REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1	1	11/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-11-2016 HASTA 19-12-2016 FAC 8633301, 8633302,8633303 DE 29-12-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0001	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**85.22**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8	7	12/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-06-2016 HATA 06-01-2017 FAC 104847,104848,104849,104850 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0006 REF. CUR 6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**55.61**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		530104	1701	001	0	55.61	55.61	0.00	

No. 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
9	9	16/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR CONTRATO NRO. EQ-TC-201578-04 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII. MEM CNII-UA-2017-0013	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,173.66**			2,116.22	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0	3,173.66	3,173.66	0.00	

No. 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
10	9	16/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 16208 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02. MEM CNII-UA-2017-0013	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**792.47**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0	792.47	792.47	0.00	

No. 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
11	9	16/01/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 16208 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02. MEM CNII-UA-2017-0013 COMPENSACION IVA CUR 10	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**90.72**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0	90.72	90.72	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	12	16/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0007	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**2,038.34**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,038.34	2,038.34	0.00								
13	13	17/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL CONTRATO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL NRO. 001-DJ-2016 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**639.04**			341.21	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	639.04	639.04	0.00								
14	13	17/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 3408 DE 11-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**209.68**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	209.68	209.68	0.00								
15	13	17/01/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 3408 DE 11-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0012 COMPENSACION IVA CUR 14	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**29.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	29.36	29.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
24	23	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0011	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**2,038.34**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,038.34	2,038.34	0.00								
25	25	24/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL CONTRATO VIGENTE HASTA MAYO 2017 DEL SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET NO. 378545 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0027	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,488.40**			2,325.60	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,488.40	3,488.40	0.00								
26	26	24/01/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL CONTRATO VIGENTE HASTA MAYO 2017 DEL SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,599.20**			1,824.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,599.20	2,599.20	0.00								
27	26	24/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53486749 DE 03-01 -2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
36	36	25/01/2017	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4520084 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0029	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**88.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

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

37	36	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4520084 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0029	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

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

38	36	25/01/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4520084 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0029 COMPENSACION IVA CUR 37	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

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

39	39	25/01/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4498504 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0030	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**312.06**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
40	39	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4498504 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0030	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**273.74**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	273.74	273.74	0.00								
41	39	25/01/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4498504 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0030 COMPENSACION IVA CUR 40	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.32**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.32	38.32	0.00								
42	42	27/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE ENERO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERARQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0003 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**126,389.64**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	107,476.00	107,476.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,958.70	1,958.70	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	5,787.00	5,787.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,167.94	11,167.94	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
92	91	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL PAGO RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA GUBWIN CORRESPONDIENTE AL MODULO DE IMPUESTOS E INVENTARIOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2017 ACT. 01.01.05.01 MEM CNII-UA-2017-0052 FAC 2616 DE 10-02-2017 RF 2% IVA 70%	1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	**560.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530701	1701	001	0	560.00	560.00	0.00

93	91	16/02/2017	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL PAGO RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA GUBWIN CORRESPONDIENTE AL MODULO DE IMPUESTOS E INVENTARIOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2017 ACT. 01.01.05.01 MEM CNII-UA-2017-0052 FAC 2616 DE 10-02-2017 RF 2% IVA 70% COMPENSACION IVA CUR 92	1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	**78.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530701	1701	001	0	78.40	78.40	0.00

94	94	16/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**132.81**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530805	1701	001	0	132.81	132.81	0.00

95	94	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. CE-20170000744847 Y 744846 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (MOPAS, DE TRAPEAR) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0060 ACT. 01.02.01.03 FAC 19967 DE 14-02-2017 RF 1% IVA 30%	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**116.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530805	1701	001	0	116.50	116.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			41.80	41.80	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
113	112	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION AL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**67.60**			67.60	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			0.80	0.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			41.80	41.80	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
114	114	21/02/2017	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CONTRATO NO. 004-DJ-2016 VIGENTE DESDE EL 2016 HASTA JULIO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0072	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**15,960.00**			13,965.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			15,960.00	15,960.00	0.00								
115	114	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDACONT. 004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE DICIEMBRE 2016 HASTA ENERO 17 DEL 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017 -0072 FAC 1087 DE 17-02-2017 RF 2% IVA 70%	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,750.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,750.00	1,750.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

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

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

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:03:57

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			531.25	531.25	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 289-0000-0000			**316,151.07**	**316,151.07**	**0.00**	**21,353.38**				**CANTIDAD DE CURS:**			**149**
							TOTAL GENERAL :		**316,151.07**	**316,151.07**	**0.00**	**21,353.38**							