD	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**15.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.30	7.30	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

547	546	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	LINDA ALIMENTACION 9/3/2015 EL TRIUNFO GUAYAS REVISION MATRIZ DEL MODELO DE GESTION CON SECRETARIO TECNICO RESULTADO POLITICAS PUBLICAS DE IGUALDAD INCORPORADAS AL MODELO DE GESTION ALIMENTACION 12/3/2015 BUCAY GUAYAS REUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD INF 11,12-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**15.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.30	7.30	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
548	548	22/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA SANTA ELENA SUBSISTENCIA 6/3/2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL MODELO DE GESTION DEL PDYOT RESULTADO POLITICAS PUBLICAS INCORPORADAS EN EL MODELO DE GESTION ALIMENTACION MILAGRO GUAYAS 4/3/2015 REUNION SECRETARIA EJECUTIVA CONCEJO CANTONAL INF 10,09-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**51.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		7.70	7.70	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								
549	548	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SANTA ELENA SUBSISTENCIA 6/3/2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL MODELO DE GESTION DEL PDYOT RESULTADO POLITICAS PUBLICAS INCORPORADAS EN EL MODELO DE GESTION; ALIMENTACION MILAGRO GUAYAS 4/3/2015 REUNION SECRETARIA EJECUTIVA CONCEJO CANTONAL INF 10,09-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**51.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		7.70	7.70	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								
550	550	22/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES LEON LUIS ALIMENTACION 25/3/2015 TARAPOA SUCUMBIOS REUNION CON ALCALDE CONCEJALES DE LA COMISION DE IGUALDAD RESULTADO DESCRIPSCION DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION TRNSPORTE QUITO PICHINCHA 15-20 MARZO 2015 PARTICIPACION TALLER FORMACION DE EQUIPO TERRITORIAL	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**32.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		28.10	28.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
551	550	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEON LUIS ALIMENTACION 25/3/2015 TARAPOA SUCUMBIOS REUNION CON ALCALDE CONCEJALES DE LA COMISION DE IGUALDAD RESULTADO DESCRIPSCION DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION; TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 15-20 MARZO 2015 PARTICIPACION TALLER FORMACION DE EQUIPO TERRITORIAL	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**32.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		28.10	28.10	0.00								
552	552	23/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CUENCA PAOLA 11/3/2015 PEDRO VICNTE MALDONADO SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PICHINCHA REUNION CON EL COORDINADOR DE PLANIFICACION Y LA SE DEL CCPD RESULTADO INCIDIR EN LA TRANSVERSALIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS INF 007-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
553	552	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	CUENCA PAOLA 11/3/2015 PEDRO VICENTE MALDONADO SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PICHINCHA REUNION CON EL COORDINADOR DE PLANIFICACION Y LA SE DEL CCPD RESULTADO INCIDIR EN LA TRANSVERSALIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS INF 007-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
554	554	23/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA REMMBOLSO PASAJES DEL 16 AL 20 MARZO 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE CONFORMACION DEL EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII RESULTADO DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS PARA APLICAR EN CADA UNO DE LOS CANTONES INF 79-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**14.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14.75	14.75	0.00							
555	554	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA REEMBOLSO PASAJES DEL 16 AL 20 MARZO 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE CONFORMACION DEL EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII RESULTADO DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS PARA APLICAR EN CADA UNO DE LOS CANTONES INF 79-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**14.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14.75	14.75	0.00							
556	556	23/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CHAVEZ NIETO LOURDES VIATICO 4-5 MARZO 2015 REVISION DE LA PLANIFICACION MENSUAL Y ANUAL RESULTADO MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL INF 006-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
557	556	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NIETO LOURDES, VIATICO QUITO PICHINCHA, 4-5 MARZO 2015 REVISION DE LA PLANIFICACION MENSUAL Y ANUAL RESULTADO MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL INF 006-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
558	558	23/04/2015	COM	NOR	OGA	DIP PRES LEON REMACHE LUIS ALFREDO VIATICOS 29 Y 30 MARZO 2015 ATACAMES ESMERALDAS PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO CON TECNICOS TERRITORIALES RESULTADO ANALISIS FODA Y DEFINICION DE ESTRATEGIAS INF 018-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**154.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			34.00	34.00	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
559	558	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEON REMACHE LUIS ALFREDO VIATICOS 29 Y 30 MARZO 2015 ATACAMES ESMERALDAS PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO CON TECNICOS TERRITORIALES RESULTADO ANALISIS FODA Y DEFINICION DE ESTRATEGIAS INF 018-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**154.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			34.00	34.00	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
560	371	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FAC 1672 DE 14/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0160. ACT. 01.05.01.03	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,802.52**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			3,802.52	3,802.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
561	371	24/04/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FAC 1672 DE 14/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0160 COMPENSACION IVA CUR 560. ACT. 01.05.01.03	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**390.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	390.36	390.36	0.00									
562	562	24/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**84.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	84.80	84.80	0.00									
563	563	24/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**214.76**			214.76	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	33.60	33.60	0.00									
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	52.12	52.12	0.00									
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	59.04	59.04	0.00									
564	564	24/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**214.76**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			33.60	33.60	0.00									
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			52.12	52.12	0.00									
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			59.04	59.04	0.00									
565	565	27/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA RUBIO HIDALGO JOSE LUIS SUBSISTENCIA IMBABURA IBARRA URCUQUI 11/4/2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII SEBASTIAN VALAREZO Y CARLA CELI INF 01-DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**45.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.60	5.60	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
566	565	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS SUBSISTENCIA IMBABURA IBARRA URCUQUI 11/4/2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII SEBASTIAN VALAREZO Y CARLA CELI INF 01-DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**45.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.60	5.60	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
567	567	27/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA ALIMENTACION PEDRO MONCAYO CAYAMBE PICHINCHA 9/3/2015 REUNION CON COORDINADORES DE PLANIFICACION A FIN DE INCIDIR EN LA TRANSVERSALIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS RESULTADO SE LOGRO INCORPORAR POLITICAS PUBLICAS INF 6-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
568	567	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA ALIMENTACION PEDRO MONCAYO CAYAMBE PICHINCHA 9/3/2015 REUNION CON COORDINADORES DE PLANIFICACION A FIN DE INCIDIR EN LA TRANSVERSALIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS RESULTADO SE LOGRO INCORPORAR POLITICAS PUBLICAS INF 6-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
569	569	27/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2015] 289.-PAGO DE NOMINA A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0061	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**133,954.64**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			109,459.00	109,459.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			1,628.00	1,628.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			11,028.53	11,028.53	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			11,839.11	11,839.11	0.00							
570	570	27/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA BURGOS BRIONES JACINTO LUIS ALIMENTACION CHONE MANABI REUNION DE TRABAJO CON LOS CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO SOCIALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS METODOLOGICAS DE PLANIFICACION INF 40-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
571	570	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS ALIMENTACION CHONE MANABI REUNION DE TRABAJO CON LOS CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO SOCIALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS METODOLOGICAS DE PLANIFICACION INF 40-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

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	PAGO TOTAL
572	572	27/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PEREIRA IRENE ALIMENTACION 5/3/2015 PLAYAS GUAYAS SEGUIMIENTO A LA INCORPORACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS RESULTADO ACUERDOS POR PARTE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA APROBACION PDYOT SUBSISTENCIA PUERTO LOPEZ MANABI 4/3/2015 SEGUMIENTO DE INFORMACION DEL PDYOT INF 82,81-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**48.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.75	4.75	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	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	PAGO TOTAL
573	573	27/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS SEÑORES CAHUATIJO GONZALEZ RAMIRO Y RUBIO HIDALGO JOSÉ LUIS SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0060.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD : 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**273.93**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	244.26	244.26	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	29.67	29.67	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
574	572	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA IRENE ALIMENTACION 5/3/2015 PLAYAS GUAYAS SEGUIMIENTO A LA INCORPORACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS RESULTADO ACUERDOS POR PARTE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA APROBACION PDYOT SUBSISTENCIA PUERTO LOPEZ MANABI 4/3/2015 SEGUMIENTO DE INFORMACION DEL PDYOT INF 82,81-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**48.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.75	4.75	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

575	575	27/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PEREIRA ENCALADA ALIMENTACION 7/3/2015 NOBOL GUAYAS PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE NNA RESULTADO EL CCPD SE COMPROMETE A PROMOVER LA PARTICIPACION DE NNA SUBSISTENCIA 11/3/2015 PUERTO LOPEZ MANABI SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL PDYOT INF 83,84-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**54.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.60	10.60	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

576	575	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA ENCALADA ALIMENTACION 7/3/2015 NOBOL GUAYAS PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE NNA RESULTADO EL CCPD SE COMPROMETE A PROMOVER LA PARTICIPACION DE NNA SUBSISTENCIA 11/3/2015 PUERTO LOPEZ MANABI SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL PDYOT INF 83,84-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**54.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.60	10.60	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
577	577	28/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY REMMBOLSO TRANSPORTE 15/3/2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE CAPACITACION RESULTADO ENFOQUES DE IGUALDAD INTERGENERACIONAL GENERO PUBLOS Y NACIONALIDADES MOVILIDAD HUMANA Y DISCAPACIDAD CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY	1306960293	CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY	**10.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0				10.00	10.00	0.00						
578	577	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY REMMBOLSO TRANSPORTE 15/3/2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE CAPACITACION RESULTADO ENFOQUES DE IGUALDAD INTERGENERACIONAL GENERO PUBLOS Y NACIONALIDADES MOVILIDAD HUMANA Y DISCAPACIDAD INF 01-GC-DT-2015	1306960293	CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY	**10.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0				10.00	10.00	0.00						
579	579	28/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESU PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA ALIMENTACION PLAYAS GUAYAS 13/3/2015 PARTICIPACION EN DEBATE PARA LA APROBACION DE LA ORDENANZA DEL PDYOT RESULTADO SE INCORPORA LINEAMIENTOS Y POLITICAS PUBLICAS DE LA AGENDA PARA LA IGUALDAD INF 85-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**6.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0				2.25	2.25	0.00						
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0				4.00	4.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
580	579	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA ALIMENTACION PLAYAS GUAYAS 13/3/2015 PARTICIPACION EN DEBATE PARA LA APROBACION DE LA ORDENANZA DEL PDYOT RESULTADO SE INCORPORA LINEAMIENTOS Y POLITICAS PUBLICAS DE LA AGENDA PARA LA IGUALDAD INF 85-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**6.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.25	2.25	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

581	581	28/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA REEMBOLSO DE TRANSPORTE 16 AL 20 MARZO 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE FORMACION DE EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII RESULTADO COMPROMISO PARA LA INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD Y MANEJO DE LOS 5 ENFOQUES INF 86-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**21.35**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.35	21.35	0.00

582	581	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA REEMBOLSO DE TRANSPORTE 16 AL 20 MARZO 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE FORMACION DE EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII RESULTADO COMPROMISO PARA LA INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD Y MANEJO DE LOS 5 ENFOQUES INF 86-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**21.35**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.35	21.35	0.00

583	583	30/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO HIDALGO JOSE LUIS SUBSISTENCIA IMBABURA IBARRA 22/4/2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII JULIO CHICAIZA Y CARLOS INTRIAGO INF 003 -DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**45.55**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.55	5.55	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
584	583	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS SUBSISTENCIA IMBABURA IBARRA 22/4/2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII JULIO CHICAIZA Y CARLOS INTRIAGO INF 003 -DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**45.55**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.55	5.55	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
585	585	30/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA BONILLA PAULINO JOSE MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DEL CNII IVAN LARA, PAULINA VIZCAINO, JORGE POZO, TAMARA BRIONES INF 002-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**44.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.60	4.60	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
586	585	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA BONILLA PAULINO JOSE MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DEL CNII IVAN LARA, PAULINA VIZCAINO, JORGE POZO, TAMARA BRIONES INF 002-DAF-PJBB-2015, SUBSISTENCIA 2015 -04-22.	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**44.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.60	4.60	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
587	587	30/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSPORTE 16/3/2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE FORMACION DEL EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII RESULTADO INSTRUMENTO Y METODOLOGIAS PARA EL TRABAJO EN TERRITORIO INF 14-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**8.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.25	8.25	0.00								
588	588	30/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO HIDALGO JOSE LUIS SUBSISTENCIA IMBABURA IBARRA 21/4/2015 MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DEL CNII SEBASTIAN VALAREZO Y JULIO CHICAIZA INF 002-DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**45.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		5.10	5.10	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
589	588	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS SUBSISTENCIA IMBABURA IBARRA 21/4/2015 MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DEL CNII SEBASTIAN VALAREZO Y JULIO CHICAIZA INF 002-DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**45.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		5.10	5.10	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
590	587	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSPORTE 16/3/2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE FORMACION DEL EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII RESULTADO INSTRUMENTO Y METODOLOGIAS PARA EL TRABAJO EN TERRITORIO INF 14-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**8.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.25	8.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
591	591	30/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 15 AL 20 MARZO 2015 PARTICIPACION EN TALLER CON EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO ENFOQUES DE IGUALDAD Y DEFINIIONES DE FORMULACION TRANSVERSALIZACION OBSERVANCIA SEGUIMIENTO Y EVALUACION INF 1-VEPL-DT-2015	1900580372	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA	**29.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	29.00	29.00	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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
592	591	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 15 AL 20 MARZO 2015 PARTICIPACION EN TALLER CON EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO ENFOQUES DE IGUALDAD Y DEFINIIONES DE FORMULACION TRANSVERSALIZACION OBSERVANCIA SEGUIMIENTO Y EVALUACION INF 1-VEPL-DT-2015	1900580372	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA	**29.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	29.00	29.00	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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
593	593	30/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARDENAS ANA ALIMENTACION 9/3/2015 GIRON SANTA ISABEL AZUAY SEGUMIENTO A ISNTANCIA TECNICA DEL GAD RESULTADO SENSIBILIZACION SOBRE TEMAS DE DERECHOS A LA COMISION DE IGUALDAD ALIMENTACION 10/3/2015 NABON AZUAY SEGUIMIENTO ASISITENCIA TECNICA GAD RESULTADO ACTUALIZACION BASE DE DATOS	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
594	593	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ANA ALIMENTACION 9/3/2015 GIRON SANTA ISABEL AZUAY SEGUMIENTO A ISNTANCIA TECNICA DEL GAD RESULTADO SENSIBILIZACION SOBRE TEMAS DE DERECHOS A LA COMISION DE IGUALDAD ALIMENTACION 10/3/2015 NABON AZUAY SEGUIMIENTO ASISITENCIA TECNICA GAD RESULTADO ACTUALIZACION BASE DE DATOS	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**8.00**			8.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
595	595	30/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARDENAS ANA ALIMENTACION NABON AZUAY 12/3/2015 SEGUIMIENTO AL CCPD CANTON GUACHAPALA EN INCLUSION DE PPI EN PDYOT RESILTADO PLANIFICACION TALLER INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD REEMBOLSO TRANPORTE 16-20 MARZO QUITO TALLER DE FORMACION DEL EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII INF 9,10 AC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**16.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		12.50	12.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
596	595	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ANA ALIMENTACION NABON AZUAY 12/3/2015 SEGUIMIENTO AL CCPD CANTON GUACHAPALA EN INCLUSION DE PPI EN PDYOT RESILTADO PLANIFICACION TALLER INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD REEMBOLSO TRANPORTE 16-20 MARZO QUITO TALLER DE FORMACION DEL EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII INF 9,10 AC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**16.50**			16.50	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		12.50	12.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
597	597	30/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA SUBSISTENCIA 26/3/2015 MOCACHE LOS RIOS SEGUIMIENTO A LA TRANSICION ELECCION SOCIEDAD CIVIL Y PDYOT RESULTADO MATRIZ SEGUIMIENTO PARA TRANSICION INSTITUCIONAL ALIM 30/3/2015 BUCAY GUAYAS REUNION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO REGLAMENTO ELECCION SOCIEDAD CIVIL	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**48.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.75	4.75	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

598	597	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SUBSISTENCIA 26/3/2015 MOCACHE LOS RIOS SEGUIMIENTO A LA TRANSICION ELECCION SOCIEDAD CIVIL Y PDYOT RESULTADO MATRIZ SEGUIMIENTO PARA TRANSICION INSTITUCIONAL ALIM 30/3/2015 BUCAY GUAYAS REUNION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO REGLAMENTO ELECCION SOCIEDAD CIVIL INF 15,16-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**48.75**			48.75	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.75	4.75	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

599	599	30/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS BRIONES JACINTO LUIS ALIMENTACION 7/4/2015 OLMEDO MANABI PARTICIPACION EN SESION DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO APROBADO INF 054-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
600	599	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS ALIMENTACION 7/4/2015 OLMEDO MANABI PARTICIPACION EN SESION DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO APROBADO INF 054-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**4.00**			4.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
601	601	30/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN SUBSISTENCIA IBARRA IMBABURA 11/4/2015 PARTICIPACION EN JORNADA DE JUVENTUD CELAC-UE EDUCACION Y EMPLEO DECENTE RESULTADO DOCUMENTO DECLARATORIA PARA LAS JORNADAS DE JUVENTUD CELAC-UE INF 10-SV-DT-2015	1400524631	VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
602	601	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN SUBSISTENCIA IBARRA IMBABURA 11/4/2015 PARTICIPACION EN JORNADA DE JUVENTUD CELAC-UE EDUCACION Y EMPLEO DECENTE RESULTADO DOCUMENTO DECLARATORIA PARA LAS JORNADAS DE JUVENTUD CELAC-UE INF 10-SV-DT-2015	1400524631	VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN	**40.00**			40.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
603	603	30/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES NARVAEZ VELEZ MARIA AUXILIADORA REEMBOLSO TRANSPORTE 16-20 MARZO 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION TALLER DE FORMULACION DEL EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII RESULTADO CONSTRUCCION COLECTIVA DE LAS DEFINICIONES DE FORMULACION Y TRANSVERSALIZACION INF 001-MANV-DT-2015	0102224854	NARVAEZ VELEZ MARIA AUXILIADORA	**12.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			12.50	12.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
604	603	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ VELEZ MARIA AUXILIADORA REEMBOLSO TRANSPORTE 16-20 MARZO 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION TALLER DE FORMULACION DEL EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII RESULTADO CONSTRUCCION COLECTIVA DE LAS DEFINICIONES DE FORMULACION Y TRANSVERSALIZACION INF 001-MANV-DT-2015	0102224854	NARVAEZ VELEZ MARIA AUXILIADORA	**12.50**			12.50	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									
605	605	04/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRE PAVON RAUL SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 7/4/2015 PARTICIPACION EN LA REUNION CON EL EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII RESULTADO REVISION MATRIZ PARA SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE LOS PDYOT VIATICO 8 AL 10 ABRIL 2015 RIOBAMBA GUANO ASISTENCIA TECNICA AL CCPD INF 7,8-FP-DT-2015	0602356404	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO	**240.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
606	605	04/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAVON RAUL SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 7/4/2015 PARTICIPACION EN LA REUNION CON EL EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII RESULTADO REVISION MATRIZ PARA SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE LOS PDYOT VIATICO 8 AL 10 ABRIL 2015 RIOBAMBA GUANO ASISTENCIA TECNICA AL CCPD INF 7,8-FP-DT-2015	0602356404	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO	**240.00**			240.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
607	607	04/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALILMENTACION SAN VICENTE MANABI 6/4/2015 REUNION CON SE DEL CCPD RESULTADO REVISION DEL PDYOT ALIMENTACION SUCRE MANABI 30/3/2015 REUNION CON MIEMBROS DE COMISION DE LA IGUALDAD DE GENERO RESULTADO SEGUIMIENTO DE LA APROBACION DEL PDYOT INF 53,43-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**17.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
608	607	04/05/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALILMENTACION SAN VICENTE MANABI 6/4/2015 REUNION CON SE DEL CCPD RESULTADO REVISION DEL PDYOT ALIMENTACION SUCRE MANABI 30/3/2015 REUNION CON MIEMBROS DE COMISION DE LA IGUALDAD DE GENERO RESULTADO SEGUIMIENTO DE LA APROBACION DEL PDYOT INF 53,43-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**17.00**			17.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9.00	9.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
609	609	04/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 25/3/2015 PICHINCHA REUNION CON LA SE DEL CCPD RESULTADO SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELECCION MIEMBROS SOCIEDAD CIVIL ALIMENTACION 23/3/2015 SAN VICENTE MANABI REUNION CON AUTORIDADES CANTONALES RESULTADO APROBACION REGLAMENTO CCPD INF 46,44-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**20.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
610	609	04/05/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 25/3/2015 PICHINCHA REUNION CON LA SE DEL CCPD RESULTADO SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELECCION MIEMBROS SOCIEDAD CIVIL ALIMENTACION 23/3/2015 SAN VICENTE MANABI REUNION CON AUTORIDADES CANTONALES RESULTADO APROBACION REGLAMENTO CCPD INF 46,44-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**20.00**			20.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00									

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/05/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:41:49

.

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00									
611	611	04/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 27/3/2015 OLMEDO MANABI REUNION SE DEL CCPD RESULTADO SEGUIMIENTO PARA APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO ALIMENTACION JUNIN MANABI 26/3/2015 REUNION CON LA SE DEL CCPD RESULTADO SEGUIMIENTO A LA APROBACION DEL PDYOT INF 48,47-JB-DT-2015			1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00									
612	611	04/05/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 27/3/2015 OLMEDO MANABI REUNION SE DEL CCPD RESULTADO SEGUIMIENTO PARA APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO ALIMENTACION JUNIN MANABI 26/3/2015 REUNION CON LA SE DEL CCPD RESULTADO SEGUIMIENTO A LA APROBACION DEL PDYOT INF 48,47-JB-DT-2015			1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			8.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00									
613	613	05/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2015] 289-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SEÑORITA ACUÑA CORREA LORENA SHARILAY POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0064.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01			1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**342.67**			342.67	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			136.17	136.17	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			206.50	206.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
614	614	05/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VIZCAINO CARRERA PAULINA SUBSISTENCIA 22/04/2015 SUBSISTENCIA IBARRA IMBABURA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DEL TALLER JORNADAS POR LA IGUALDAD RESULTADO DIFUSION ON LINE PUBLICACION ALBUM FOTOGRAFICO EN REDES SOCIALES DEL CNII INF 03-PVC-CS-2015	1715990535	VIZCAINO CARRERA PAULINA DEL R	**40.00**			40.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
615	614	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO CARRERA PAULINA SUBSISTENCIA 22/04/2015 SUBSISTENCIA IBARRA IMBABURA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DEL TALLER JORNADAS POR LA IGUALDAD RESULTADO DIFUSION ON LINE PUBLICACION ALBUM FOTOGRAFICO EN REDES SOCIALES DEL CNII INF 03-PVC-CS-2015	1715990535	VIZCAINO CARRERA PAULINA DEL R	**40.00**			40.00	REGISTRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
616	616	05/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES LARA BONILLA WILSON IVAN VIATICO 22/4/2015 IBARRA IMBABURA REALIZAR COBERTURA FOROGRAFICA Y PERIODISTICA EN LA JORNADA CON LOS TITULARES DE DERECHOS PARA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO 400 FOTOGRAFIAS 22 CORTOS DE VIDEO INF 04-ILB-CS-2015	0201697679	LARA BONILLA WILSON IVAN	**40.00**			40.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

FECHA: 05/05/2015

HORA: 14:41:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
617	616	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	LARA BONILLA WILSON IVAN VIATICO 22/4/2015 IBARRA IMBABURA REALIZAR COBERTURA FOROGRAFICA Y PERIODISTICA EN LA JORNADA CON LOS TITULARES DE DERECHOS PARA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO 400 FOTOGRAFIAS 22 CORTOS DE VIDEO INF 04-ILB-CS-2015	0201697679	LARA BONILLA WILSON IVAN	**40.00**			40.00	REGISTRADO	JROSALESC					N	N

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

TOTAL ENTIDAD: 289-0000-0000	**715,782.91**	**715,782.91**	**0.00**	**57,103.66**	**CANTIDAD DE CURS:**	**617**
TOTAL GENERAL :	**715,782.91**	**715,782.91**	**0.00**	**57,103.66**		