



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 12 de 394

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:48:34

Numero De Cur <> 0

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 24 de 394

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:48:34

Numero De Cur <> 0

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

PAGINA: 56 de 394

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:48:34

Numero De Cur <> 0

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

[illegible]



PAGINA: 121 de 394

FECHA: 08/09/2015

HORA: 15:48:34

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
436	435	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN VIATICO JIPIJAPA PAJAN MANABI 19 Y 20 FEB 2015 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES Y CON REPRESENTANTES DEL PUEBLO MONTUBIO RESULTADO COMPROMISO POR INCLUIR ENFOQUES DE IGUALDAD INF 005-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	122.70			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLLOPEZ	USRLLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.70	2.70	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
437	437	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA ALIMENTACION 5/3/2015 MARCELINO MARIDUEÑA GUAYAS REUNION CON AUTORIDADES LOCALES A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PDYOT RESULTADO SENSIBILIZAR SOBRE LA INCORPORACION DE LOS ENFOQUES DE IGUALDAD EN LOS PDYOT INF 78-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	5.47			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.47	1.47	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
438	437	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA ALIMENTACION 5/3/2015 MARCELINO MARIDUEÑA GUAYAS REUNION CON AUTORIDADES LOCALES A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PDYOT RESULTADO SENSIBILIZAR SOBRE LA INCORPORACION DE LOS ENFOQUES DE IGUALDAD EN LOS PDYOT INF 78-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	5.47			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLLOPEZ	USRLLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.47	1.47	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 156 de 394

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:48:34

Numero De Cur <> 0

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	S
	PR		PY			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 INTERGENERACION AL	84.80			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	S
	PR		PY			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 INTERGENERACION AL	214.76			214.76	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
	PR		PY			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 INTERGENERACION AL	214.76			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	S
	PR		PY			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

PAGINA: 179 de 394

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:48:34

Numero De Cur <> 0

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
641	639	18/05/2015	RDP	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE CARLOS ROBERTO PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO CON CODENPE, CONSEJO NACIONAL DE IGUAL Y CNII SOBRE REVISION DE LA AGENDA PARA TALLER DE PEDRO MONCAYO FAC 205 DE 14/05/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0181 COMPENSACION IVA CUR 639. ACT. 87.02.03.02	1704089190001	LOPEZ AGUIRRE CARLOS ROBERTO	8.04			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530801	1701 001 0			8.04	8.04	0.00									
642	642	18/05/2015	COM	NOR	OGA	DIPONIBILIDA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2015 HASTA 17/04/2015 FAC 966977,966976,966975 DE 13/05/2015 SIN RETENCION	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	92.29			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			92.29	92.29	0.00									
643	642	18/05/2015	COM	RTO	OGA	DIPONIBILIDA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2015 HASTA 17/04/2015 FAC 966977,966976,966975 DE 13/05/2015 SIN RETENCION	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	-92.29			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			-92.29	-92.29	0.00									
644	644	18/05/2015	COM	NOR	OGA	DIPONIBILIDA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2015 HASTA 17/04/2015 FAC 966977,966976,966975 DE 13/05/2015 SIN RETENCION	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	92.29			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			92.29	92.29	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 200 de 394

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:48:34

Numero De Cur <> 0

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó				
713	711	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA SUBSISTENCIA 22/4/2015 SANTA ELENA PARTICIPACION EN TALLER PROVINCIAL DE TRANSICION E INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD DE LAS PROVINCIAS STA ELENA Y GALAPAGOS RESULTADO DIAGNOSTICO DEL PLAN DE ACCION INF 19-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	46.60			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT															
87	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.60	6.60	0.00										
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00										
714	714	21/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS BRIONES JACINTO LUIS ALIMENTACION BOLIVAR JUNIN MANABI 16/4/2015 REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO MATRIZ DE DIAGNOSTICO DEL CCPD INF 58-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										
715	714	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS ALIMENTACION BOLIVAR JUNIN MANABI 16/4/2015 REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO MATRIZ DE DIAGNOSTICO DEL CCPD INF 58-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										
716	149	21/05/2015	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO PARACIAL CUR 149 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 ALPRISEGCIA LTDA	-52.00			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT															
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			-52.00	-52.00	0.00										



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 215 de 394

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:48:34

Numero De Cur <> 0

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
767	766	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA ALIMENTACION 22/5/2015 EL EMPALME GUAYAS ASISTENCIA TECNICA A MIEMBROS DEL CCPD Y SECRETARIA EJECUTIVA RESULTADO REVISION PRESUPUESTO Y POA ALIMENTACION EL TRIUNFO GUAYAS 7/5/2015 ELABORACION CRONOGRAMA PARA ELECCION MIEMBROS SOCIEDAD CIVIL INF 24,21-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	15.25			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		7.25	7.25	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
768	768	08/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA BONILLA PAULINO JOSE SUBSISTENCIA AMBATO TUNGURAHUA 27/5/2015 MOVILIZACION FUNCIONARIA DEL CNII YONNE CARDENAS A TALLER DE SOCIALIZACION DE MEDIOS DE COMUNICACION INF 05-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	45.20			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								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
769	768	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA BONILLA PAULINO JOSE SUBSISTENCIA AMBATO TUNGURAHUA 27/5/2015 MOVILIZACION FUNCIONARIA DEL CNII YONNE CARDENAS A TALLER DE SOCIALIZACION DE MEDIOS DE COMUNICACION INF 05-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	45.20			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		5.20	5.20	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

PAGINA: 280 de 394

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:48:34

Numero De Cur <> 0

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1004	1002	15/07/2015	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CNII Y PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 16833 DE 09/07/2015 RF 1% IVA 10% MEM CNII-UA-2015-0302 ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1003	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3.88			3.88	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	3.88	3.88	0.00								
1005	1005	15/07/2015	COM	NOR	OGA	DIS PRES PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DL CNII Y ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	8.87			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	8.87	8.87	0.00								
1006	1005	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO CE-20150000279564, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CNII Y ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 15166 DE 24/07/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0303 ACT 01.05.01.03.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	7.92			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S	S
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	7.92	7.92	0.00								
1007	1005	15/07/2015	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO CE-20150000279564, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CNII Y ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 15166 DE 24/07/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0303 ACT 01.05.01.03. COMPENSACION IVA CUR 1006	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	0.95			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	S	S
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	0.95	0.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 291 de 394

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:48:34

Numero De Cur <> 0

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 357 de 394

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:48:34

Numero De Cur <> 0

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1282	1280	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL, VIATICO Y SUBSISTENCIA, 30-07-2015 AL 31-07-2015 QUITO LOJA QUITO, PARTICIPACION EN LA TALLER DE CAPACITACION DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOSO EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL,, INF 37-JCH-DT-2015	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	120.00			120.00	ERRADO	USRRLLOPEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT		0.00	0.00	0.00								
1283	1283	14/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MORA MARROQUIN PABLO ANDRES, VIATICO Y TRANSPORTE, 30-07-2015, QUITO LAGO AGRIO QUITO, PARTICIPACION EN LA FERIA DEL DIA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS , INF 01-OMM-CNII-2015	1713620878	MORA MARROQUIN PABLO ANDRES	100.00			0.00	APROBADO	USRRLLOPEZ	USRRLLOPEZ	USRRLLOPEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
1284	1283	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	MORA MARROQUIN PABLO ANDRES, VIATICO Y TRANSPORTE, 30-07-2015, QUITO LAGO AGRIO QUITO, PARTICIPACION EN LA FERIA DEL DIA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS , INF 01-OMM-CNII-2015, RESULTADO, FORTALECER RELACIONES INTERINSTITUCIONALES ENTRE ACTORES LOCALES Y NACIONALES.	1713620878	MORA MARROQUIN PABLO ANDRES	100.00			0.00	APROBADO	USRRLLOPEZ	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 389 de 394

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:48:34

Numero De Cur <> 0

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1391	1391	08/09/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, MARLON ADONIS IBAÑEZ,VIATICOS Y SUBSISTENCIA 6 AL 7 DE AGOSTO 2015, EL ORO ZAMORA EL ORO, ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO ZONA 7, RESULTADO SOCIABILIZACION SOBRE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION CON ENFOQUE GENERACIONAL, INF 06 -MI-CNII	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	120.00			120.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
1392	1391	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	MARLON ADONIS IBAÑEZ,VIATICOS Y SUBSISTENCIA 6 AL 7 DE AGOSTO 2015, EL ORO ZAMORA EL ORO, ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO ZONA 7, RESULTADO SOCIABILIZACION SOBRE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION CON ENFOQUE GENERACIONAL, INF 06 -MI-CNII	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	120.00			120.00	REGISTRADO	USRLLOPEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
1393	1393	08/09/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CARDENAS REINO ANA ANDREA, CUENCA-QUITO-CUENCA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 3 AL 5 DE AGOSTO 2015, PARTICIPACION TALLER NACIONAL DE REVISIÓN DE HERRAMIENTAS RESULTADO GUIA PARA ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL, INF-28-AAC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	200.00			200.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
1394	1393	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS REINO ANA ANDREA, CUENCA-QUITO-CUENCA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 3 AL 5 DE AGOSTO 2015, PARTICIPACION TALLER NACIONAL DE REVISIÓN DE HERRAMIENTAS RESULTADO GUIA PARA ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL, INF-28-AAC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	200.00			200.00	REGISTRADO	USRLLOPEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 394 de 394

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:48:34

Numero De Cur <> 0

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
TOTAL ENTIDAD: 289-0000-0000									1,568,443.89	1,568,443.89	0.00	99,203.94	CANTIDAD DE CURS:					1409		
TOTAL GENERAL :									1,568,443.89	1,568,443.89	0.00	99,203.94								