MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	23	20/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 FAC 29317 DE16/01/2015 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 24 MEM CNII-UA-2015-0025	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**74.04**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			74.04	74.04	0.00							
26	26	20/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CNNA RESOLUCION DE ADJUDICACION 020-LOSNCP-SEN-CNNA-2014 SERVICIO 926809 (COMPROMISO DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,700.00**			542.13	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00							
27	27	20/01/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE BANDA ANCHA DE 6 MPS RESOLUCION ADJUDICACION DE CONTRATO 019-LOSNCP-SEN-CNNA-2014 SERVICIO 378545 (COMPROMISO DE DICIEMBRE 2014 A MAYO 2015)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,000.00**			763.20	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			4,000.00	4,000.00	0.00							
28	28	20/01/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**57.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			57.40	57.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

62	60	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA. PAGO RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y SUPERVICION DE SEGURIDAD DEL SISTEMA INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION FAC 32843 DE 19/01/2015 RF 2% IVA 70% COMPENSACION IVA CUR 61 MEM CNII-UA-2015-0028	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	**36.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

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

63	63	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA ORTEGA SEGUNDO SUBSISTENCIA SANTA ELENA 3/12/2014 TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE RUTAS DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHSO RESULTADO 3 CONSEJOS APROPIADOS EN LA METODOLOGIA SUBS 12/12/2014 SIMON BOLIVAR GUAYAS ASESORIA TECNICA EN FUNCIONES DEL CCPD	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

64	63	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGUNDO SUBSISTENCIA SANTA ELENA 3/12/2014 TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE RUTAS DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHSO RESULTADO 3 CONSEJOS APROPIADOS EN LA METODOLOGIA SUBS 12/12/2014 SIMON BOLIVAR GUAYAS ASESORIA TECNICA EN FUNCIONES DEL CCPD INF 004.002-RO-DT-2014	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
69	69	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DIS PRESUPUESTARIA BURGOS JACINTO LIQUIDACIONES COMISIONES (SUBSISTENCIAS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI OBJETIVOS: FORTALECER LOS CONSEJOS CANTONALES, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, INCIDENCIA EN ELECCION DE MIEMBROS DE LA SOCIEDAD	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**517.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			37.00	37.00	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	480.00	0.00							
70	69	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO LIQUIDACIONES COMISIONES (SUBSISTENCIAS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI OBJETIVOS: FORTALECER LOS CONSEJOS CANTONALES, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, INCIDENCIA EN ELECCION DE MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**517.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			37.00	37.00	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	480.00	0.00							
71	71	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP. PRESUPUESTARIA CORRALES SEGUNDO LIQUIDACION COMISIONES CANTONES DE LOS RIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 OBJETIVOS REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, PARTICIPACION EN TALLERES NACIONALES, REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GAD MUNICIPAL	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**243.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			3.50	3.50	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
98	98	23/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES. PACHECO VERONICA VIATICOS QUITO 23 AL 25 NOV 2014 PARTICIAPCION EN TALLER NACIONAL RESULTADO INFORMAR SOBRE PROCESO DE INCIDENCIA PARA INCORPORAR TEMATICAS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA VIATICO 17 AL 19/11/2014 PINDAL CELICA LOJA TALLER DE ELECCION DEL CCNNA INF 46,45-VEPL-DT	1900580372	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA	**355.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		35.50	35.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00								
99	98	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	PACHECO VERONICA VIATICOS QUITO 23 AL 25 NOV 2014 PARTICIAPCION EN TALLER NACIONAL RESULTADO INFORMAR SOBRE PROCESO DE INCIDENCIA PARA INCORPORAR TEMATICAS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA VIATICO 17 AL 19/11/2014 PINDAL CELICA LOJA TALLER DE ELECCION DEL CCNNA INF 46,45-VEPL-DT	1900580372	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA	**355.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		35.50	35.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00								
100	100	26/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PEREIRA IRENE GUAYAQUIL GUAYAS 10/12/2014 TALLER DE PRESENTACION DE LA PLANIFICACION 2015 SUBSISTENCIA 15/12/2014 DAULE GUAYAS ASISTENCIA TECNICA A LA SE DEL CCPD RESULTADO SOCIALIZACION SOBRE LA IMPORTANCIA EN EL DIAGNOSTICO DE LA INFORMACION GRUPOS PRIORITARIOS	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**91.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		11.15	11.15	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
126	125	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA ALIMENTACION MARCELINO MARIDUEÑA GUAYAS 8/1/2014 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES YA DULTOS MAYORES RESULTADO COMPROMISO POR PARTE DEL SE PARA CONFORMAR CONSEJOS CONSULTIVOS ADULTOS MAYORES INF 63-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

127	127	28/01/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO SUBSISTENCIA PICHINCHA 5/1/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO CRONOGRAMA PARA ELEECION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CCPD ALIMENTACION OLMEDO MANABI 10/1/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO CRONOGRAMA PARA ELECCION SOCIEDAD CIVIL	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**51.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

128	127	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	JACINTO SUBSISTENCIA PICHINCHA 5/1/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO CRONOGRAMA PARA ELEECION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CCPD ALIMENTACION OLMEDO MANABI 10/1/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO CRONOGRAMA PARA ELECCION SOCIEDAD CIVIL INF 001,005-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**51.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
140	140	03/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2015] 289.-PAGO DE SUBROGACIÓN DE LA FUNCIONARIA FLORES VILLACIS GABRIELA MONSERRAT SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0009	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**124.35**			0.00	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ	NAVEGAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	113.40	113.40	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	10.95	10.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
141	141	04/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2015] 289.- PAGO DE HORAS EXTRAS DEL SEÑOR PAULINO BORJA SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0013	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**34.83**			0.00	APROBADO	ERUIZ		ERUIZ	ERUIZ	NAVEGAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	31.05	31.05	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	3.78	3.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
142	142	05/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DE SUSCRIPCION CON DIARIO EL COMERCIO PARA EL AÑO 2015 MEM CNII-UA-2015-0034	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**184.68**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	184.68	184.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
143	142	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO RENOVACION DE LA SUSCRIPCION CON DIARIO EL COMERCIO PARA EL AÑO 2015 (DESDE 2015-01-29 A 2016-01-28) FAC 16133 DE 03/02/2015 RF 1% SIN RETENCION CONTRIBUYENTE ESPECIAL MEM CNII-UA-2015-0043	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**164.89**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	164.89	164.89	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
176	176	12/02/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA BRIONES LINDA ALIMENTACION 22/1/2015 EL EMPALME GUYAS REUNION CON AUTORIDADES PARA SOCIALIZAR LAS ATRIBUCIONES DEL CCPD RESULTADO SOCIEDAD CIVIL ELECTA Y CRONOGRAMA PARA POSESIÓN ALIMENTACION PEDRO CARBO GUAYAS 20/1/2015 REUNION CON JCPD SOCIALIZACION Y ACUERDOS	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**17.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.60	9.60	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

177	176	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA ALIMENTACION 22/1/2015 EL EMPALME GUAYAS REUNION CON AUTORIDADES PARA SOCIALIZAR LAS ATRIBUCIONES DEL CCPD RESULTADO SOCIEDAD CIVIL ELECTA Y CRONOGRAMA PARA POSESIÓN ALIMENTACION PEDRO CARBO GYAS 20/1/2015 REUNION CON JCPD SOCIALIZACION Y ACUERDOS DE LA REUNION CNII INF 4,5-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**17.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.60	9.60	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

178	178	12/02/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CUENCA PAOLA ALIMENTACION RUMIÑAHUI PICHINCHA 8/1/2015 PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO SOCIO CULTURAL DEL PDYOT RESULTADO MATRIZ DEL DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE SOCIO CULTIRAL ALIMENT 12/1/2015 PUERTO QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO SOCIO CULTURAL PDYOT	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
206	205	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL MODEM DE INTERNET DE USO INSTITUCIONAL, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2015 fac 964720 DE 03/02/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0057	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

207	205	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL MODEM DE INTERNET DE USO INSTITUCIONAL, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2015 fac 964720 DE 03/02/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0057 COMPENSACION IVA CUR 206	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

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

208	149	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA. LTDA. CONT. 002-DJ-2014, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE DICIEMBRE 2014 AL 25 DE ENERO 2015 FAC NO. 105 DE 02/02/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0041	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000		530208	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00

209	149	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE DICIEMBRE 2014 AL 25 DE ENERO 2015 FAC NO. 105 DE 02/02/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0041 COMPENSACION IVA CUR 208	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**216.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000		530208	1701	001	0	216.00	216.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
218	218	19/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS DE LA NSTITUCIÓN (TABLET) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**174.72**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			174.72	174.72	0.00							
219	218	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS DE LA NSTITUCIÓN (TABLET) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 FAC 1011236 Y 795860 DE 03/02/2015 Y 02/01/2015 RESPECTIVAMENTE SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0064	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**156.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			156.00	156.00	0.00							
220	218	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS DE LA NSTITUCIÓN (TABLET) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 FAC 1011236 Y 795860 DE 03/02/2015 Y 02/01/2015 RESPECTIVAMENTE SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0064 COMPENSACION IVA CUR 219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.72**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			18.72	18.72	0.00							
221	221	19/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATCION DEL SERVICIO DE CORREO POSTAL PARA LA INSTITUCION PARA EL AÑO 2015 MEM CNII-UA-2015-0029	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**17,000.00**			12,986.59	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			17,000.00	17,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
222	221	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 FAC 6204 DE 11/02/2015 SIN RETENCION MEM CNNI-UA-2015-0065	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**230.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			230.60	230.60	0.00							
223	221	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 FAC 6204 DE 11/02/2015 SIN RETENCION MEM CNNI-UA-2015-0065 COMPENSACION IVA CUR 222	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**27.67**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			27.67	27.67	0.00							
224	194	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DESDE 01/01/2015 AL 31/01/2015 FAC 963595 DE 03/02/2015 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 195	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			28.80	28.80	0.00							
225	225	19/02/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVCICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII (CONTRATO VIGENTE) PARA LOS MESES ENERO A MAYO 2015	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**6,300.00**			152.30	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			6,300.00	6,300.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
271	270	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS BRIONES JACINTO, ALIMENTACION CHONE MANABI 22/1/2015 REUNION CON TECNICOS CANTONALES CNII RESULTADO TRANSFERENCIA DE INFORMACION CANTONAL; 19/1/2015 24 DE MAYO MANABI REUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD RESULTADO ELABORACION PLAN ANUAL Y PLAN DE ACCION INF 14,11-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
272	272	03/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PACCHA DIGNA VIATICO QUITO PICHINCHA 5 Y 6 FEB 2015 PARTICIPACION TALLER DE TRABAJO A FIN DE REVISAR LA PLANIFICACION ANUAL DE TERRITORIO RESULTADO LINEAMIENTOS DE COORDINACION ASI COMO TECNICOS INF 001-DAPS-DT-2015	1103220404	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA	**128.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.50	8.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
273	272	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	PACCHA DIGNA VIATICO QUITO PICHINCHA 5 Y 6 FEB 2015 PARTICIPACION TALLER DE TRABAJO A FIN DE REVISAR LA PLANIFICACION ANUAL DE TERRITORIO RESULTADO LINEAMIENTOS DE COORDINACION ASI COMO TECNICOS INF 001-DAPS-DT-2015	1103220404	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA	**128.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.50	8.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
280	280	09/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP. PRESUPUESTARIA CAJAMARCA JANETH VIATICO 22 Y 23 ENERO 2015 SUCUA MORONA SANTIAGO/CUENCA AZUAY REUNION CON LA SE SOBRE PROCESO DE INCIDENCIA PARA LA INCLUSION DE POLITICAS DE IGUALDAD EN EL PDYOT RESULTADO PLANIFICACION ANUAL Y MENSUAL CON NUEVAS DIRECTRICES NACIONALES INF 006-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**136.00**			136.00	ERRADO	JROSALESC		JROSALESC			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

281	281	09/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP. PRESUPUESTARIA CAJAMARCA JANETH VIATICO 22 Y 23 ENERO 2015 SUCUA MORONA SANTIAGO/CUENCA AZUAY REUNION CON LA SE SOBRE PROCESO DE INCIDENCIA PARA LA INCLUSION DE POLITICAS DE IGUALDAD EN EL PDYOT RESULTADO PLANIFICACION ANUAL Y MENSUAL CON NUEVAS DIRECTRICES NACIONALES INF 006-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**136.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

282	281	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA JANETH VIATICO 22 Y 23 ENERO 2015 SUCUA MORONA SANTIAGO/CUENCA AZUAY REUNION CON LA SE SOBRE PROCESO DE INCIDENCIA PARA LA INCLUSION DE POLITICAS DE IGUALDAD EN EL PDYOT RESULTADO PLANIFICACION ANUAL Y MENSUAL CON NUEVAS DIRECTRICES NACIONALES INF 006-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**136.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

292	291	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORRALES DAVID ALIMENTACION LOS RIOS VINCES 18/2/2015 REUNION CON SE DEL CCPD A FIN DE REVISAR LA SITUACION DEL CCPD RESULTADO PLAN DE ACCION PARA TERMINAR CONFORMACION DEL CCPD BABA 13/2/2015 ALIMENTACION REUNION CON LA SE DEL CCPD SEGUIMIENTO AL PDYOT EN EL GAD MUNICIPAL INF 14,13-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

293	293	10/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORRALES SEGUNDO SUBSISTENCIA GUAYAQUIL GUAYAS 9/2/2015 REUNION EQUIPO TECNICO CNII ZONAS 5 Y 8 RESULTADO RETROALIMENTACION DE LA PLANIFICACION ANUAL DE TECNICOS DISTRITALES LOS RIOS BABAHOYO 12/2/2015 REUNION CON LA SE Y EQUIPOP TECNICO DEL CCPD PARA ELABORAR PLAN DE ACCION	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**52.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
294	293	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORRALES SEGUNDO SUBSISTENCIA GUAYAQUIL GUAYAS 9/2/2015 REUNION EQUIPO TECNICO CNII ZONAS 5 Y 8 RESULTADO RETROALIMENTACION DE LA PLANIFICACION ANUAL DE TECNICOS DISTRITALES LOS RIOS BABAHOYO 12/2/2015 REUNION CON LA SE Y EQUIPOP TECNICO DEL CCPD PARA ELABORAR PLAN DE ACCION INF 11,12-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**52.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								
295	295	10/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORRALES SEGUNDO ALIMENTACION QUINSALOMA LOS RIOS 19/1/2015 REUNION CON SEL DEL CCPD Y LIDERES COMUNITARIOS PARA SENSIBILIZAR LA PARTICIPACION DE JOVENES EN EL PROCESO RESULTADO ACUERDOS CON LIDERES PARA REALIZAR ASAMBLEAS DE JOVENES EN SU COMUNIDAD INF 4-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
296	295	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORRALES SEGUNDO ALIMENTACION QUINSALOMA LOS RIOS 19/1/2015 REUNION CON SEL DEL CCPD Y LIDERES COMUNITARIOS PARA SENSIBILIZAR LA PARTICIPACION DE JOVENES EN EL PROCESO RESULTADO ACUERDOS CON LIDERES PARA REALIZAR ASAMBLEAS DE JOVENES EN SU COMUNIDAD INF 4-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

330	330	11/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA ALIMENTACION 28/1/2015 LIMON INDANZA MORONA SANTIAGO REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIOS EJECUTIVOS DE GUALAQUIZA, LIMON INDANZA Y TIWINTZA RESULTADO SOCIALIZACION Y ARTICULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 INF 9-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**7.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

331	330	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA ALIMENTACION 28/1/2015 LIMON INDANZA MORONA SANTIAGO REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIOS EJECUTIVOS DE GUALAQUIZA, LIMON INDANZA Y TIWINTZA RESULTADO SOCIALIZACION Y ARTICULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 INF 9-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**7.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
353	352	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SUBSIS BABAHOYO LOS RIOS 29,30/01/ 2015 TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA PARA LA CONSTRUCCION DE RUTAS DE PROTECCION RESULTADO AUTORIDADES LOCALES SE COMPROMETEN A PRESUPUESTAR LA CONSTRUCCION DE RUTAS SUBSIS 4/2/2015 BABAHOYO TALLER CON LOS GADS MUNICIPALES INF 6,8-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**127.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

354	354	16/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRALES SEGUNDO SUBSISTENCIA 19/2/2015 GUAYAQUIL GUAYAS TALLER DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE COMUNICACION Y REUNION CON EQUIPO TECNICO ZONA 5 Y 8 RESULTADO SOCIALIZACION A LOS ORGANISMOS LOCALES LA LEY DE COMUNICACION Y SU INSTITUCIONALIDAD INF 15-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**48.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.25	8.25	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

355	354	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORRALES SEGUNDO SUBSISTENCIA 19/2/2015 GUAYAQUIL GUAYAS TALLER DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE COMUNICACION Y REUNION CON EQUIPO TECNICO ZONA 5 Y 8 RESULTADO SOCIALIZACION A LOS ORGANISMOS LOCALES LA LEY DE COMUNICACION Y SU INSTITUCIONALIDAD INF 15-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**48.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.25	8.25	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
360	27	19/03/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET CON FIBRA OPTICA BANDA ANCHA NO. 378545 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/01/2015 AL 12/02/2015 FAC 10533436 DE 03/03/2015 SIN RETENCION COMPENSACION CUR 359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		61.20	61.20	0.00								
361	26	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONT-006-DJ-2014, PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CNNA SERVICIO NO. 926809 FAC 10530018 DE 03/03/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0101	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		340.00	340.00	0.00								
362	26	19/03/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONT-DJ-006-2014, PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CNNA SERVICIO NO. 926809 FAC 10530018 DE 03/03/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0101 COMPENSACION IVA CUR 361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		40.80	40.80	0.00								
363	221	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2015, PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 FAC 6458 DE 10/03/2015 SIN RETENCION	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**292.89**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0		292.89	292.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
368	368	23/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DE LA TERJETA VIP PARA VUELOS NACIONALES CON LA EMPRESA PUBLICA TAME EP PARA EL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNNI MEM CNII-UA-2015-0048	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
369	368	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO RENOVACION TARJETA VIP PARA VUELOS NACIONALES CON LA EMPRESA PUBLICA TAME EP PARA EL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNNI FAC 284 DE 18/03/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0107	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,071.43	1,071.43	0.00							
370	368	23/03/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO RENOVACION TARJETA VIP PARA VUELOS NACIONALES CON LA EMPRESA PUBLICA TAME EP PARA EL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNNI FAC 284 DE 18/03/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0107 COMPENSACION IVA CUR 369	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			128.57	128.57	0.00							
371	371	23/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR CONTRATO PARA EL AÑO 2015, ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CONTRATO NO. EQ-TC-201578-02	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**30,000.00**			5,102.80	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			30,000.00	30,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
386	385	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA IRENE ALIMENTACION 6/1/2015 GUAYAQUIL GUAYAS REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO RESULTADO CRONOGRAMA PARA LA MESA PROVINCIAL DE SANTA ELENA SUBSISTENCIA 3/2/2015 PUERTO LOPEZ MANABI REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL GAD MUNICIPAL INF 62,72-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**54.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

387	387	25/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PEREIRA IRENE SUBSISTENCIA BABAHOYO LOS RIOS 4/2/2015 TALLER CON ACTORES LOCALES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO ANALISIS DE BRECHAS A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS DE IGUALDAD ALIMENTACION 7/1/2015 DAULE GUAYAS REUNION CON SE DEL CCPD RESULTADO INCIDENCIA EN POLITICAS DE IGUALDAD	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

388	387	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA IRENE SUBSISTENCIA BABAHOYO LOS RIOS 4/2/2015 TALLER CON ACTORES LOCALES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO ANALISIS DE BRECHAS A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS DE IGUALDAD ALIMENTACION 7/1/2015 DAULE GUAYAS REUNION CON SE DEL CCPD RESULTADO INCIDENCIA EN POLITICAS DE IGUALDAD INF 73,63-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
404	402	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN SUBSISTENCIA MANATA MANABI 18/3/2015 PARTICIPACION COMO EXPOSITOR EN EL CONVERSATORIO LEY ORGANICA DE COMUNICACION, SUS DERECHOS Y LA INSTITUCIONALIDAD. INF 17-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
405	405	30/03/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO SUBSISTENCIA 9/3/2015 IBARRA IMBABURA MOVILIZACION SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 3-DAF-MRCG-2015	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**60.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
406	405	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO SUBSISTENCIA 9/3/2015 IBARRA IMBABURA MOVILIZACION SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 3-DAF-MRCG-2015	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**60.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

407	407	30/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PAVON AVALOS RAUL FABRICIO SUBSISTENCIA GUAMOTE CHIMBORAZO 23/2/2015 REUNION CON AUTOIRIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO INCIDIR PARA QUE ALCALDE INCORPORE EN LOS PDYOT LOS ENFOQUES DE IGUALDAD. INF 5-FP-DT-2015	0602356404	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

408	407	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO SUBSISTENCIA GUAMOTE CHIMBORAZO 23/2/2015 REUNION CON AUTOIRIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO INCIDIR PARA QUE ALCALDE INCORPORE EN LOS PDYOT LOS ENFOQUES DE IGUALDAD. INF 5-FP-DT-2015	0602356404	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

409	409	30/03/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO VIATICO 27 Y 28 FEB 2015 COCOA ORELLANA FACILITACION EN EL ENCUENTRO DE CCPD ZONA 2 RESULTADO SENSIBILIZACION SOBRE ENFOQUES DE IGUALDAD INF 05-DC-DT-2015	1719443135	CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO	**84.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	159.00	159.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
431	431	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA VELEZ CANTOS MARLON NEXAR ALIMENTACION CHONE MANABI 22/1/2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA CONSTRUCCION Y ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACION ANUAL RESULTADO PLANIFICACION ANUAL VALIDADA INF 4-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**6.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
432	431	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR ALIMENTACION CHONE MANABI 22/1/2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA CONSTRUCCION Y ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACION ANUAL RESULTADO PLANIFICACION ANUAL VALIDADA INF 4-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**6.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
437	437	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA ALIMENTACION 5/3/2015 MARCELINO MARIDUEÑA GUAYAS REUNION CON AUTORIDADES LOCALES A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PDYOT RESULTADO SENSIBILIZAR SOBRE LA INCORPORACION DE LOS ENFOQUES DE IGUALDAD EN LOS PDYOT INF 78-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**5.47**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
438	437	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA ALIMENTACION 5/3/2015 MARCELINO MARIDUEÑA GUAYAS REUNION CON AUTORIDADES LOCALES A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PDYOT RESULTADO SENSIBILIZAR SOBRE LA INCORPORACION DE LOS ENFOQUES DE IGUALDAD EN LOS PDYOT INF 78-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**5.47**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
456	454	08/04/2015	COM	RTO	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA ALIMENTACION 20/1/2015 FACILITACION DE TALLER DE JUNTAS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO ANALISIS DE EXEPERIENCIAS SOBRE PROTECCION DE DERECHOS INF 68-IP-DT-2015 REVERSADO	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**-12.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-12.20	-12.20	0.00

457	457	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA ALIMENTACION 20/1/2015 FACILITACION DE TALLER DE JUNTAS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO ANALISIS DE EXEPERIENCIAS SOBRE PROTECCION DE DERECHOS INF 68-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**12.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.20	8.20	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

458	457	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA ALIMENTACION 20/1/2015 FACILITACION DE TALLER DE JUNTAS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO ANALISIS DE EXEPERIENCIAS SOBRE PROTECCION DE DERECHOS INF 68-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**12.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.20	8.20	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
475	474	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE MODEM CORRESPONDIENTE AL NUMERO 0996990875 DEL MES DE MARZO 2015 FAC 1454987 DE 04/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			33.54	33.54	0.00							
476	474	14/04/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE MODEM CORRESPONDIENTE AL NUMERO 0996990875 DEL MES DE MARZO 2015 FAC 1454987 DE 04/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0132 COMPENSACION IVA CUR 475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			4.02	4.02	0.00							
477	477	14/04/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 MEM CNII-UA-2015-0134	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			87.36	87.36	0.00							
478	477	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FAC 1499042 DE 04/04/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0134	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			78.00	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			78.00	78.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
496	495	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN 883 FAC 6429 DE 10/04/2015 MEM CNII-UA-2015-0131	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**350.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		350.00	350.00	0.00								
497	497	15/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PAVON AVALOS RAUL FABRICIO VIATICO 4 Y 5 MARZO 2015 QUITO PICHINCHA REUNION CON EL EQUIPO TERRITORIAL CON LA COORDINACION NACIONAL RESULTADO PLAN DE ACCION A LA INCIDENCIA EN LOS TEMAS DE LOS PDYOT INF 5-FP-DT-2015	0602356404	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
498	497	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO VIATICO 4 Y 5 MARZO 2015 QUITO PICHINCHA REUNION CON EL EQUIPO TERRITORIAL CON LA COORDINACION NACIONAL RESULTADO PLAN DE ACCION A LA INCIDENCIA EN LOS TEMAS DE LOS PDYOT INF 5-FP-DT-2015	0602356404	PAVON AVALOS RAUL FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
499	499	15/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA BRIONES RIVERA IRINA TAMARA SUBSISTENCIA AZOGUEZ CAÑAR 31/3/2015 PARTICIPACION EN TALLER DE MOVILIDAD HUMANA RESULTADO EXPOSICION SOBRE TEMA DE IMPLEMENTACION DE LOS CCPD Y ESTRATEGIAS DE RELACIONAMIENTO DE LOS CNI EN EL TERRITORIO INF 08-TB-DT-2015	1306095470	BRIONES RIVERA IRINA TAMARA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
506	505	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO VIATICO CUANCA AZUAY 27 Y 28 MARZO 2015 PARTICIPACION EN LAS CONFERENCIAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y FAMILIAR RESULTADO CONOCIMIENTOS SOBRE ENFOQUE FILOSOFICO Y TECNICO DEL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y FAMILIAR INF 2-WAMJ-DT-2015	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**126.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

507	507	16/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 9/3/2015 BOLIVAR MANABI REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALIMENTACION 6/3/2015 24 DE MAYO MANABI REUNION CON MIEMBROS DE JCPD RESULTADO SEGUIMIENTO AL ACCIONAR DE LA JCPD INF 38,37-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

508	507	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 9/3/2015 BOLIVAR MANABI REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALIMENTACION 6/3/2015 24 DE MAYO MANABI REUNION CON MIEMBROS DE JCPD RESULTADO SEGUIMIENTO AL ACCIONAR DE LA JCPD INF 38,37-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
512	511	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 23/2/2015 SAN VICENTE MANABI REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO SEGUIMIENTO AL PDYOT ALIMENTACION SANTA ANA MANABI 2/3/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO SEGUIMIENTO AL PDYOT INF 27,33-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**12.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		4.50	4.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
513	513	16/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 25/2/2015 PICHINCHA MANABI REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO ANALISIS DE LAS POLITICAS PARA LOS PDYOT ALIMENTACION 10/3/2015 SANTA ANA MANABI REUNION CON AUTORIDADES CANTONALES RESULTADO DEFINICION DEL CRONOGRAMA MENSUAL INF 29,39-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**15.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
514	513	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 25/2/2015 PICHINCHA MANABI REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO ANALISIS DE LAS POLITICAS PARA LOS PDYOT ALIMENTACION 10/3/2015 SANTA ANA MANABI REUNION CON AUTORIDADES CANTONALES RESULTADO DEFINICION DEL CRONOGRAMA MENSUAL INF 29,39-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**15.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
525	525	17/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/03/2015 AL 04/07/2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**597.81**			50.67	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			597.81	597.81	0.00							
526	525	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/03/2015 AL 04/07/2015 FAC 2256912,2256913,2256914,2256915 DE 09/04/2015 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**597.81**			597.81	ERRADO	JROSALESC		JROSALESC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			597.81	597.81	0.00							
527	525	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/03/2015 AL 04/07/2015 FAC 2256912,2256913,2256914,2256915 DE 09/04/2015 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**597.81**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			597.81	597.81	0.00							
528	27	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET CON FIBRA OPTICA BANDA ANCHA NO. 378545 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 FEBRERO 2015 AL 12 MARZO 2015 FAC 11646421 DE 03/04/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			510.00	510.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
571	570	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS ALIMENTACION CHONE MANABI REUNION DE TRABAJO CON LOS CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO SOCIALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS METODOLOGICAS DE PLANIFICACION INF 40-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
572	572	27/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PEREIRA IRENE ALIMENTACION 5/3/2015 PLAYAS GUAYAS SEGUIMIENTO A LA INCORPORACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS RESULTADO ACUERDOS POR PARTE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA APROBACION PDYOT SUBSISTENCIA PUERTO LOPEZ MANABI 4/3/2015 SEGUMIENTO DE INFORMACION DEL PDYOT INF 82,81-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**48.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			4.75	4.75	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			44.00	44.00	0.00							
573	573	27/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS SEÑORES CAHUATIJO GONZALEZ RAMIRO Y RUBIO HIDALGO JOSÉ LUIS SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0060.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD : 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**273.93**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0			244.26	244.26	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			29.67	29.67	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

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

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
580	579	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA ALIMENTACION PLAYAS GUAYAS 13/3/2015 PARTICIPACION EN DEBATE PARA LA APROBACION DE LA ORDENANZA DEL PDYOT RESULTADO SE INCORPORA LINEAMIENTOS Y POLITICAS PUBLICAS DE LA AGENDA PARA LA IGUALDAD INF 85-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**6.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			2.25	2.25	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
581	581	28/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA REEMBOLSO DE TRANSPORTE 16 AL 20 MARZO 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE FORMACION DE EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII RESULTADO COMPROMISO PARA LA INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD Y MANEJO DE LOS 5 ENFOQUES INF 86-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**21.35**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			21.35	21.35	0.00							
582	581	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA REEMBOLSO DE TRANSPORTE 16 AL 20 MARZO 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE FORMACION DE EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII RESULTADO COMPROMISO PARA LA INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD Y MANEJO DE LOS 5 ENFOQUES INF 86-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**21.35**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			21.35	21.35	0.00							
583	583	30/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO HIDALGO JOSE LUIS SUBSISTENCIA IMBABURA IBARRA 22/4/2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII JULIO CHICAIZA Y CARLOS INTRIAGO INF 003 -DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**45.55**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			5.55	5.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
591	591	30/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 15 AL 20 MARZO 2015 PARTICIPACION EN TALLER CON EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO ENFOQUES DE IGUALDAD Y DEFINIIONES DE FORMULACION TRANSVERSALIZACION OBSERVANCIA SEGUIMIENTO Y EVALUACION INF 1-VEPL-DT-2015	1900580372	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA	**29.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		29.00	29.00	0.00								
592	591	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 15 AL 20 MARZO 2015 PARTICIPACION EN TALLER CON EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO ENFOQUES DE IGUALDAD Y DEFINIIONES DE FORMULACION TRANSVERSALIZACION OBSERVANCIA SEGUIMIENTO Y EVALUACION INF 1-VEPL-DT-2015	1900580372	PACHECO LUDENA VERONICA ESTEFANIA	**29.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		29.00	29.00	0.00								
593	593	30/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARDENAS ANA ALIMENTACION 9/3/2015 GIRON SANTA ISABEL AZUAY SEGUMIENTO A ISNTANCIA TECNICA DEL GAD RESULTADO SENSIBILIZACION SOBRE TEMAS DE DERECHOS A LA COMISION DE IGUALDAD ALIMENTACION 10/3/2015 NABON AZUAY SEGUIMIENTO ASISITENCIA TECNICA GAD RESULTADO ACTUALIZACION BASE DE DATOS	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
594	593	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ANA ALIMENTACION 9/3/2015 GIRON SANTA ISABEL AZUAY SEGUMIENTO A ISNTANCIA TECNICA DEL GAD RESULTADO SENSIBILIZACION SOBRE TEMAS DE DERECHOS A LA COMISION DE IGUALDAD ALIMENTACION 10/3/2015 NABON AZUAY SEGUIMIENTO ASISITENCIA TECNICA GAD RESULTADO ACTUALIZACION BASE DE DATOS	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

595	595	30/04/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARDENAS ANA ALIMENTACION NABON AZUAY 12/3/2015 SEGUIMIENTO AL CCPD CANTON GUACHAPALA EN INCLUSION DE PPI EN PDYOT RESILTADO PLANIFICACION TALLER INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD REEMBOLSO TRANPORTE 16-20 MARZO QUITO TALLER DE FORMACION DEL EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII INF 9,10 AC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**16.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

596	595	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ANA ALIMENTACION NABON AZUAY 12/3/2015 SEGUIMIENTO AL CCPD CANTON GUACHAPALA EN INCLUSION DE PPI EN PDYOT RESILTADO PLANIFICACION TALLER INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD REEMBOLSO TRANPORTE 16-20 MARZO QUITO TALLER DE FORMACION DEL EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII INF 9,10 AC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**16.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

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

598	597	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SUBSISTENCIA 26/3/2015 MOCACHE LOS RIOS SEGUIMIENTO A LA TRANSICION ELECCION SOCIEDAD CIVIL Y PDYOT RESULTADO MATRIZ SEGUIMIENTO PARA TRANSICION INSTITUCIONAL ALIM 30/3/2015 BUCAY GUAYAS REUNION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO REGLAMENTO ELECCION SOCIEDAD CIVIL INF 15,16-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**48.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
614	614	05/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VIZCAINO CARRERA PAULINA SUBSISTENCIA 22/04/2015 SUBSISTENCIA IBARRA IMBABURA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DEL TALLER JORNADAS POR LA IGUALDAD RESULTADO DIFUSION ON LINE PUBLICACION ALBUM FOTOGRAFICO EN REDES SOCIALES DEL CNII INF 03-PVC-CS-2015	1715990535	VIZCAINO CARRERA PAULINA DEL R	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
615	614	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO CARRERA PAULINA SUBSISTENCIA 22/04/2015 SUBSISTENCIA IBARRA IMBABURA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DEL TALLER JORNADAS POR LA IGUALDAD RESULTADO DIFUSION ON LINE PUBLICACION ALBUM FOTOGRAFICO EN REDES SOCIALES DEL CNII INF 03-PVC-CS-2015	1715990535	VIZCAINO CARRERA PAULINA DEL R	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
616	616	05/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES LARA BONILLA WILSON IVAN VIATICO 22/4/2015 IBARRA IMBABURA REALIZAR COBERTURA FOROGRAFICA Y PERIODISTICA EN LA JORNADA CON LOS TITULARES DE DERECHOS PARA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO 400 FOTOGRAFIAS 22 CORTOS DE VIDEO INF 04-ILB-CS-2015	0201697679	LARA BONILLA WILSON IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
617	616	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	LARA BONILLA WILSON IVAN VIATICO 22/4/2015 IBARRA IMBABURA REALIZAR COBERTURA FOROGRAFICA Y PERIODISTICA EN LA JORNADA CON LOS TITULARES DE DERECHOS PARA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO 400 FOTOGRAFIAS 22 CORTOS DE VIDEO INF 04-ILB-CS-2015	0201697679	LARA BONILLA WILSON IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
618	618	06/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2015] 289.-LIQUIDACIÓN DE HABERES AL SEÑOR DIEGO CARRILLO POR RENUNCIA VOLUNTARIA LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0063.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD : 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**3,086.71**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	558.67	558.67	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	265.50	265.50	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	139.61	139.61	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,122.93	2,122.93	0.00

619	619	06/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2015] 289 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DEL CNII DEL MES DE ABRIL SEGÚN MEMORANDO -CNII-UATH-2015-0065.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**8,131.82**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,131.82	8,131.82	0.00

620	620	06/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2015] 289 PAGO DE FONDOS DE RESERVAAJUSTE POR HORAS EXTRAS DE CÓDIGO DE TRABAJA SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-0065.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**19.47**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	0.01	0.01	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	19.46	19.46	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
621	621	06/05/2015	COM	NOR	OGA	DIS PRESUPUESTARIA CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY VIATICOS 6 AL 10 ABRIL 2015 QUITO PICHINCHA REUNION CON EQUIPO DE TRANSVERSALIZACION A FIN DE CONSTRUIR METODOLOGIAS DE ENFOQUES DE IGUALDAD INTERGENERACIONAL RESULTADO PROPUESTA CONCEPTUAL DE IGUALDAD INTERGENERACIONAL INF 02-GC-DT-2015	1306960293	CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY	**360.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
622	621	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY VIATICOS 6 AL 10 ABRIL 2015 QUITO PICHINCHA REUNION CON EQUIPO DE TRANSVERSALIZACION A FIN DE CONSTRUIR METODOLOGIAS DE ENFOQUES DE IGUALDAD INTERGENERACIONAL RESULTADO PROPUESTA CONCEPTUAL DE IGUALDAD INTERGENERACIONAL INF 02-GC-DT-2015	1306960293	CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY	**360.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
623	623	12/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CEVALLOS GERMAN VIATICOS 20 AL 24 ABRIL 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN LA REUNION CON EL EQUIPO DE TRANSVERSALIZACION RESULTADO PROPUESTA METODOLOGICA DE TRANVERSALIZACION GENERAL INF 03-GC-DT-2015	1306960293	CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY	**360.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
624	624	13/05/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE BANDERAS: ESTANDARTE NACIONAL Y BANDERA INSTITUCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPE EL CNII MEM CNII-UA-2015-0148	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	**929.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0		929.60	929.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
625	624	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA PAGO ADQUISICION DE BANDERAS, ESTANDARTE NACIONAL Y BANDERA INSTITUCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPE EL CNII FAC 15239 DE 06/05/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0170. ACT. 01.07.01.04	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	**830.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0		830.00	830.00	0.00								
626	624	13/05/2015	RDP	NOR	OGA	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA PAGO ADQUISICION DE BANDERAS, ESTANDARTE NACIONAL Y BANDERA INSTITUCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPE EL CNII FAC 15239 DE 06/05/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0170 COMPENSACION IVA CUR 625. ACT. 01.07.01.04	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	**99.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0		99.60	99.60	0.00								
627	623	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GERMAN VIATICOS 20 AL 24 ABRIL 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN LA REUNION CON EL EQUIPO DE TRANSVERSALIZACION RESULTADO PROPUESTA METODOLOGICA DE TRANVERSALIZACION GENERAL INF 03-GC-DT-2015	1306960293	CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY	**360.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
628	628	13/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2015] 289.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A PINTO HERNÁNDEZ LUCIA ISABEL DE ABRIL SEGÚN MEMORANDO-CNII-UATH-2015-0070 CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**139.61**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		139.61	139.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
629	629	13/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2015] 289.- PAGO DE HONORARIOS A LA SEÑORA CARLA CELÌ MEDINA DEL MES DE ABRIL SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0069.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**918.87**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	838.00	838.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	80.87	80.87	0.00

630	630	13/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAJAMARCA JANETH ALIMENTACION 12/3/2015 GUALAQIOZA MORONA SANTIAGO REUNION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO SEGUIMIENTO PROCESO DE TRANSICION E INCLUSION POLITICAS DE IGUALDAD EN LOS PDYOT ALIMENTACION 5/3/2015 LIMON INDANZA MORONA PARTICIPACION SESION DEL CCPD INF 15,13-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**22.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	22.75	22.75	0.00

631	225	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FAC 1798 DE 11/05/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0063. ACT. 01.05.01.03	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**1,097.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

632	225	18/05/2015	RDP	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FAC 1798 DE 11/05/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0063 COMPENSACION IVA CUR 631. ACT. 01.05.01.03	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**131.74**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	131.74	131.74	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
633	633	18/05/2015	COM	NOR	OGA	DISPPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FAC 1767616 DE 03/05/2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			87.36	87.36	0.00							
634	633	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FAC 1767616 DE 03/05/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0186. ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			78.00	78.00	0.00							
635	633	18/05/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FAC 1767616 DE 03/05/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0186 COMPENSACION IVA CUR 633.ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			9.36	9.36	0.00							
636	527	18/05/2015	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO NO 14559 DE 11/05/2015 FAC 2256912 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/03/2015 AL 04/07/2015 FAC 2256912,2256913,2256914,2256915 DE 09/04/2015 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-50.67**			0.00	ERRADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			-50.67	-50.67	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
637	637	18/05/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/07/2015 HASTA 05/06/2015 FAC 2950878, 2937237,2937236,2937235 DE 05/11/2015 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**473.58**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			473.58	473.58	0.00							
638	637	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/07/2015 HASTA 05/06/2015 FAC 2950878, 2937237,2937236,2937235 DE 05/11/2015 SIN RETENCION ACT. 01.05.01.03	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**473.58**			473.58	ERRADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			473.58	473.58	0.00							
639	639	18/05/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIEMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO CON CODENPE, CONSEJO NACIONAL DE IGUAL Y CNII SOBRE REVISION DE LA AGENDA PARA TALLER DE PEDRO MONCAYO. MEM CNII-UA-2015-0173	1704089190001	LOPEZ AGUIRRE CARLOS ROBERTO	**75.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0			75.00	75.00	0.00							
640	639	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE CARLOS ROBERTO PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO CON CODENPE, CONSEJO NACIONAL DE IGUAL Y CNII SOBRE REVISION DE LA AGENDA PARA TALLER DE PEDRO MONCAYO FAC 205 DE 14/05/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0181. ACT. 87.02.03.02	1704089190001	LOPEZ AGUIRRE CARLOS ROBERTO	**66.96**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINA A	LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0			66.96	66.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
645	644	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2015 HASTA 17/04/2015 FAC 966977,966976,966975 DE 13/05/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0179. ACT. 01.05.01.03	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**92.29**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			92.29	92.29	0.00							
646	646	18/05/2015	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA VALIDACION DE LA METODOLOGIA DE OBSERVANCIA QUE SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL CNII MEM CNII-UA-2015-0137	1704089190001	LOPEZ AGUIRRE CARLOS ROBERTO	**112.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0			112.00	112.00	0.00							
647	646	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE CARLOS ROBERTO PAGO ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA VALIDACION DE LA METODOLOGIA DE OBSERVANCIA QUE SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL CNII REALIZADA EL 01 DE ABRIL DE 2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0180. ACT. 87.02.03.02	1704089190001	LOPEZ AGUIRRE CARLOS ROBERTO	**100.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
648	646	18/05/2015	RDP	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE CARLOS ROBERTO PAGO ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA VALIDACION DE LA METODOLOGIA DE OBSERVANCIA QUE SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL CNII REALIZADA EL 01 DE ABRIL DE 2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0180 COMPENSACION IVA CUR 647. ACT. 87.02.03.02	1704089190001	LOPEZ AGUIRRE CARLOS ROBERTO	**12.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
649	649	18/05/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER SOBRE METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DE POLITOCAS PUBLICAS Y ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA IGUALDAD GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 22 DE ABRIL 2015 M CNII-UA-2015-0153	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	**420.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0		420.00	420.00	0.00								
650	649	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL, SERV DE ALIMENTACION PARA EL TALLER SOBRE METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DE POLITIAS PUBLICAS Y ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA IGUALDAD GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL EN LA CIUDAD DE IBARRA FAC 3086 DE 08/05/2015 RF 2% IVA 70% CNII-UA-2015-0171. ACT. 87.01.01.04	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	**375.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0		375.00	375.00	0.00								
651	649	18/05/2015	RDP	NOR	OGA	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL SERV. DE ALIMENTACION PARA EL TALLER SOBRE METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS Y ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA IGUALDAD GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL FAC 3086 DE 08/05/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0171 COMP. IVA CUR 650. ACT. 87.01.01.04	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL	**45.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0		45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
652	637	19/05/2015	COM	RTO	OGA	DISPONIBILIDA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/07/2015 HASTA 05/06/2015 FAC 2950878, 2937237,2937236,2937235 DE 05/11/2015 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-473.58**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			-473.58	-473.58	0.00							
653	653	19/05/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/07/2015 HASTA 05/06/2015 FAC 2950878, 2937237,2937236,2937235 DE 05/11/2015 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**506.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			506.30	506.30	0.00							
654	653	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/07/2015 HASTA 05/06/2015 FAC 2950878, 2937237,2937236,2937235 DE 05/11/2015 SIN RETENCION. ACT. 01.05.01.03	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**506.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			506.30	506.30	0.00							
655	345	19/05/2015	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO NO 14559 DE 11/05/2015 FAC 2256912 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/03/2015 AL 04/07/2015 FAC 2256912,2256913,2256914,2256915 DE 09/04/2015 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-50.67**			0.00	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
656	345	19/05/2015	DEV	DNC	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015/02/05 AL 2015/03/05 FAC 1578276,1578275,1578274,1578273 DE 03/10/2015 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-50.67**			0.00	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			-50.67	-50.67	0.00							
657	657	19/05/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DEL MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL NUMERO 0996990875 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2015 FAC 1724769 DE 03/05/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			37.56	37.56	0.00							
658	658	19/05/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DEL MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL NUMERO 0996990875 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2015 FAC 1724769 DE 03/05/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			37.56	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							
659	657	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DEL MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL NUMERO 0996990875 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2015 FAC 1724769 DE 03/05/2015 SIN RETENCION. ACT.01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			33.54	33.54	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
660	657	19/05/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DEL MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL NUMERO 0996990875 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2015 FAC 1724769 DE 03/05/2015 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 657. ACT.01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		4.02	4.02	0.00								
661	661	19/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y SERVICIO DE BASE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FAC 1723527 DE 03/05/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**287.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		287.36	287.36	0.00								
662	661	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y SERVICIO DE BASE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FAC 1723527 DE 03/05/2015 SIN RETENCION . ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**256.57**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		256.57	256.57	0.00								
663	661	19/05/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y SERVICIO DE BASE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FAC 1723527 DE 03/05/2015 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 662. ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		30.79	30.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
664	664	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 MEM CNII-UA-2015-0189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**157.46**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			157.46	157.46	0.00							
665	664	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 MEM CNII-UA-2015-0189 FAC 12783116,12783117,12787078,12787079,12785638,12787080,12783118,12787081 DE 03/05/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0189 ACTIVIDAD 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**140.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			140.60	140.60	0.00							
666	664	20/05/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 MEM CNII-UA-2015-0189 FAC 12783116,12783117,12787078,12787079,12785638,12787080,12783118,12787081 DE 03/05/2015 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 665 ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.86**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			16.86	16.86	0.00							
667	667	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ELABORACION DE ROLL UPS CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA ESTRUCTURA PARA BACKING MEM CNII-UA-2015-0156	1707980957001	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO	**744.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0			744.24	744.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
668	667	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO PAGO ELABORACION DE ROLL UPS CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA ESTRUCTURA PARA BACKING FAC 1051 DE 14/05/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0197 ACTIVIDAD 01.07.01.04	1707980957001	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO	**664.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	664.50	664.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
669	667	20/05/2015	RDP	NOR	OGA	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO PAGO ELABORACION DE ROLL UPS CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA ESTRUCTURA PARA BACKING FAC 1051 DE 14/05/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0197 COMPENSACION IVA CUR 668. ACTIVIDAD 01.07.01.04	1707980957001	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO	**79.74**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	79.74	79.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
670	221	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2015, PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FAC 6696 DE 11/05/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0195 ACTIVIDAD 01.05.01.03	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**141.53**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	141.53	141.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
671	221	20/05/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FAC 6696 DE 11/05/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0195 ACTIVIDAD 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 221	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**16.98**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	16.98	16.98	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
672	527	20/05/2015	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO NO 14559 DE 11/05/2015 FAC 2256912 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/03/2015 AL 04/07/2015 FAC 2256912,2256913,2256914,2256915 DE 09/04/2015 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-50.67**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			-50.67	-50.67	0.00							
673	630	20/05/2015	COM	RTO	OGA	DISP PRES CAJAMARCA JANETH ALIMENTACION 12/3/2015 GUALAQIOZA MORONA SANTIAGO REUNION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO SEGUIMIENTO PROCESO DE TRANSICION E INCLUSION POLITICAS DE IGUALDAD EN LOS PDYOT ALIMENTACION 5/3/2015 LIMON INDANZA MORONA PARTICIPACION SESION DEL CCPD INF 15,13-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**-22.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-22.75	-22.75	0.00							
674	674	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAJAMARCA JANETH ALIMENTACION 12/3/2015 GUALAQIOZA MORONA SANTIAGO REUNION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO SEGUIMIENTO PROCESO DE TRANSICION E INCLUSION POLITICAS DE IGUALDAD EN LOS PDYOT ALIMENTACION 5/3/2015 LIMON INDANZA MORONA PARTICIPACION SESION DEL CCPD INF 15,13-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**22.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14.75	14.75	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
675	674	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA JANETH ALIMENTACION 12/3/2015 GUALAQIZA MORONA SANTIAGO REUNION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO SEGUIMIENTO PROCESO DE TRANSICION E INCLUSION POLITICAS DE IGUALDAD EN LOS PDYOT ALIMENTACION 5/3/2015 LIMON INDANZA MORONA PARTICIPACION SESION DEL CCPD INF 15,13-JHCP-DT-2015	1400423008	CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA	**22.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.75	14.75	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

676	676	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA SUBSISTENCIA ESMERALDAS ESMERALDAS 30/3/2015 REUNION CON LA ZONA 1 A FIN DE COORDINAR AVANCES EN LA GESTION DE TERRITORIO RESULTADO MATRIZ DE DIFUCULTADES DEBEILIDADES Y PROPUESTAS INF 09-HB-DT-2015	1706873344	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA	**49.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

677	676	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA SUBSISTENCIA ESMERALDAS ESMERALDAS 30/3/2015 REUNION CON LA ZONA 1 A FIN DE COORDINAR AVANCES EN LA GESTION DE TERRITORIO RESULTADO MATRIZ DE DIFUCULTADES DEBEILIDADES Y PROPUESTAS INF 09-HB-DT-2015	1706873344	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA	**49.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
678	678	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ CANTOS MARLON NEXAR VIATICO QUITO PICHINCHA 7/4/2015 REUNION CON EL EQUIPO TECNICO ZONAL Y DIRECCION TECNICA RESULTADOS REVISION DE LA MATRIZ DE SISTEMATIZACION DE PDYOT INF 13-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**86.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		6.25	6.25	0.00								
679	678	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR VIATICO QUITO PICHINCHA 7/4/2015 REUNION CON EL EQUIPO TECNICO ZONAL Y DIRECCION TECNICA RESULTADOS REVISION DE LA MATRIZ DE SISTEMATIZACION DE PDYOT INF 13-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**86.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		6.25	6.25	0.00								
680	680	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA VIATICO QUITO PICHINCHA 7/4/2015 PARTICIPACION EN REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII RESULTADO DIRECTRICES PARA BRINDAR ASISITENCIA TECNICA A LOS CCPD INF 17-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**92.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		12.50	12.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
681	680	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA VIATICO QUITO PICHINCHA 7/4/2015 PARTICIPACION EN REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL DEL CNII RESULTADO DIRECTRICES PARA BRINDAR ASISITENCIA TECNICA A LOS CCPD INF 17-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**92.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

682	682	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA QUITO PICHINCHA 15 AL 20 MARZO 2015 PARTICIPACION EN TALLER REALIZADO CON EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO DEFINICIONES Y CONCEPTUALIZACIONES DE FORMULACION TRANSVERSALIZACION OBSERVANCIA SEGUIMIENTO Y EVALUACION INF 001-DAPS-DT-2015	1103220404	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA	**29.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	29.00	29.00	0.00

683	682	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA QUITO PICHINCHA 15 AL 20 MARZO 2015 REEMBOLSO TRANSPORTE PARTICIPACION EN TALLER REALIZADO CON EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO DEFINICIONES Y CONCEPTUALIZACIONES DE FORMULACION TRANSVERSALIZACION OBSERVANCIA SEGUIMIENTO Y EVALUACION INF 001-DAPS-DT-2015	1103220404	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA	**29.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	29.00	29.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
684	684	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA BONILLA PAULINO JOSE ALIMENTACION 29/4/2015 PEDRO MONCAYO PICHINCHA MOVILIZACION FUINCIONARIOS DEL CNII TAMARA BRIONES, LUIS PILLAGA, PAOLA CUENCA INF 003-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**7.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			3.20	3.20	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
685	684	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA BONILLA PAULINO JOSE ALIMENTACION 29/4/2015 PEDRO MONCAYO PICHINCHA MOVILIZACION FUINCIONARIOS DEL CNII TAMARA BRIONES, LUIS PILLAGA, PAOLA CUENCA INF 003-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**7.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			3.20	3.20	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
686	686	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO HIDALGO JOSE LUIS ALIMENTACION PEDRO MONCAYO PICHINCHA 29/4/2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS CNII HENRY BETANCOURT, LUCIA PINTO INF 004-DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**7.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			3.10	3.10	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
687	686	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS ALIMENTACION PEDRO MONCAYO PICHINCHA 29/4/2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS CNII HENRY BETANCOURT, LUCIA PINTO INF 004-DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**7.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			3.10	3.10	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
688	688	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO SUBSISTENCIA 29/4/2015 TABACUNDO AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 4-DAF-MRCG-2015	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**47.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		7.20	7.20	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
689	688	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO SUBSISTENCIA 29/4/2015 TABACUNDO AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 4-DAF-MRCG-2015	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**47.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		7.20	7.20	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
690	690	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES FLORES VILLACIS GABRIELA MOSERRAT SUBSISTENCIA CUENCA AZUAY 27/3/2015 PONENCIA DE LOS AVANCES DE LA LEY DEL CODGIO DE CICLO DE VIDA RESULTADO CONOCIMIENTOS SOBRE ACOGIMIENTO FAMILIAR Y A LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FAMILIAR INF 01-GF-DJ-2015	1720437290	FLORES VILLACIS GABRIELA MOSERRAT	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
691	690	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	FLORES VILLACIS GABRIELA MOSERRAT SUBSISTENCIA CUENCA AZUAY 27/3/2015 PONENCIA DE LOS AVANCES DE LA LEY DEL CODGIO DE CICLO DE VIDA RESULTADO CONOCIMIENTOS SOBRE ACOGIMIENTO FAMILIAR Y A LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FAMILIAR INF 01-GF-DJ-2015	1720437290	FLORES VILLACIS GABRIELA MOSERRAT	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
692	692	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 23/4/2015 PORTOVIEJO MANABI TALLER SONBRE INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD RESULTADO SE PROGRAMA TALLERES PARA TRATAR SOBRE LOS CCPD ALIM. PICNINCHA MANABI 21/4/2015 REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD INF 63,61-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
693	692	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 23/4/2015 PORTOVIEJO MANABI TALLER SONBRE INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD RESULTADO SE PROGRAMA TALLERES PARA TRATAR SOBRE LOS CCPD ALIM. PICNINCHA MANABI 21/4/2015 REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD INF 63,61-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
694	694	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 24 DE MAYO ROCAFUERTE MANABI REUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD RESULTADO MATRIZ DE DIAGNOSTICO DEL CCPD ALIM SAN VICENTE SUCRE MANABI 15/4/2015 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO MATRIZ DE DIAGNOSTICO DEL CCPD INF 60,57-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**13.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		5.50	5.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
695	694	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 24 DE MAYO ROCAFUERTE MANABI REUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD RESULTADO MATRIZ DE DIAGNOSTICO DEL CCPD ALIM SAN VICENTE SUCRE MANABI 15/4/2015 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO MATRIZ DE DIAGNOSTICO DEL CCPD INF 60,57-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**13.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		5.50	5.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
696	696	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 14/4/2015 OLMEDO SANTA ANA MANABI REUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD RESULTADO MATRIZ DE DIAGNOSTICO DEL CCPD ALIM 13/4/2015 PICHINCHA MANABI REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO SEGUIMIENTO ELECCION MIEMBVROS SOCIEDAD CIVIL	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**15.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
697	696	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 14/4/2015 OLMEDO SANTA ANA MANABI REUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD RESULTADO MATRIZ DE DIAGNOSTICO DEL CCPD ALIM 13/4/2015 PICHINCHA MANABI REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO SEGUIMIENTO ELECCION MIEMBVROS SOCIEDAD CIVIL	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**15.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
698	698	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA ALIMENTACION NARANJITO GUAYAS 15/4/2015 REUNION CON CONCEJALA Y AUTORIDADES LOCALES RESULTADOS FICHA SOBRE ENFOQUES DE IGUALDAD ALIMENTACION SAMBORONDON GUAYAS 16/4/2015 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO ENTREGAR INFORMACION A LOS PDYOT INF 80,81-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
699	698	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA ALIMENTACION NARANJITO GUAYAS 15/4/2015 REUNION CON CONCEJALA Y AUTORIDADES LOCALES RESULTADOS FICHA SOBRE ENFOQUES DE IGUALDAD ALIMENTACION SAMBORONDON GUAYAS 16/4/2015 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO ENTREGAR INFORMACION A LOS PDYOT INF 80,81-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
700	700	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PEREIRA IRENE ALIMENTACION 14/4/2015 GUAYAQUIL GUAYAS REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO AGENDA Y METODOLOGIAS PARA TALLERES SOBRE TRANSICION PLAYAS GUAYAS 7/4/2015 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DEL PDYOT INF 90,88-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**17.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		9.10	9.10	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
701	700	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA IRENE ALIMENTACION 14/4/2015 GUAYAQUIL GUAYAS REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO AGENDA Y METODOLOGIAS PARA TALLERES SOBRE TRANSICION PLAYAS GUAYAS 7/4/2015 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DEL PDYOT INF 90,88-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**17.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.10	9.10	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

702	702	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARRION FRANCISCO SUBSISTENCIA 30/4/2015 DURAN GUAYAS PARTICIPACION EN LA POSESION DE LOS MIEMBROS DEL CCPD RESULTADO EXPOSICION EN EVENTO POR QUE Y PARA QUE EL CCPD Y EL CNII SUBSIST AMBATO TUNGURAHUA 29/4/2015 PARTICIPACION EN EVENTO PARLAMENTO GENTE EN EL GAD PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**130.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

703	702	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	CARRION FRANCISCO SUBSIST 30/4/2015 DURAN GUAYAS PARTICIPACION EN LA POSESION DE LOS MIEMBROS DEL CCPD RESULTADO EXPOSICION EN EVENTO POR QUE Y PARA QUE EL CCPD Y EL CNII SUBSIST AMBATO TUNGURAHUA 29/4/2015 PARTICIPACION EVENTO PARLAMENTO GENTE EN EL GAD PROVINCIAL TUNGURAHUA INF 20,19-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**130.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
704	704	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS VIATICO 28 Y 29/04/2015 PALENQUE LOS RIOS SAN MIGUEL DE BOLIVAR BOLIVAR TALLER PROVINCIAL DE TRANSICION E INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD RESULTADO COFACILITACION EN LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO EN PALENQUE Y FACILITACION DE TALLER EN BOLIVAR INF 20-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**122.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

705	704	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS VIATICO 28 Y 29/04/2015 PALENQUE LOS RIOS SAN MIGUEL DE BOLIVAR BOLIVAR TALLER PROVINCIAL DE TRANSICION E INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD RESULTADO COFACILITACION EN LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO EN PALENQUE Y FACILITACION DE TALLER EN BOLIVAR INF 20-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**122.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

706	706	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA ALIMENTACION 16/4/2015 EL TRIUNFO BUCAY GUAYAS SEGUIMIENTO AL PDYOT Y PARTICIPACION EN POSESION DEL CCPD TRANSITORIO RESULTADO COMPROMISO POR PARTE DE LAS GADS EN PROPORCIONAR INFORMACION DE LOS PDYOT INF 18-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**5.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.40	1.40	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
707	706	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA ALIMENTACION 16/4/2015 EL TRIUNFO BUCAY GUAYAS SEGUIMIENTO AL PDYOT Y PARTICIPACION EN POSESION DEL CCPD TRANSITORIO RESULTADO COMPROMISO POR PARTE DE LAS GADS EN PROPORCIONAR INFORMACION DE LOS PDYOT INF 18-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**5.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1.40	1.40	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
708	708	20/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA SUBSISTENCIA PUERTO LOPEZ MANABI 15/4/2015 PARTICIPACION EN TALLER LOCAL SOBRE TRANSICION E INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD RESULTADO AUTORIDADES LOCALES CUENTAN CONOCEN DE LA AUTONOMIA DEL CCPD INF 91-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**44.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
709	708	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA SUBSISTENCIA PUERTO LOPEZ MANABI 15/4/2015 PARTICIPACION EN TALLER LOCAL SOBRE TRANSICION E INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD RESULTADO AUTORIDADES LOCALES CUENTAN CONOCEN DE LA AUTONOMIA DEL CCPD INF 91-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**44.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
710	654	21/05/2015	DEV	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 654 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/07/2015 HASTA 05/06/2015 FAC 2950878, 2937237,2937236,2937235 DE 05/11/2015 SIN RETENCION. ACT. 01.05.01.03	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-506.30**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			-506.30	-506.30	0.00							
711	711	21/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA SUBSISTENCIA 22/4/2015 SANTA ELENA PARTICIPACION EN TALLER PROVINCIAL DE TRANSICION E INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD DE LAS PROVINCIAS STA ELENA Y GALAPAGOS RESULTADO DIAGNOSTICO DEL PLAN DE ACCION INF 19-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**46.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			6.60	6.60	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
712	653	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/07/2015 HASTA 05/06/2015 FAC 2950878, 2937237,2937236,2937235 DE 05/11/2015 SIN RETENCION. ACT. 01.05.01.03	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**506.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			506.30	506.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
713	711	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA SUBSISTENCIA 22/4/2015 SANTA ELENA PARTICIPACION EN TALLER PROVINCIAL DE TRANSICION E INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD DE LAS PROVINCIAS STA ELENA Y GALAPAGOS RESULTADO DIAGNOSTICO DEL PLAN DE ACCION INF 19-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**46.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			6.60	6.60	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
714	714	21/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS BRIONES JACINTO LUIS ALIMENTACION BOLIVAR JUNIN MANABI 16/4/2015 REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO MATRIZ DE DIAGNOSTICO DEL CCPD INF 58-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
715	714	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS ALIMENTACION BOLIVAR JUNIN MANABI 16/4/2015 REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO MATRIZ DE DIAGNOSTICO DEL CCPD INF 58-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
716	149	21/05/2015	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO PARACIAL CUR 149 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CUYO CONTRATO VENCE EN EL MES DE MARZO DE 2015 MEM CNII-UA-2015-0041	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**-52.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			-52.00	-52.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
717	717	22/05/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CNII PARA EL PRESENTE AÑO MEM CNII-DAF-2015-0051	1709795767001	ALTAMIRANO AUSAY MERCEDES LUCIA	**1,500.00**			1,017.96	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
718	717	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO AUSAY MERCEDES LUCIA PAGO PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CNII FAC 211 DE 19/05/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0201. ACT. 01.05.01.03	1709795767001	ALTAMIRANO AUSAY MERCEDES LUCIA	**430.39**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0		430.39	430.39	0.00								
719	717	22/05/2015	RDP	NOR	OGA	ALTAMIRANO AUSAY MERCEDES LUCIA PAGO PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CNII FAC 211 DE 19/05/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0201 COMPENSACION IVA CUR 718. ACR. 01.05.01.03	1709795767001	ALTAMIRANO AUSAY MERCEDES LUCIA	**51.65**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0		51.65	51.65	0.00								
720	371	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FAC 2280 DE 14/05/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0202	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,773.64**			1,773.64	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		1,773.64	1,773.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
721	371	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FAC 2280 DE 14/05/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0202	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,773.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,773.64	1,773.64	0.00							
722	371	22/05/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FAC 2280 DE 14/05/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0202 COMPENSACION IVA CUR 721. ACT. 01.05.01.03	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**179.76**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			179.76	179.76	0.00							
723	723	25/05/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE PARTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN. MEM CNNA-UA-2015-0119	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**5,000.00**			1,651.60	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00							
724	723	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO, CONT. 004-DJ-2015, PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 6467, 6468 DE 18/05/2015 RF 1%, 2% IVA 30% MEM CNNA-UA-2015-0198. ACT. 01.05.01.03.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**629.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			629.50	629.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
725	723	25/05/2015	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015, PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 6467, 6468 DE 18/05/2015 RF 1%, 2% IVA 30% MEM CNNA-UA-2015-0198 COMPENSACION IVA CUR 724. ACT. 01.05.01.03	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**51.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			51.54	51.54	0.00							
726	726	26/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2015] 289.- PAGO DE DECIMOS 13RO Y 14TO MENSUALIZADOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII DE LA LOSEP CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0073.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,842.25**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			2,252.25	2,252.25	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			590.00	590.00	0.00							
727	727	26/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2015] 289.-PAGO DE NOMINA A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO DEL MES DE MAYO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0072.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**131,263.64**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			108,753.00	108,753.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			1,628.00	1,628.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			9,288.53	9,288.53	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			11,594.11	11,594.11	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
728	27	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE BANDA ANCHA DE 6 MPS SERVICIO 378545 FAC 12785637 DE 03/05/2015 SIN RETENCION SERVICIO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 13 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2015 MEM CNII-UA-2015-0207. ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**850.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		850.00	850.00	0.00								
729	27	27/05/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE BANDA ANCHA DE 6 MPS SERVICIO 378545 FAC 12785637 DE 03/05/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0207 COMPENSACION IVA CUR 728. ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**102.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		102.00	102.00	0.00								
730	26	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SERVICIO 926809 FAC 12783115 SIN RETENCION SERVICIO CORRESPONDIENTE DESDE EL 13 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2015 MEM CNII-UA-2015-0206. ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**566.67**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		566.67	566.67	0.00								
731	26	27/05/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SERVICIO 926809 FAC 12783115 SIN RETENCION SERVICIO CORRESPONDIENTE DESDE EL 13 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2015 MEM CNII-UA-2015-0206 COMPENSACION IVA CUR 730. ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**68.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		68.00	68.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
732	732	28/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA ALIMENTACION 5/5/2015 BALAO GUAYAS INCIDENCIA A LAS AUTORIDADES DEL GAD Y EL CCPD SOBRE IGUALDAD PARA INCORPORAR EN LOS PDYO RESULTADO TRABAJAR LA AGENDA PARA INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD ALIM 4/5/2015 SALITRE GUAYAS INCIDENCIA A LAS AUTORIDADES DEL GAD Y EL CCPD SOBRE IGUALDAD	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**12.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		4.25	4.25	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
733	732	28/05/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA ALIMENTACION 5/5/2015 BALAO GUAYAS INCIDIR A LAS AUTORIDADES DEL GAD Y EL CCPD SOBRE IGUALDAD PARA INCORPORAR EN LOS PDYOT RESULTADO TRABAJAR AGENDA PARA INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD ALIM 4/5/2015 SALITRE INCIDENCIA A LAS AUTORIDADES DEL GAD Y EL CCPD SOBRE IGUALDAD INF 83,82-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**12.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		4.25	4.25	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
734	734	28/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON ALIMENTACION 9/4/2015 MANTA MANABI ASISTENCIA TECNICA EN LA INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD RESULTADO LEVANTAMIENTO DEL DIAGNISTICO DEL CCPD ALIMENTACION JARAMIJO MANABI 15/4/2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD RESULTADO DIAGNOSTICO DEL CCPD	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
735	734	28/05/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON ALIMENTACION 9/4/2015 MANTA MANABI ASISTENCIA TECNICA EN LA INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD RESULTADO LEVANTAMIENTO DEL DIAGNISTICO DEL CCPD ALIMENTACION JARAMIJO MANABI 15/4/2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD RESULTADO DIAGNOSTICO DEL CCPD INF 14,15-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0				8.00	8.00	0.00						
736	736	28/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL PARTICIPACION EN TALLER DE VALIDACION DE LA METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO APORTES SOBRE POLITICAS PUBLICAS INF 14-JCH-DT-2015	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0				80.00	80.00	0.00						
737	736	28/05/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL PARTICIPACION EN TALLER DE VALIDACION DE LA METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO APORTES SOBRE POLITICAS PUBLICAS INF 14-JCH-DT-2015	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0				80.00	80.00	0.00						
738	738	28/05/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA ALIMENTACION GUAYAQUIL GUAYAS 2/4/2015 REUNION CON EL EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO PLANIFICACION DE ACCIONES EN LAS DIRECTRICES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON LOS CCPD, CIG E IT INF 87-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**10.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0				10.60	10.60	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
739	738	28/05/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA ALIMENTACION GUAYAQUIL GUAYAS 2/4/2015 REUNION CON EL EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO PLANIFICACION DE ACCIONES EN LAS DIRECTRICES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON LOS CCPD, CIG E IT INF 87-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**10.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		10.60	10.60	0.00								
740	5	29/05/2015	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO 561 DE 25/05/2015 FACTURA 770 DE 01/12/2015 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION FAC 770 DE 12/01/2015 RET 1 POR MIL SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0012	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-0.86**			0.00	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0		-0.86	-0.86	0.00								
741	741	29/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS SEÑORES CAHUATIJO GONZALEZ RAMIRO, BORJA PAULINO Y RUBIO HIDALGO JOSÉ LUIS SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0077.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD : 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**372.13**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0		331.81	331.81	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		40.32	40.32	0.00								
742	742	29/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2015] 289.-LIQUIDACIÓN DE HABERES A LA SEÑORA CAJAMARCA PICHAMA JANETH HADA POR TERMINACIÓN DE CONTRATO EN LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0075.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD : 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,428.02**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		265.29	265.29	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		251.73	251.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			40.03	40.03	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			870.97	870.97	0.00									
743	743	29/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2015] 289.- PAGO POR SUBROGACIÓN EN EL MES DE MAYO A LA SEÑORITA ZAMORA MARÍA FERNANDA EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL CNII SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0076 .-ACTIVIDAD : 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**174.71**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			159.33	159.33	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			15.38	15.38	0.00									
744	744	01/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA JOYA DE LOS SACHAS ORELLANA ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE INSTITUCIONALIZACION DEL CANTON RESULTADO SENSIBILIZACION A LOS PARTICIPANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS CCPD INF 8-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
745	744	01/06/2015	DEV	NOR	OGA	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA JOYA DE LOS SACHAS ORELLANA ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE INSTITUCIONALIZACION DEL CANTON RESULTADO SENSIBILIZACION A LOS PARTICIPANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS CCPD INF 8-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
746	744	01/06/2015	DEV	NOR	OGA	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA JOYA DE LOS SACHAS ORELLANA ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE INSTITUCIONALIZACION DEL CANTON RESULTADO SENSIBILIZACION A LOS PARTICIPANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS CCPD INF 8-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**40.00**			40.00	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
747	747	01/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN PAJAN MANABI 10/4/2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA SESION DEL CCPD Y FACILITACION SOBRE INTITUCIONALIZACION RESULTADO MIEMBROS DEL CCPD CON CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIZACION INF 8-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
748	747	01/06/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN PAJAN MANABI 10/4/2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA SESION DEL CCPD Y FACILITACION SOBRE INTITUCIONALIZACION RESULTADO MIEMBROS DEL CCPD CON CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIZACION INF 8-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
749	749	01/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES TIPANTASIG GOMEZ BETTY ELIZABETH VIATICO QUITO PICHINCHA 4 Y 5 MARZO 2015 REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL CON LA COORDINACION NACIONAL RESULTADO ACUERDOS PARA AJUSTAR LA MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL Y MENSUAL INF 001-ET-DT-2015	0502570542	TIPANTASIG GOMEZ BETTY ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
750	749	01/06/2015	DEV	NOR	OGA	TIPANTASIG GOMEZ BETTY ELIZABETH VIATICO QUITO PICHINCHA 4 Y 5 MARZO 2015 REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL CON LA COORDINACION NACIONAL RESULTADO ACUERDOS PARA AJUSTAR LA MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL Y MENSUAL INF 001-ET-DT-2015	0502570542	TIPANTASIG GOMEZ BETTY ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
751	751	01/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN VIATICOS 21/4/2015 IBARRA IMBABURA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL PARA LA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO PROPUESTA DE POLITICAS PUBLICAS PARA CADA GRUPO ETARIO INF 13-SV-DT-2015	1400524631	VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
752	751	01/06/2015	DEV	NOR	OGA	VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN VIATICOS 21/4/2015 IBARRA IMBABURA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL PARA LA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO PROPUESTA DE POLITICAS PUBLICAS PARA CADA GRUPO ETARIO INF 13-SV-DT-2015	1400524631	VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
753	753	01/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES RIVERA IRINA TAMARA VIATICOS CALVAS LOJA 5 Y 6 MAYO 2015 REUNION CON REPRESENTANTES DEL GAD PROVINCIAL Y PARTICIPACION EN TALLER DE PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD RESULTADO ACUERDO PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA INCORPORAR ENFOQUES DE IGUALDAD INF 17-TB-DT-2015	1306095470	BRIONES RIVERA IRINA TAMARA	**195.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
754	753	01/06/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES RIVERA IRINA TAMARA VIATICOS CALVAS LOJA 5 Y 6 MAYO 2015 REUNION CON REPRESENTANTES DEL GAD PROVINCIAL Y PARTICIPACION EN TALLER DE PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD RESULTADO ACUERDO PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA INCORPORAR ENFOQUES DE IGUALDAD INF 17-TB-DT-2015	1306095470	BRIONES RIVERA IRINA TAMARA	**195.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
755	755	05/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2015] 289 PAGO DE FONDOS DE RESERVA AJUSTE POR HORAS EXTRAS DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL SEÑOR CAHUATIJO GÓNZALEZ RAMIRO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-0082.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**19.27**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			0.01	0.01	0.00							
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			19.26	19.26	0.00							
756	756	05/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] 289.-PAGO DE FONDOS DE RESEVAR AL SEÑOR RUBIO HIDALGO JOSÉ LUIS DEL MES DE MAYO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0083.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**29.87**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			0.01	0.01	0.00							
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			29.86	29.86	0.00							
757	757	05/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2015] 289 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DEL CNII DEL MES DE MAYO SEGÚN MEMORANDO -CNII-UATH-2015-0082.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**8,346.48**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			8,346.48	8,346.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
758	756	05/06/2015	CYD	RTO	SUE	REVERSAMIENTO CUR 756 [P:05 T:FR A:2014] 289.-PAGO DE FONDOS DE RESEVAR AL SEÑOR RUBIO HIDALGO JOSÉ LUIS DEL MES DE MAYO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0083.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**-29.87**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	-0.01	-0.01	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	-29.86	-29.86	0.00

759	759	05/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2015] 289.-PAGO DE FONDOS DE RESEVAR AL SEÑOR RUBIO HIDALGO JOSÉ LUIS DEL MES DE MAYO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0083.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**29.87**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	0.01	0.01	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	29.86	29.86	0.00

760	760	08/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CHAVEZ LOURDES SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER INSTITUCIONAL DE LOS CCPD RESULTADO SENCIBILIZACION SOBRE PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION VIATICO PEDRO MONCAYO PICHINCHA 29/4/2015 POSICIONAMIENTO DE LA AGENDA LOCAL PARA LA IGUALDAD INF 7,8-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
761	760	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ LOURDES VIATICOS Y SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER INSTITUCIONAL DE LOS CCPD RESULTADO SENCIBILIZACION SOBRE PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION VIATICO PEDRO MONCAYO PICHINCHA 20 Y 29/4/2015 POSICIONAMIENTO DE LA AGENDA LOCAL PARA LA IGUALDAD INF 7,8-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

762	762	08/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE SUBSISTENCIA GUAMOTE CHIMBORAZO 25/5/2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII HENRY BETANCOUR, LUCIA PINTO SUBSISTENCIA GUARANDA BOLIVAR MOVILIZACION FUNCIONARIOS CNII HENRY BETANCOUR, LUCIA PINTO INF 5,6-DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**91.03**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.03	11.03	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

763	762	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	RUBIO JOSE SUBSISTENCIAS, GUAMOTE CHIMBORAZO, GUARANDA , BOLIVAR 21 Y 25/5/2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII HENRY BETANCOUR, LUCIA PINTO SUBSISTENCIA GUARANDA BOLIVAR MOVILIZACION FUNCIONARIOS CNII HENRY BETANCOUR, LUCIA PINTO INF 5,6-DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**91.03**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.03	11.03	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
764	764	08/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA ALIMENTACION SAMBORONDON GUAYAS 21/5/2015 REUNION CON ADULTOS MAYORES A FIN DE QUE FORMEN PARTE DEL CCPD RESULTADO ELECCION DE LOS MIEMBROS ADULTOS MAYORES ANTE EL CCPD ALIM. 20/5/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL INF 87,86-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**9.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1.80	1.80	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
765	764	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA ALIMENTACION SAMBORONDON GUAYAS 21/5/2015 REUNION CON ADULTOS MAYORES A FIN DE QUE FORMEN PARTE DEL CCPD RESULTADO ELECCION DE LOS MIEMBROS ADULTOS MAYORES ANTE EL CCPD, Y 20/5/2015 REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL INF 87,86-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**9.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1.80	1.80	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
766	766	08/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA ALIMENTACION 22/5/2015 EL EMPALME GUAYAS ASISTENCIA TECNICA A MIEMBROS DEL CCPD Y SECRETARIA EJECUTIVA RESULTADO REVISION PRESUPUESTO Y POA ALIMENTACION EL TRIUNFO GUAYAS 7/5/2015 ELABORACION CRONOGRAMA PARA ELECCION MIEMBROS SOCIEDAD CIVIL INF 24,21-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**15.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			7.25	7.25	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
770	770	08/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA SUBSISTENCIA 15/5/2015 SALINAS SANTA ELENA ASISTENCIA TECNICA EN TALLER SOBRE ACCIONES CON ADOLESCENTES JOVENES Y PERSONAS ADULTAS MAYORES ZONA 5 RESULTADO SISTEMATIZACION DEL TALLER INF 85 -LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**43.55**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			3.55	3.55	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
771	770	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA SUBSISTENCIA 15/5/2015 SALINAS SANTA ELENA ASISTENCIA TECNICA EN TALLER SOBRE ACCIONES CON ADOLESCENTES JOVENES Y PERSONAS ADULTAS MAYORES ZONA 5 RESULTADO SISTEMATIZACION DEL TALLER INF 85-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**43.55**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			3.55	3.55	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
772	772	08/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RONALD VINICIO RIOS SANCHEZ REEMBOLSO TRANSPORTE 15 AL 21 MARZO 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER INSTITUCIONAL DE LOS CCPD RESULTADO ARTICULACION ENTRE MINISTERIOS Y CCPD INF 01-RBRS-DT-2015	1102969167	RONALD VINICIO RIOS SANCHEZ	**29.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			29.00	29.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
773	773	08/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES MONICA DEL CARMEN DAVILA JARRIN VIATICO BABAHOYO LOS RIOS 28 Y 29 MAYO 2015 PARTICIPACION EN TALLER CON MEDIOS DE COMUNICACION RESULTADO APORTES Y RECOMENDACIONES DE COMUNICADORES Y PERIODISTAS PARA INCORPORAR EN LA GUIA DE ACUERDO ENTRE CNII Y CORDICOM INF 01-MDJ-DT-2015	1704989894	MONICA DEL CARMEN DAVILA JARRIN	**209.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00

774	773	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	MONICA DEL CARMEN DAVILA JARRIN VIATICO BABAHOYO LOS RIOS 28 Y 29 MAYO 2015 PARTICIPACION EN TALLER CON MEDIOS DE COMUNICACION RESULTADO APORTES Y RECOMENDACIONES DE COMUNICADORES Y PERIODISTAS PARA INCORPORAR EN LA GUIA DE ACUERDO ENTRE CNII Y CORDICOM INF 01-MDJ-DT-2015	1704989894	MONICA DEL CARMEN DAVILA JARRIN	**209.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00

775	775	08/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA BUCAY ALIMENTACION GUAYAS 18/5/2015 SOCIALIZACION DE ORDENANZA DE ELECCION DE LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO PLANIFICACION DE REUNIONES DE TRABAJO PARA ELABORAR EL POA Y PLAN DE ACCION DE LOS CCPD INF 23-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**6.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
776	775	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA BUCAY ALIMENTACION GUAYAS 18/5/2015 SOCIALIZACION DE ORDENANZA DE ELECCION DE LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO PLANIFICACION DE REUNIONES DE TRABAJO PARA ELABORAR EL POA Y PLAN DE ACCION DE LOS CCPD INF 23-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**6.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

777	777	08/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN VIATICO JIPIJAPA PORTOVIEJO MANABI 18 Y 19 MAYO 2015 REUNION CON AUTORIDADES Y EQUIPO ZONAL RESULTADO ORGANIZACION Y METODOLOGIA DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE PAJAN, REVISION DE ORDENANZA SOBRE CONFORMACION DEL CCPD INF 09-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

778	777	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN VIATICO JIPIJAPA PORTOVIEJO MANABI 18 Y 19 MAYO 2015 REUNION CON AUTORIDADES Y EQUIPO ZONAL RESULTADO ORGANIZACION Y METODOLOGIA DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE PAJAN, REVISION DE ORDENANZA SOBRE CONFORMACION DEL CCPD INF 09-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
779	772	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	RONALD VINICIO RIOS SANCHEZ REEMBOLSO TRANSPORTE 15 AL 21 MARZO 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER INSTITUCIONAL DE LOS CCPD RESULTADO ARTICULACION ENTRE MINISTERIOS Y CCPD INF 01-RBRS-DT-2015	1102969167	RONALD VINICIO RIOS SANCHEZ	**29.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			29.00	29.00	0.00							
780	780	08/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA VIATICO BAEZA NAPO 27/4/2015 FACILITACION EN TALLER DE INSTITUCIONALIZACION DE NAPO RESULTADO SENSIBILIZACION A LOS PARTICIPANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS CCPD INF -9-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
781	780	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA VIATICO BAEZA NAPO 27/4/2015 FACILITACION EN TALLER DE INSTITUCIONALIZACION DE NAPO RESULTADO SENSIBILIZACION A LOS PARTICIPANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS CCPD INF -9-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
782	782	08/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES SANDOVAL ALARCON PAULINA SALOME SUBSISTENCIA 24/4/2015 GUAYAS GUAYAQUIL 24/4/2015 AUDIENCIA PUBLICA SOBRE EL CASO NIÑA ECUADOR 2015 RESULTADO SUSPENDER EL EVENTO COMO MEDIDA PARA PRECAUTELAR LOS DERECHOS DE LAS NNA INF 003-PS-DJ-CNII	0502628191	SANDOVAL ALARCON PAULINA SALOME	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
783	782	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL ALARCON PAULINA SALOME SUBSISTENCIA 24/4/2015 GUAYAS GUAYAQUIL 24/4/2015 AUDIENCIA PUBLICA SOBRE EL CASO NIÑA ECUADOR 2015 RESULTADO SUSPENDER EL EVENTO COMO MEDIDA PARA PRECAUTELAR LOS DERECHOS DE LAS NNA INF 003-PS-DJ-CNII	0502628191	SANDOVAL ALARCON PAULINA SALOME	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
784	784	08/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE SUBSISTENCIA 27/5/2015 AMBATO TUNGURAHUA PARTICIPACION EN TALLER CON MEDIOS DE COMUNICACION RESULTADO INSUMOS Y SUGERENCIAS PAERA INCORPORAR EN LAS GUIAS NDE MEDIOS INF 02-YC-DC-2015	1803058062	CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
785	784	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE SUBSISTENCIA 27/5/2015 AMBATO TUNGURAHUA PARTICIPACION EN TALLER CON MEDIOS DE COMUNICACION RESULTADO INSUMOS Y SUGERENCIAS PARA INCORPORAR EN LAS GUIAS NDE MEDIOS INF 02-YC-DC-2015	1803058062	CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
786	786	08/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS SUBSISTENCIA 18/5/2015 LOJA LOJA ASISTENCIA EN TALLER DE POLITICAS PUBLICAS Y ACCIONES AFRIMATIVAS PARA IGUALDAD GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL RESULTADO REGISTRO DE ASISTENCIA Y DOTACION DE LOGISTICA OPORTUNA INF 001-MI-CNII	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
787	786	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS SUBSISTENCIA 18/5/2015 LOJA LOJA ASISTENCIA EN TALLER DE POLITICAS PUBLICAS Y ACCIONES AFRIMATIVAS PARA IGUALDAD GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL RESULTADO REGISTRO DE ASISTENCIA Y DOTACION DE LOGISTICA OPORTUNA INF 001-MI-CNII	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
788	788	09/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2015] 289.-PAGO DE LOS 19 DIAS RESTANTES DEL MES DE MAYO DEL SALARIO UNIFICADO AL SEÑOR RUBIO HIDALGO JOSÉ LUIS SEGÚN MEMORANDUN NºCNII-UATH-2015-0086.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**402.02**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			358.47	358.47	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			43.55	43.55	0.00							
789	789	11/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONERS) PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN MEM CNII-UA-2015-0112	0400906970001	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU	**14,000.00**			1.12	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			14,000.00	14,000.00	0.00							
790	789	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONERS) PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN FAC 94760 DE 10/06/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0219. ACT. 01.05.01.03	0400906970001	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU	**12,499.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			12,499.00	12,499.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
791	789	11/06/2015	RDP	NOR	OGA	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONERS) PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN FAC 94760 DE 10/06/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0219 COMPENSACION IVA CUR 790. ACT. 01.05.01.03	0400906970001	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU	**1,499.88**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,499.88	1,499.88	0.00

792	792	11/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CHICAIZA JULIO SUBSISTENCIA SALINAS SANTA ELENA 15/5/2015 TALLER PARA LA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO PARTICIPACION INTERGENERACIONAL EN EL EVENTO SUBSISTENCIA 20/5/2015 CUENCA AZUAY TALLER PARA LA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS INF 18,25-JCH-DT-2015	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**96.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

793	792	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA JULIO SUBSISTENCIA SALINAS SANTA ELENA 15/5/2015 TALLER PARA LA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO PARTICIPACION INTERGENERACIONAL EN EL EVENTO SUBSISTENCIA 20/5/2015 CUENCA AZUAY TALLER PARA LA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS INF 18,25-JCH-DT-2015	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**96.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
794	794	11/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES POZO JORGE SUBSISTENCIA 15/5/2015 SALINAS SANTA ELENA TALLER PARA FORMULACION DE POLITCAS PUBLICAS RESULTADO PARTICIPACION INTERGENERACIONAL Y ALCALDES SUBSISTENCIA 20/5/2015 CUENCA AZUAY TALLER PARA FORMULACION DE POLITCAS PUBLICAS INF 20,24-JP-DT-2015	1711885622	POZO NAVAS JORGE ERNESTO	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
795	794	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	POZO JORGE SUBSISTENCIA 15/5/2015 SALINAS SANTA ELENA TALLER PARA FORMULACION DE POLITCAS PUBLICAS RESULTADO PARTICIPACION INTERGENERACIONAL Y ALCALDES SUBSISTENCIA 20/5/2015 CUENCA AZUAY TALLER PARA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS INF 20,24-JP-DT-2015	1711885622	POZO NAVAS JORGE ERNESTO	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
796	796	11/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VALAREZO ANDREE SUBSISTENCIA SALINAS SANTA ELENA TALLER DE FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO PARTICIPACION DE ACTORES LOCALES SUBSISTENCIA LOJA LOJA 18/5/2015 TALLER DE FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO PARTICIPACION DE ACTORES LOCALES INF 22,23-SV-DT-2015	1400524631	VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
797	796	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	VALAREZO ANDREE SUBSISTENCIA SALINAS SANTA ELENA TALLER DE FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO PARTICIPACION DE ACTORES LOCALES SUBSISTENCIA LOJA LOJA 18/5/2015 TALLER DE FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO PARTICIPACION DE ACTORES LOCALES INF 22,23-SV-DT-2015	1400524631	VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
798	798	11/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VALEREZO ANDREE SUBSISTENCIA CUENCA AZUAY 20/5/2015 TALLER PARA LA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS Y ACCIONES AFIRMATIVAS CON LOS TITULARES DE DERECHOS RESULTADO PARTICIPACION DE ACTORES LOCALES INF 26-SV-DT-2015	1400524631	VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
799	798	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	VALEREZO ANDREE SUBSISTENCIA CUENCA AZUAY 20/5/2015 TALLER PARA LA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS Y ACCIONES AFIRMATIVAS CON LOS TITULARES DE DERECHOS RESULTADO PARTICIPACION DE ACTORES LOCALES INF 26-SV-DT-2015	1400524631	VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
800	800	11/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL SUBSISTENCIA LOJA LOJA 18/5/2015 PARTICIPACION EN TALLER DE POLITICAS PUBLICAS Y ACCIONES AFIRMATIVAS CON LOS TITULARES DE DERECHOS RESULTADO PARTICIPACION INTERGENERACIONAL EN EL EVENTO INF 19-JCH-DT-2015	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**48.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		48.00	48.00	0.00								
801	800	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL SUBSISTENCIA LOJA LOJA 18/5/2015 PARTICIPACION EN TALLER DE POLITICAS PUBLICAS Y ACCIONES AFIRMATIVAS CON LOS TITULARES DE DERECHOS RESULTADO PARTICIPACION INTERGENERACIONAL EN EL EVENTO INF 19-JCH-DT-2015	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**48.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
802	802	11/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES POZO NAVAS JORGE ERNESTO SUBSISTENCIA LOJA LOJA 18/5/2015 TALLER PARA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS Y ACCIONES AFIRMATIVAS CON LOS TITULARES DE DERECHOS RESULTADO PARTICIPACION INTERGENERACIONAL Y ALCALDES INF 21-JP-DT-2015	1711885622	POZO NAVAS JORGE ERNESTO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
803	802	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	POZO NAVAS JORGE ERNESTO SUBSISTENCIA LOJA LOJA 18/5/2015 TALLER PARA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS Y ACCIONES AFIRMATIVAS CON LOS TITULARES DE DERECHOS RESULTADO PARTICIPACION INTERGENERACIONAL Y ALCALDES INF 21-JP-DT-2015	1711885622	POZO NAVAS JORGE ERNESTO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
804	723	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO, CONT. 004-DJ-2015, PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN PLACAS PEI 3088 FAC 6507 Y 6506 DE 05/06/2015 RF 1%, 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0220. ACT. 01.05.01.03	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**395.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			395.00	395.00	0.00							
805	723	11/06/2015	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO, CONT. 004-DJ-2015, PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN PLACAS PEI 3088 FAC 6507 Y 6506 DE 05/06/2015 RF 1%, 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0220. ACT. 01.05.01.03, COMPENSACION IVA CUR 804	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**34.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			34.80	34.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
806	806	11/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBVILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES LOS CUALES SE UTILIZARÁN PARA EL POSICIONAMIENTO Y DIFUSIÓN DEL TRABAJO INSTITUCIONAL EN EVENTOS QUE EL CNII DESARROLLARÁ DURANTE ESTE AÑO. MEM CNII-UA-2015-0118	1713697736001	PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO CAMILO	**7,999.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0			7,999.15	7,999.15	0.00							
807	806	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO CAMILO PAGO ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA POSICIONAR Y DIFUNDIR EL TRABAJO INSTITUCIONAL EN EVENTOS QUE EL CNII DESARROLLARÁ DURANTE ESTE AÑO FAC 1869 DE 09/06/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0226. ACT. 01.07.01.04.	1713697736001	PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO CAMILO	**7,142.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0			7,142.10	7,142.10	0.00							
808	806	11/06/2015	RDP	NOR	OGA	PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO CAMILO PAGO ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA POSICIONAR Y DIFUNDIR EL TRABAJO INSTITUCIONAL EN EVENTOS QUE EL CNII DESARROLLARÁ DURANTE ESTE AÑO FAC 1869 DE 09/06/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0226. ACT. 01.07.01.04. COMPENSACION IVA CUR 807	1713697736001	PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO CAMILO	**857.05**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0			857.05	857.05	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
809	809	11/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MAYO 2015 FAC 14514455,14514456,14517968,14517969,14516861,14517970,14514457,14517971 DE 03/06/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0229	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**171.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			171.33	171.33	0.00							
810	809	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MAYO 2015 FAC 14514455,14514456,14517968,14517969,14516861,14517970,14514457,14517971 DE 03/06/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0229	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**152.97**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			152.97	152.97	0.00							
811	809	11/06/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MAYO 2015 FAC 14514455,14514456,14517968,14517969,14516861,14517970,14514457,14517971 DE 03/06/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0229 COMPENSACION IVA CUR 809, ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			18.36	18.36	0.00							
812	812	11/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 99	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**0.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			0.75	0.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
813	813	11/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 99	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**186.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			113.68	113.68	0.00							
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			73.16	73.16	0.00							
814	814	12/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EVENTO "CONTIGO CONSTRUIMOS LA IGUALDAD" EN LAS INSTALACIONES DE LA FLACSO MEM CNII-UA-2015-0241	1716693708001	GUTIERREZ SYLVA MONICA FERNANDA	**560.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0			560.00	560.00	0.00							
815	814	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SYLVA MONICA FERNANDA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO "CONTIGO CONSTRUIMOS LA IGUALDAD" REALIZADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 EN LAS INSTALACIONES DE LA FLACSO FAC 72 DE 11/06/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0241. ACT. 87-02-01.03.	1716693708001	GUTIERREZ SYLVA MONICA FERNANDA	**500.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0			500.00	500.00	0.00							
816	814	12/06/2015	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SYLVA MONICA FERNANDA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO "CONTIGO CONSTRUIMOS LA IGUALDAD" REALIZADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 EN LAS INSTALACIONES DE LA FLACSO FAC 72 DE 11/06/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0241. ACT. 87-02-01.03. COMPENSACION IVA CUR 815	1716693708001	GUTIERREZ SYLVA MONICA FERNANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0			60.00	60.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
817	817	12/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANACIAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER JORNADA CON TITULARES DE DERECHOS PARA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL MEM CNII-UA-2015-0244	0914092424001	SAAVEDRA NUNEZ CARLOS HERNAN	**399.61**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0			399.61	399.61	0.00							
818	817	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA NUNEZ CARLOS HERNAN PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER JORNADA CON TITULARES DE DERECHOS PARA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL REALIZADO EN SALINAS EL 15 DE MAYO DE 2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0244. ACT. 870.01.01.04	0914092424001	SAAVEDRA NUNEZ CARLOS HERNAN	**356.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0			356.80	356.80	0.00							
819	817	12/06/2015	RDP	NOR	OGA	SAAVEDRA NUNEZ CARLOS HERNAN PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER JORNADA CON TITULARES DE DERECHOS PARA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL REALIZADO EN SALINAS EL 15 DE MAYO DE 2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0244. ACT. 87.01.01.04 COMPENSACION IVA CUR 818	0914092424001	SAAVEDRA NUNEZ CARLOS HERNAN	**42.81**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0			42.81	42.81	0.00							
820	820	12/06/2015	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII MEM CNII-UA-2015-0079	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**26,000.00**			11,062.40	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			26,000.00	26,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
821	820	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA, CONT. 002-DJ-2015, PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL 2015 Y EL MES DE MAYO DE 2015 FAC 231 DE 11/06/2015 RF 2% iva 70% MEM CNII-UA-2015-0232. ACT 01.05.01.03	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**2,580.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0												
									2,580.00	2,580.00	0.00									
822	820	12/06/2015	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA, CONT. 002-DJ-2015, PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL 2015 Y EL MES DE MAYO DE 2015 FAC 231 DE 11/06/2015 RF 2% iva 70% MEM CNII-UA-2015-0232. ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 821	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**309.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0												
									309.60	309.60	0.00									
823	823	12/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLERS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FAC 2050739 DE 02/06/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									87.36	87.36	0.00									
824	823	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLERS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FAC 2050739 DE 02/06/2015 SIN RETENCION.ACT 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									78.00	78.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
825	823	12/06/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLERS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FAC 2050739 DE 02/06/2015 SIN RETENCION.ACT 01.05.01.03, COMPENSACION IVA CUR 824	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			9.36	9.36	0.00							
826	826	12/06/2015	COM	NOR	OGA	DIS PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DEL NUMERO 0996990875 FAC 2010021 DE 02/06/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0238	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			37.56	37.56	0.00							
827	826	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DEL NUMERO 0996990875 FAC 2010021 DE 02/06/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0238. ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			33.54	33.54	0.00							
828	826	12/06/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DEL NUMERO 0996990875 FAC 2010021 DE 02/06/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0238. ACT. 01.05.01.03. COMPENSACION IVA CUR 827	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			4.02	4.02	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
829	829	12/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE BASE DE CELULAR INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FAC 2008722 DE 02/06/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0				268.79	268.79	0.00						
830	829	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DEL SERVICIO DE BASE DE CELULAR INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FAC 2008722 DE 02/06/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**239.99**			239.99	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
												0.00	0.00	0.00						
831	829	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DEL SERVICIO DE BASE DE CELULAR INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FAC 2008722 DE 02/06/2015 SIN RETENCION. ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**239.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0				239.99	239.99	0.00						
832	829	12/06/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DEL SERVICIO DE BASE DE CELULAR INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FAC 2008722 DE 02/06/2015 SIN RETENCION. ACT. 01.05.01.03. COMPENSACION IVA CUR 831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0				28.80	28.80	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
833	833	12/06/2015	COM	NOR	OGA	DIS PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL ME S DE MAYO 2015 FAC 1494343, 1494344,1494345 DE 11/06/2015 SIN RETENCION	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**111.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			111.92	111.92	0.00							
834	833	14/06/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA FINANCIAR EL PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FAC 1494343, 1494344,1494345 DE 11/06/2015 SIN RETENCION. ACT. 01.05.01.03	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**111.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			111.92	111.92	0.00							
835	835	14/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-06-2015 HASTA 06-04-2015 FAC 3619701, 3619702, 3619703,3619704 DEL 06-09-2015 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**485.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			485.24	485.24	0.00							
836	835	14/06/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-06-2015 HASTA 06-04-2015 FAC 3619701, 3619702, 3619703,3619704 DEL 06-09-2015 SIN RETENCION (UTILIZACION NOTA DE CREDITO POR 17.95)	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**485.24**			467.29	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			485.24	485.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
837	835	14/06/2015	COM	RTO	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-06-2015 HASTA 06-04-2015 FAC 3619701, 3619702, 3619703,3619704 DEL 06-09-2015 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-485.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			-485.24	-485.24	0.00							
838	838	14/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-06-2015 HASTA 06-04-2015 FAC 3619701, 3619702, 3619703,3619704 DEL 06-09-2015 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**503.19**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			503.19	503.19	0.00							
839	838	14/06/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-06-2015 HASTA 06-04-2015 FAC 3619701, 3619702, 3619703,3619704 DEL 06-09-2015 SIN RETENCION (UTILIZACION NOTA DE CREDITO No. 14559 POR $ 17.95). ACT. 01.05.01.03	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**503.19**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			503.19	503.19	0.00							
840	838	14/06/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-06-2015 HASTA 06-04-2015 FAC 3619701, 3619702, 3619703,3619704 DEL 06-09-2015 SIN RETENCION (UTILIZACION NOTA DE CREDITO POR $ 17.95)	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**503.19**			485.24	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
841	841	14/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CNII SOLICITADO POR LA SECRETAROA TECNICA MEM CNII-UA-2015-0242	1704089190001	LOPEZ AGUIRRE CARLOS ROBERTO	**126.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0	126.00	126.00	0.00									
842	841	14/06/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE CARLOS ROBERTO PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CNII SOLICITADO POR LA SECRETARIA TECNICA FAC 204 DE 10-06-2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0242. ACT. 87-02-04-08.	1704089190001	LOPEZ AGUIRRE CARLOS ROBERTO	**112.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0	112.50	112.50	0.00									
843	841	14/06/2015	RDP	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE CARLOS ROBERTO PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CNII SOLICITADO POR LA SECRETARIA TECNICA FAC 204 DE 10-06-2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0242. ACT. 87-02-04-08. COMPENSACION IVA CUR 842	1704089190001	LOPEZ AGUIRRE CARLOS ROBERTO	**13.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0	13.50	13.50	0.00									
844	844	14/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR TALLER JORNADA CON TITULARES DE DERECHOS PARA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA IGULDAD GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL Y ACCIONES AFIRMATIVAS ZONALES MEM CNII-UA-2015-0245	1102757489001	TORRES VILLALTA PIEDAD ISABEL	**350.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
845	844	14/06/2015	DEV	NOR	OGA	TORRES VILLALTA PIEDAD ISABEL PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER JORNADA CON TITULARES DE DERECHOS PARA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA IGULDAD GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL Y ACCIONES AFIRMATIVAS ZONALES FAC 133 DE 11 -06-2015 RF 2% IVA 70 % MEM CNII-UA-2015-0245.ACT. 87.01.01.04	1102757489001	TORRES VILLALTA PIEDAD ISABEL	**312.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0	312.50	312.50	0.00									
846	844	14/06/2015	RDP	NOR	OGA	TORRES VILLALTA PIEDAD ISABEL PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER JORNADA CON TITULARES DE DERECHOS PARA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA IGULDAD INTERGENERACIONAL Y ACCIONES AFIRMATIVAS ZONALES FAC 133 DE 11 -06-2015 RF 2% IVA 70 % MEM CNII-UA-2015-0245.ACT. 87.01.01.04 COMP. IVA CUR 845	1102757489001	TORRES VILLALTA PIEDAD ISABEL	**37.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0	37.50	37.50	0.00									
847	847	14/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR TALLER SOBRE DOCUMENTO CONCEPTUAL DEL ENFOQUE DE IGUALDAD GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL MEM CNII UA-2015-0243	1790941450001	SOCIEDAD DE MADRES SALESIANAS	**5,147.52**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0	5,147.52	5,147.52	0.00									
848	847	14/06/2015	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD DE MADRES SALESIANAS PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIO Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DE TALLER SOBRE DOCUMENTO CONCEPTUAL DEL ENFOQUE DE IGUALDAD GENERACIONAL E INTERGENERACIONALDEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2015 FAC 79 DE 08-06-2015 SIN RETENCION, R. IVA 20% MEM CNII UA-2015-0243. ACT. 87.01.0.08	1790941450001	SOCIEDAD DE MADRES SALESIANAS	**4,596.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0	4,596.00	4,596.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
849	847	15/06/2015	RDP	NOR	OGA	SOCIEDAD DE MADRES SALESIANAS PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIO Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DE TALLER SOBRE DOCUMENTO CONCEPTUAL DEL ENFOQUE DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2015 FAC 79 DE 08-06-2015 SIN RETENCION, R. IVA 20% MEM CNII UA-2015-0243. ACT. 87.01.0.08 COMPENSACION IVA CUR 848	1790941450001	SOCIEDAD DE MADRES SALESIANAS	**551.52**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0			551.52	551.52	0.00							
850	850	15/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (IMPRESORAS) DE LA INSTITUCIÓN. MEM CNII-UA-2015-0157	1791157923001	TECNOCOPY CIA. LTDA.	**449.12**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			449.12	449.12	0.00							
851	850	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	TECNOCOPY CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (IMPRESORAS) DE LA INSTITUCIÓN FAC 12220 DE 11/06/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0234. ACT. 01.06.05.02	1791157923001	TECNOCOPY CIA. LTDA.	**401.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			401.00	401.00	0.00							
852	850	15/06/2015	RDP	NOR	OGA	TECNOCOPY CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (IMPRESORAS) DE LA INSTITUCIÓN FAC 12220 DE 11/06/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0234. ACT. 01.06.05.02 COMPENSACION IVA CUR 851	1791157923001	TECNOCOPY CIA. LTDA.	**48.12**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			48.12	48.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
853	853	15/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATCION DEL SERVCIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER NACIONAL EN LA CASA DE RETIRO MARIA AUXULIADORA MEM CNII-UA-2015-0240	1791880455001	TRANS MAGIC CIA. LTDA	**100.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530201	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
854	853	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	TRANS MAGIC CIA. LTDA DEL SERVCIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER NACIONAL EN LA CASA DE RETIRO MARIA AUXULIADORA FAC 2264 DE 09/06/2015 RF 1% MEM CNII-UA-2015-0240. ACT. 87.02.01.03	1791880455001	TRANS MAGIC CIA. LTDA	**100.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530201	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
855	855	15/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE 110 LICENCIAS DE USO DE UN SOFTWARE ANTIVIRUS POR EL LAPSO DE UNAÑO PARA PROTEGER LO SEQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, LOS SERVIDORES Y LAS PORTATILES DE TERRITORIO. MEM CNII-UA-2015-0163	1792438322001	BG SUPPORT SCC	**1,349.04**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0			1,349.04	1,349.04	0.00							
856	855	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	BG SUPPORT SCC PAGO ADQUISICION DE 110 LICENCIAS DE USO DE UN SOFTWARE ANTIVIRUS POR EL LAPSO DE UN AÑO PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE LA INSTITUCION , LOS SERVIDORES Y LAS PORTATILES DE TERRITORIO FAC 281 DE 11/06/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0233. ACT. 01.06.05.03.	1792438322001	BG SUPPORT SCC	**1,204.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0			1,204.50	1,204.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
857	855	15/06/2015	RDP	NOR	OGA	BG SUPPORT SCC PAGO ADQUISICION DE 110 LICENCIAS DE USO DE UN SOFTWARE ANTIVIRUS POR EL LAPSO DE UN AÑO PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA INSTITUCION , LOS SERVIDORES Y LAS PORTATILES DE TERRITORIO FAC 281 DE 11/06/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0233. ACT. 01.06.05.03. CUR 856.	1792438322001	BG SUPPORT SCC	**144.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0			144.54	144.54	0.00							
858	858	15/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ELABORACION DE ESCARAPELAS COMO MATERIAL COMUNICACIONAL PROMOCIONAL QUE AYUDARÁ PARA LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEKL NACIONAL MEM CNII-UA-2015-0116	1706381330001	BACA HIDALGO MARCOS POLIVIO	**1,019.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0			1,019.20	1,019.20	0.00							
859	858	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	BACA HIDALGO MARCOS POLIVIO PAGO ELABORACION ESCARAPELAS COMO MATERIAL COMUNICACIONAL PROMOCIONAL QUE AYUDARÁ PARA LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL FAC 32 DE 10/06/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0248. ACT. 01.07.01.04	1706381330001	BACA HIDALGO MARCOS POLIVIO	**910.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0			910.00	910.00	0.00							
860	858	15/06/2015	RDP	NOR	OGA	BACA HIDALGO MARCOS POLIVIO PAGO ELABORACION ESCARAPELAS COMO MATERIAL COMUNICACIONAL PROMOCIONAL QUE AYUDARÁ PARA LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL FAC 32 DE 10/06/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0248. ACT. 01.07.01.04 COMPENSACION IVA CUR 859	1706381330001	BACA HIDALGO MARCOS POLIVIO	**109.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0			109.20	109.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
861	861	15/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**51.69**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0												
									51.69	51.69	0.00									
862	862	15/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**198.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0												
									5.60	5.60	0.00									
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0												
									48.02	48.02	0.00									
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0												
									28.06	28.06	0.00									
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0												
									67.48	67.48	0.00									
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0												
									49.00	49.00	0.00									
863	863	17/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON ALIMENTACION MONTECRISTI MANABI 11/5/2015 ASISTENCIA TECNICA A SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO PLAN DE ACCION DEL CCPD Y SISTEMATIZACION DEL PDYOT SALINAS SANTA ELENA SUBSISTENCIA 15/5/2015 ASISTENCIA TECNICA EN TALLER DE POLITICAS PUBLICAS INF 17,19-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**56.95**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0												
									12.95	12.95	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									44.00	44.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
864	863	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON ALIMENTACION MONTECRISTI MANABI 11/5/2015 ASISTENCIA TECNICA A SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO PLAN DE ACCION DEL CCPD Y SISTEMATIZACION DEL PDYOT SALINAS SANTA ELENA SUBSISTENCIA 15/5/2015 ASISTENCIA TECNICA EN TALLER DE POLITICAS PUBLICAS INF 17,19-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**56.95**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		12.95	12.95	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								
865	865	17/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON ALIMENTACION PAJAN MANABI 12/5/2015 ASISTENCIA TECNICA A SECRETARIA DEL CCPD RESULTADO PLAN DE ACCION DEL CCPD INF 18-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
866	865	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON ALIMENTACION PAJAN MANABI 12/5/2015 ASISTENCIA TECNICA A SECRETARIA DEL CCPD RESULTADO PLAN DE ACCION DEL CCPD INF 18-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
867	867	17/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 7/5/2015 OLMEDO SANTA ANA MANABI REUNION CON PRESIDENTE DE COMISION DE IGUALDAD Y GENERO RESULTADO PLAN DE ACCION PARA EL CUATRIMESTRE ALIMENTACION 24 DE MAYO MANABI 11/5/2015 REUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO DE CCPD RESULTADO PLAN DE ACCION PARA EL CUATRIMESTRE	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
868	867	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 15 MAYO, OLMEDO SANTA ANA MANABI REUNION CON PRESIDENTE DE COMISION DE IGUALDAD Y GENERO RESULTADO PLAN DE ACCION PARA EL CUATRIMESTRE; 24 DE MAYO MANABI 11/5/2015 REUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO DE CCPD RESULTADO PLAN DE ACCION PARA EL CUATRIMESTRE INF 73,75JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
869	869	17/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 6/5/2015 SAN VICENTE MANABI REUNION CON LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO PLAN DE ACCION PARA EL CUATRIMESTRE ALIMENTACION 5/5/2015 24 DE MAYO MANABI REUNION CON LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO PLAN DE ACCION PARA EL CUATRIMESTRE	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**13.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		5.50	5.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
870	869	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 6/5/2015 SAN VICENTE MANABI REUNION CON LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO PLAN DE ACCION PARA EL CUATRIMESTRE ALIMENTACION 5/5/2015 24 DE MAYO MANABI REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO PLAN DE ACCION PARA EL CUATRIMESTRE INF 72,71-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**13.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		5.50	5.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
871	871	17/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 12/5/2015 REUNION CON FUNCIONARIOS DEL CCPD RESULTADO PLAN DE ACCION CUATRIMESTRAL ALIMENTACION 28/4/2015 JUNIN MANABI SOCIALIZACION DE LOS CCPD RESULTADO DEFINICION DE FUNCIONES DE LOS CCPD INF 76,66-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**17.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
872	871	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 12/5/2015 REUNION CON FUNCIONARIOS DEL CCPD RESULTADO PLAN DE ACCION CUATRIMESTRAL ALIMENTACION 28/4/2015 JUNIN MANABI SOCIALIZACION DE LOS CCPD RESULTADO DEFINICION DE FUNCIONES DE LOS CCPD INF 76,66-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**17.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
873	873	17/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION SANTA ANA MANABI REUNION CON MIEMBROS DE JCPD RESULTADO ANALISIS DE RUTAS DE PROTECCION ALIMENTACION 30/4/2015 SAN VICENTE SUCRE MANABI REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE IGUALDAD Y GENERO Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD INF 67,68-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**13.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		5.00	5.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
874	873	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION SANTA ANA MANABI REUNION CON MIEMBROS DE JCPD RESULTADO ANALISIS DE RUTAS DE PROTECCION ALIMENTACION 30/4/2015 SAN VICENTE SUCRE MANABI REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE IGUALDAD Y GENERO Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD INF 67,68-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**13.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

875	875	17/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 4/5/2015 BOLIVAR MANABI REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD Y PRESUDENTE DE COMISION DE IGUALDAD Y GENERO ALIMENTACION 2/5/2015 PICHINCHA MANABI ELECCION MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CCPD INF 70,69-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**17.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

876	875	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 4/5/2015 BOLIVAR MANABI REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD Y PRESUDENTE DE COMISION DE IGUALDAD Y GENERO ALIMENTACION 2/5/2015 PICHINCHA MANABI ELECCION MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CCPD INF 70,69-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**17.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
877	877	17/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VALAREZO ANDREE 21 Y 22 MAYO 2015 VIATICOS ESMERALDAS ESMERALDAS PARTICIPACION EN ENCUENTRO INTERGENERACIONAL PARA LA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO PARTICIPACION DE INTERGENERACIONAL INF 26-SV-DT-2015	1400524631	VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

878	877	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	VALAREZO ANDREE 21 Y 22 MAYO 2015 VIATICOS ESMERALDAS ESMERALDAS PARTICIPACION EN ENCUENTRO INTERGENERACIONAL PARA LA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO PARTICIPACION DE INTERGENERACIONAL INF 26-SV-DT-2015	1400524631	VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

879	879	17/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA ALIMENTACION 6/5/2015 CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA GUAYAS ASISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELECCION DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES Y ADULTOS MAYORES INF 84-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**5.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.25	1.25	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

880	879	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA ALIMENTACION 6/5/2015 CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA GUAYAS ASISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELECCION DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES Y ADULTOS MAYORES INF 84-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**5.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.25	1.25	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									
881	881	17/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES SANDOVAL ALARCON PAULINA SALOME SUBSISTENCIA 21/5/2015 GUARANDA BOLIVAR REUNION CON LA RED PRO DERECHOS RESULTADO ACUERDOS PARA IMPLEMENTAR EN LA ORDENANZA LA EXISTENCIA Y COORDINACION QUE DEBE EXISTIR CON LAS REDES DEL CADA CANTON INF 003-PS-DJ-CNII	0502628191	SANDOVAL ALARCON PAULINA SALOME	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00									
882	881	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL ALARCON PAULINA SALOME SUBSISTENCIA 21/5/2015 GUARANDA BOLIVAR REUNION CON LA RED PRO DERECHOS RESULTADO ACUERDOS PARA IMPLEMENTAR EN LA ORDENANZA LA EXISTENCIA Y COORDINACION QUE DEBE EXISTIR CON LAS REDES DE CADA CANTON INF 003-PS-DJ-CNII	0502628191	SANDOVAL ALARCON PAULINA SALOME	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00									
883	883	17/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LEMOS JATIVA LILIAN MIREYA SUBSISTENCIA 28/5/2015 PORTOVIEJO MANABI PARTICIPACION EN TALLER DE COMUNICACION Y PERIODISMO CON ENFOQUE DE IGUALDAD RESULTADO FICHA DE TRABAJO PARA EL CORDICOM Y LOS CONSEJOS DE IGUALDAD COORDINEN PARA EVITAR CONTENIDOS DISCRIMINATORIOS	1706318589	LEMOS JATIVA LILIAN MIREYA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
884	884	17/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA ALIMENTACION 15/5/2015 SALINAS SANTA ELENA ASISTENCIA TECNICA EN LA JORNADA DE TITULARES DE DERECHOS PARA POLITICAS PUBLICAS DE ACCION AFIRMATIVA RESULTADO ELECCION DE LOS REPRESENTANTES PARA LA JORNADA NACIONAL INF 22-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**10.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.30	6.30	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

885	884	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA ALIMENTACION 15/5/2015 SALINAS SANTA ELENA ASISTENCIA TECNICA EN LA JORNADA DE TITULARES DE DERECHOS PARA POLITICAS PUBLICAS DE ACCION AFIRMATIVA RESULTADO ELECCION DE LOS REPRESENTANTES PARA LA JORNADA NACIONAL INF 22-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**10.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.30	6.30	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

886	221	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CONT. 001-DJ-2015, CDE E.P. PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORREO INSTITUCIONAL NACIONAL Y LOCAL CORRESPINDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 FAC 6893 DE 10/06/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0258. ACT. 01.05.01.03	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**312.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	312.30	312.30	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
887	221	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CONT. 001-DJ-2015, CDE E.P. PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORREO INSTITUCIONAL NACIONAL Y LOCAL CORRESPINDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 FAC 6893 DE 10/06/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0258. ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 886	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**37.48**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0		37.48	37.48	0.00								
888	888	19/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO Y CUATRO MEMORIAS RAM A SER INSTALADOS EN LOS EQUIPOS DE FUNCIONARIOS DEL CNII MEM CNII-UA-2015-0218	1707968614001	VALLEJO RODRIGUEZ LIGIA ALEXANDRA	**498.96**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0		498.96	498.96	0.00								
889	888	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	VALLEJO RODRIGUEZ LIGIA ALEXANDRA PAGO ADQUISICION DE UN DISCO DURO Y CUATRO MEMORIAS RAM A SER INSTALADOS EN LOS EQUIPOS DE FUNCIONARIOS DEL CNII FAC 4546 DE 11/06/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0256. ACT. 01.06.05.02	1707968614001	VALLEJO RODRIGUEZ LIGIA ALEXANDRA	**445.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0		445.50	445.50	0.00								
890	888	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	VALLEJO RODRIGUEZ LIGIA ALEXANDRA PAGO ADQUISICION DE UN DISCO DURO Y CUATRO MEMORIAS RAM A SER INSTALADOS EN LOS EQUIPOS DE FUNCIONARIOS DEL CNII FAC 4546 DE 11/06/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0256. ACT. 01.06.05.02 COMPENSACION IVA CUR 889	1707968614001	VALLEJO RODRIGUEZ LIGIA ALEXANDRA	**53.46**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0		53.46	53.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
891	883	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	LEMOS JATIVA LILIAN MIREYA SUBSISTENCIA 28/5/2015 PORTOVIEJO MANABI PARTICIPACION EN TALLER DE COMUNICACION Y PERIODISMO CON ENFOQUE DE IGUALDAD RESULTADO FICHA DE TRABAJO PARA EL CORDICOM Y LOS CONSEJOS DE IGUALDAD COORDINEN PARA EVITAR CONTENIDOS DISCRIMINATORIOS INF 01-LL-DC-2015	1706318589	LEMOS JATIVA LILIAN MIREYA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
892	892	23/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL POR LA ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA REALIZADA EL 12 DE MAYO DE 2015. FAC 59 DE 19/06/2015 RF 8% IVA 100% MEM CNII-DJ-2015-0009	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**118.44**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570301	1701	001	0		118.44	118.44	0.00								
893	892	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE PAGO DE DIETAS MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL POR LA ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA REALIZADA EL 12 DE MAYO DE 2015. FAC 59 DE 19/06/2015 RF 8% IVA 100% MEM CNII-DJ-2015-0009. ACT. 01.08.01.01	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**105.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570301	1701	001	0		105.75	105.75	0.00								
894	892	25/06/2015	RDP	NOR	OGA	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE PAGO DE DIETAS MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL POR LA ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA REALIZADA EL 12 DE MAYO DE 2015. FAC 59 DE 19/06/2015 RF 8% IVA 100% MEM CNII-DJ-2015-0009. ACT. 01.08.01.01 COMPENSACION IVA CUR 893	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**12.69**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570301	1701	001	0		12.69	12.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
895	895	25/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO PARA UN AÑO DE NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB CON FIBRA OPTICA DE 6MBPS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII, NUMERO DE SERVICIO 378545. MEM CNII-UA-2015-0161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,854.40**			2,332.32	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,854.40	6,854.40	0.00									
896	895	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONT. 007-DJ-2015, PAGO SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB CON FIBRA OPTICA DE 6MBPS, SERVICIO 378545 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 FAC 14516860 DE 03/06/2015 SIN RETENCION. ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	510.00	510.00	0.00									
897	895	25/06/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONT. 007-DJ-2015, PAGO SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB CON FIBRA OPTICA DE 6MBPS, SERVICIO 378545 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 FAC 14516860 DE 03/06/2015 SIN RETENCION. ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	61.20	61.20	0.00									
898	898	25/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATCION DEL SERVICIO POR UÑO PARA LA CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EL CORREO ELECTRONICO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII SERVICIO NRO. 926809 MEM CNII-UA-2015-0161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,569.60**			1,757.81	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,569.60	4,569.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
899	898	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015,PAGO SERVICIO CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EL CORREO ELECTRONICO SERVICIO NO. 926809 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FAC 14514454 DE 03/06/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0268. ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			340.00	340.00	0.00							
900	898	25/06/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015,PAGO SERVICIO CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EL CORREO ELECTRONICO SERVICIO NO. 926809 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FAC 14514454 DE 03/06/2015 S/R MEM CNII-UA-2015-0268. ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA 899	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			40.80	40.80	0.00							
901	901	25/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL TALLER INTERNO DE REFLEXION DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO DE GESTION SOCIALIZADO POR LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA A REALIZARSE EL DIA 19 DE JUNIO DE 2015. MEM CNII-UA-2015-0259	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**112.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0			112.00	112.00	0.00							
902	901	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER INTERNO DE REFLEXION DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO DE GESTION SOCIALIZADO POR LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA REALIZADO EL DIA 19 DE JUNIO DE 2015 FAC 586 DE 23/06/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0267 ACT 01.06.02.02	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**100.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
903	901	25/06/2015	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER INTERNO DE REFLEXION DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO DE GESTION SOCIALIZADO POR LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FAC 586 DE 23/06/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0267 ACT 01.06.02.02 COMPENSACION IVA CUR 902	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**12.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
904	904	25/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE JORNADAS DE DERECHO PARA LA RECOLECCION DE APORTES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA MEM CNII-UA-2015-0265	1304118548001	GILER BRAVO ANGEL RODOLFO	**350.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0	350.00	350.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
905	904	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	GILER BRAVO ANGEL RODOLFO PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE JORNADAS DE DERECHO PARA LA RECOLECCION DE APORTES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA MEM CNII-UA-2015-0265 FAC 787 DE 23/06/2015 RF 2% IVA 70% ACT. 87.01.01.04	1304118548001	GILER BRAVO ANGEL RODOLFO	**312.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0	312.50	312.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
906	904	25/06/2015	RDP	NOR	OGA	GILER BRAVO ANGEL RODOLFO PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE JORNADAS DE DERECHO PARA LA RECOLECCION DE APORTES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA MEM CNII-UA-2015-0265 FAC 787 DE 23/06/2015 RF 2% IVA 70% ACT. 87.01.01.04 COMPENSACION IVA CUR 905	1304118548001	GILER BRAVO ANGEL RODOLFO	**37.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0	37.50	37.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
907	907	26/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2015] 289.-PAGO DE NOMINA A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO DEL MES DE JUNIO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0088.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**134,307.24**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	112,416.00	112,416.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,628.00	1,628.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	8,406.00	8,406.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,857.24	11,857.24	0.00									
908	908	26/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2015] 289.-PAGO DEL SUELDO DEL MES DE JUNIO AL SEÑOR RUBIO HIDALGO JOSÉ LUIS SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0090.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**634.77**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	566.00	566.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	68.77	68.77	0.00									
909	909	29/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PEREIRA IRENE 24/4/2015 GUAYAQUIL GUAYAS REEMBOLSO TRANSPORTE TALLER PROVINCIAL DE CAPACITACION DE TRANSICION RESULTADO AUTORIDADES SENSIBILIZADAS 21/5/2015 SUBSISTENCIA PUERTO LOPEZ MANABI REUNION CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO REVISION DE MATRIZ DE ACCION DEL CNII	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**50.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.60	10.60	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
910	909	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA IRENE 24/4/2015 GUAYAQUIL GUAYAS REEMBOLSO TRANSPORTE TALLER PROVINCIAL DE CAPACITACION DE TRANSICION RESULTADO AUTORIDADES SENSIBILIZADAS 21/5/2015 SUBSISTENCIA PUERTO LOPEZ MANABI REUNION CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO REVISION DE MATRIZ DE ACCION DEL CNII INF 92,98 -IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**50.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.60	10.60	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

911	911	29/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PEREIRA IRENE SUBSISTENCIA 7/5/2015 PUERTO LOPEZ MANABI SENSIBILIZACION A LOS REPRESENTANTES DE LAS AREAS DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO INSUMOS Y ORIENTACIONES PARA ELABORACION DE PLANIFICACION ANUAL MENSUAL VIATICO 19/5/2015 PORTOVIEJO MANABI REUNION EQUIPO TERRITORIAL ZONA 4	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**91.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.50	11.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

912	911	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA IRENE SUBSISTENCIA 7/5/2015 PUERTO LOPEZ MANABI SENSIBILIZACION A LOS REPRESENTANTES DE LAS AREAS DEL GAD MUNICIPAL RESULTADO INSUMOS Y ORIENTACIONES PARA ELABORACION DE PLANIFICACION ANUAL MENSUAL VIATICO 19/5/2015 PORTOVIEJO MANABI REUNION EQUIPO TERRITORIAL ZONA 4 INF 94,97 -IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**91.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.50	11.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
913	913	29/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PEREIRA ENCALADA PLAYAS GUYAS 30/4/2015 ALIMENTACION REUNION COMISION DE IGUALDAD Y GENERO Y LA SE DEL CCPD RESULTADO AGENDA TALLER DE CAPACITACION LOCAL 23/4/2015 GUAYAQUIL GUAYAS REEEMBOLSO TRANSPORTE TALLER DE CAPACITACION DE TRANSICION E INSTITUCIONALIZACION INF 93,99-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**11.35**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		7.35	7.35	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
914	913	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA ENCALADA PLAYAS GUYAS 30/4/2015 ALIMENTACION REUNION COMISION DE IGUALDAD Y GENERO Y LA SE DEL CCPD RESULTADO AGENDA TALLER DE CAPACITACION LOCAL 23/4/2015 GUAYAQUIL GUAYAS REEEMBOLSO TRANSPORTE TALLER DE CAPACITACION DE TRANSICION E INSTITUCIONALIZACION INF 93,99-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**11.35**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		7.35	7.35	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
915	915	29/06/2015	COM	NOR	OGA	DISPP PRES BURGOS JACINTO 18/5/2015 ALIMENTACION JUNION MANABI REUNION AUTORIDADES CCPD RESULTADO SOCIALIZACION METODOLOGIA DE POLITICAS PUBLICAS ALIMENTACION 21/5/2015 24 DE MAYO MANABI SESION DEL CCPD RESULTADO FUNCIONAES DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECION DE DERECHOS INF 80,83-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
916	915	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO 18/5/2015 ALIMENTACION JUNIN MANABI REUNION AUTORIDADES CCPD RESULTADO SOCIALIZACION METODOLOGIA DE POLITICAS PUBLICAS ALIMENTACION 21/5/2015 24 DE MAYO MANABI SESION DEL CCPD RESULTADO FUNCIONAES DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECION DE DERECHOS INF 80,83-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
917	917	29/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA 3/6/2015 BUCAY GUYAS ALIMENTACION REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS A SE TEMPORAL ALIMENTACION 2/6/2015 MILAGRO GUAYAS ASISTENCIA TECNICA PARA INTITUCIONALIZACION DEL CCPD INF 27,26-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**15.05**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.05	7.05	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
918	917	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA 3/6/2015 BUCAY GUYAS ALIMENTACION REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL CCPD RESULTADO PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS A SE TEMPORAL ALIMENTACION 2/6/2015 MILAGRO GUAYAS ASISTENCIA TECNICA PARA INTITUCIONALIZACION DEL CCPD INF 27,26-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**15.05**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.05	7.05	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
919	919	29/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA ALIMENTACION DURAN GUAYAS 3/6/2015 REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO ACUERDO PARA PLANIFICAR UNA REUNION DE SENSIBILIZACION Y SOCIALIZACION SOBRES INSTITUCIONALIZACION 2/6/2015 ALIMENTACION BALAO GUAYAS RESUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**11.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.25	3.25	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

920	919	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA ALIMENTACION DURAN GUAYAS 3/6/2015 REUNION CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO ACUERDO PARA PLANIFICAR UNA REUNION DE SENSIBILIZACION Y SOCIALIZACION SOBRES INSTITUCIONALIZACION 2/6/2015 ALIMENTACION BALAO GUAYAS RESUNION CON SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD INF 90,89-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**11.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.25	3.25	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

921	921	29/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO 13/05/2015 ALIMENTACION SAN VICENTE MANABI TALLER SOCIALIZACION DE LOS CONSEJOS DE IGUALDAD Y LOS CCPD RESULTADO SOCIALIZACION CONSEJOS NACIONALES PARA LA IGUALDAD ALIMENTACION 4/6/2015 SAN VICENTE MANABI REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL CCPD INF 77,89 JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**19.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.50	11.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
922	921	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO 13/05/2015 ALIMENTACION SAN VICENTE MANABI TALLER SOCIALIZACION DE LOS CONSEJOS DE IGUALDAD Y LOS CCPD RESULTADO SOCIALIZACION CONSEJOS NACIONALES PARA LA IGUALDAD ALIMENTACION 4/6/2015 SAN VICENTE MANABI REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL CCPD INF 77,89 JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**19.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		11.50	11.50	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
923	923	29/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PEREIRA IRENE 3/6/2015 PLAYAS GUAYAS ALIMENTACION ASESORIA TECNICA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO PLANIFICACION DEL TALLER DE CAPACITACION LOCAL SOBRE INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD INF 101-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**6.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		6.50	6.50	0.00								
924	923	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA IRENE 3/6/2015 PLAYAS GUAYAS ALIMENTACION ASESORIA TECNICA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD RESULTADO PLANIFICACION DEL TALLER DE CAPACITACION LOCAL SOBRE INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD INF 101-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**6.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		6.50	6.50	0.00								
925	925	29/06/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA ALIMENTACION 5/6/2015 SAMBORONDON GUAYAS ASISTENCIA TECNICA EN EL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO POSESION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL INF 91-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
926	925	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA ALIMENTACION 5/6/2015 SAMBORONDON GUAYAS ASISTENCIA TECNICA EN EL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO POSESION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL INF 91-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
927	927	30/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2015] 289.- PAGO DE DECIMOS 13RO Y 14TO MENSUALIZADOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII DE LA LOSEP CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES DEL MES DE JUNIO SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0092.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,989.42**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			2,369.92	2,369.92	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			619.50	619.50	0.00							
928	928	01/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO HIDALGO JOSE LUIS SUBSISTENCIA 15/6/2015 CHIMBORAZO RIOBAMBA MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII HENRY BETANCOURT	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**46.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			6.25	6.25	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
929	928	01/07/2015	DEV	NOR	OGA	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS SUBSISTENCIA 15/6/2015 CHIMBORAZO RIOBAMBA MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII HENRY BETANCOURT, 7-DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**46.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			6.25	6.25	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
930	930	01/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CHAVEZ NIETO LOURDES 5/6/2015 SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE PLANIFICACION MENSUAL Y COORDINACION DE LOS TALLERES DE CAPACITACION DE ENFOQUES DE IGUALDAD GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL RESULTADO PLANIFICACION DE TALLERES PROVINCIALES INF 10-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
931	930	01/07/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NIETO LOURDES 5/6/2015 SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE PLANIFICACION MENSUAL Y COORDINACION DE LOS TALLERES DE CAPACITACION DE ENFOQUES DE IGUALDAD GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL RESULTADO PLANIFICACION DE TALLERES PROVINCIALES INF 10-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
932	932	01/07/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PAGO DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGÚN GLOSA NO. 25321407 GENERADA POR EL IESS DEBIDO A PAGO EXTEMPORÁNEO EN LA PLANILLA DE AGOSTO 2013 POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA MEM CNII-UATH-2015-0089	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**159.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0			159.00	159.00	0.00							
933	932	01/07/2015	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGÚN GLOSA NO. 25321407 GENERADA POR EL IESS DEBIDO A PAGO EXTEMPORÁNEO EN LA PLANILLA DE AGOSTO 2013 POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA MEM CNII-UATH-2015-0089	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**159.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0			159.00	159.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
934	934	02/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY VIATICOS 5 AL 8 DE MAYO 2015 QUITO PICHINCHA REUNION CON EQUIPO TECNICO PARA ANALIZAR EL AVANCE DEL PROCESO DE LA CONSTRUCCION DE GUIAS METODOLOGICAS RESULTADO CONSTRUCCION GUIAS METODOLOGICAS DE TRANSVERSALIZACION DE LAS FUNCIONES DEL ESTADO	1306960293	CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY	**280.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
935	934	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY VIATICOS 5 AL 8 DE MAYO 2015 QUITO PICHINCHA REUNION CON EQUIPO TECNICO PARA ANALIZAR EL AVANCE DEL PROCESO DE LA CONSTRUCCION DE GUIAS METODOLOGICAS RESULTADO CONSTRUCCION GUIAS METODOLOGICAS DE TRANSVERSALIZACION DE LAS FUNCIONES DEL ESTADO INF 04-GC-DT-2015	1306960293	CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY	**280.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
936	936	06/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS AL SEÑOR CAHUATIJO GONZALEZ RAMIRO SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0093 CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**256.72**			0.00	APROBADO	EPGALLARDO		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0			228.92	228.92	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			27.80	27.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
937	937	06/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA BONILLA PAULINO JOSE SUBSISTENCIA 18/6/2015 IBARRA IMBABURA MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII LUIS PILLAGA A ENCUENTRO PROVINCIAL ALIMENTACION 22/5/2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII PABLO MORA, CARLOS VILLAVICENCIO, JULIO CHICAIZA INF 6,4-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**49.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		45.20	45.20	0.00								
938	938	06/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES ROSAS ABARCA CARMEN CATALINA SUBSISTENCIA 10/6/2015 GUAYAQUIL GUAYAS PARTICIPACION EN REUNION TALLER DE LA MESA DE OBSERVANCIA DE LOS CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD RESULTADO SE RATIFICA UTILIZACION DE LAS FASES DE LA METODOLOGIA DE OBSERVANCIA DE LOS CNI INF 31-CR-DT-2015	1708670615	ROSAS ABARCA CARMEN CATALINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
939	937	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA BONILLA PAULINO JOSE SUBSISTENCIA 18/6/2015 IBARRA IMBABURA MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII LUIS PILLAGA A ENCUENTRO PROVINCIAL ALIMENTACION 22/5/2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII PABLO MORA, CARLOS VILLAVICENCIO, JULIO CHICAIZA INF 6,4-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**49.20**			49.20	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		45.20	45.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
940	938	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	ROSAS ABARCA CARMEN CATALINA SUBSISTENCIA 10/6/2015 GUAYAQUIL GUAYAS PARTICIPACION EN REUNION TALLER DE LA MESA DE OBSERVANCIA DE LOS CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD RESULTADO SE RATIFICA UTILIZACION DE LAS FASES DE LA METODOLOGIA DE OBSERVANCIA DE LOS CNI INF 31-CR-DT-2015	1708670615	ROSAS ABARCA CARMEN CATALINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
941	941	06/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN VIATICO 5 Y 6 JUNIO 2015 CUENCA AZUAY PARTICIPACION EVENTO LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA TRATO HECHO RESULTADO PARTICIPACION DE 600 PERSONAS CONCIENTIZADAS SOBRE LA VIABILIZACION A LA VIOLENCIA COMO UN ACTO INTOLERANTE INF-22-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
942	941	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN VIATICO 5 Y 6 JUNIO 2015 CUENCA AZUAY PARTICIPACION EVENTO LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA TRATO HECHO RESULTADO PARTICIPACION DE 600 PERSONAS CONCIENTIZADAS SOBRE LA VIABILIZACION A LA VIOLENCIA COMO UN ACTO INTOLERANTE INF-22-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
943	943	06/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VARELA ANDRADE EVELYN RENATA SUBSISTENCIA 11/6/2015 QUITO PICHINCHA PLAN DE ACCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CCPD RESULTADO MATRIZ DE EVALUACION Y CRONOGRAMA DE TALLERES PLANIFICADOS INF 5-EV-DT-2015	1002461703	VARELA ANDRADE EVELYN RENATA	**50.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
944	943	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	VARELA ANDRADE EVELYN RENATA SUBSISTENCIA 11/6/2015 QUITO PICHINCHA PLAN DE ACCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CCPD RESULTADO MATRIZ DE EVALUACION Y CRONOGRAMA DE TALLERES PLANIFICADOS INF 5-EV-DT-2015	1002461703	VARELA ANDRADE EVELYN RENATA	**50.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
945	945	06/07/2015	COM	NOR	OGA	DIS PRES BRAVO VILLAGOMEZ JOSE OSWALDO SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 12/5/2015 PARTICIPACION EN INFORME DE GESTION POR PARTE DE LA SECRETARIA TECNICA RESULTADO METODOLOGIAS APROBADAS PARA LA APLICACION DE LAS ATRIBUCIONES DEL CNII INF 02-OB-CNII-2015	1301755342001	BRAVO VILLAGOMEZ JOSE OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
946	945	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	BRAVO VILLAGOMEZ JOSE OSWALDO SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 12/5/2015 PARTICIPACION EN INFORME DE GESTION POR PARTE DE LA SECRETARIA TECNICA RESULTADO METODOLOGIAS APROBADAS PARA LA APLICACION DE LAS ATRIBUCIONES DEL CNII INF 02-OB-CNII-2015	1301755342001	BRAVO VILLAGOMEZ JOSE OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
947	947	06/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN SUBSISTENCIA 15/5/2015 LOMAS DE SARGENTILLO GUAYAS PARTICIPACION EN TALLER SOBRE RUTAS DE RESTITUCION DE DERECHOS EN TORNO A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR RESULTADO ACUERDOS CON AUTORIDADES LOCALES PARA ARTICULAR TRABAJO INSTITUCIONAL INF 21-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
948	947	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN SUBSISTENCIA 14/5/2015 LOMAS DE SARGENTILLO GUAYAS PARTICIPACION EN TALLER SOBRE RUTAS DE RESTITUCION DE DERECHOS EN TORNO A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR RESULTADO ACUERDOS CON AUTORIDADES LOCALES PARA ARTICULAR TRABAJO INSTITUCIONAL INF 21-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
949	937	06/07/2015	COM	RTO	OGA	DISP PRES BORJA BONILLA PAULINO JOSE SUBSISTENCIA 18/6/2015 IBARRA IMBABURA MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII LUIS PILLAGA A ENCUENTRO PROVINCIAL ALIMENTACION 22/5/2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII PABLO MORA, CARLOS VILLAVICENCIO, JULIO CHICAIZA INF 6,4-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**-49.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		-4.00	-4.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-45.20	-45.20	0.00									
950	950	06/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA BONILLA PAULINO JOSE SUBSISTENCIA 18/6/2015 IBARRA IMBABURA MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII LUIS PILLAGA A ENCUENTRO PROVINCIAL ALIMENTACION 22/5/2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII PABLO MORA, CARLOS VILLAVICENCIO, JULIO CHICAIZA INF 6,4-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**49.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.20	5.20	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			44.00	44.00	0.00									
951	950	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA BONILLA PAULINO JOSE SUBSISTENCIA 18/6/2015 IBARRA IMBABURA MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII LUIS PILLAGA A ENCUENTRO PROVINCIAL ALIMENTACION 22/5/2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII PABLO MORA, CARLOS VILLAVICENCIO, JULIO CHICAIZA INF 6,4-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**49.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.20	5.20	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			44.00	44.00	0.00									
952	952	06/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES LEON LUIS VIATICO 21 Y 22/05/2015 ATACAMES ESMERALDAS TALLER SOBRE JORNADAS AFIRMATIVAS CON TITULARES DE DERECHOS RESULTADO SENSIBILIZACION POLITOCAS PUBLICAS DE IGUALDAD ALIM 25/5/2015 EL CARMEM SUCUMBIOS TALLER DE SOCIALIZACION DE LOS ENFOQUES DE IGUALDAD INF 18,17-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**172.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530301	1701 001 0			48.50	48.50	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.00	124.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
953	952	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	LEON LUIS VIATICO 21 Y 22/05/2015 ATACAMES ESMERALDAS TALLER SOBRE JORNADAS AFIRMATIVAS CON TITULARES DE DERECHOS RESULTADO SENSIBILIZACION POLITICAS PUBLICAS DE IGUALDAD ALIM 25/5/2015 EL CARMEM SUCUMBIOS TALLER DE SOCIALIZACION DE LOS ENFOQUES DE IGUALDAD INF 18,17-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**172.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	48.50	48.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.00	124.00	0.00

954	954	08/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS JORNADAS DE DERECHO PARA LA RECOLECCION DE APORTES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA FAC 3190 DE 03/07/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0285	0301150959001	SANTANDER NIETO ANTONIA CESAREA	**400.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

955	954	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	SANTANDER NIETO ANTONIA CESAREA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS JORNADAS DE DERECHO PARA LA RECOLECCION DE APORTES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA FAC 3190 DE 03/07/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0285. ACT. 87.01.01.04	0301150959001	SANTANDER NIETO ANTONIA CESAREA	**357.14**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0	357.14	357.14	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
956	954	08/07/2015	RDP	NOR	OGA	SANTANDER NIETO ANTONIA CESAREA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS JORNADAS DE DERECHO PARA LA RECOLECCION DE APORTES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA FAC 3190 DE 03/07/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0285. ACT. 87.01.01.04. COMPENSACION IVA CUR 955	0301150959001	SANTANDER NIETO ANTONIA CESAREA	**42.86**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0		42.86	42.86	0.00								
957	371	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT EQ-TC-001 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FAC 3257 DE 02/07/2015 SIN RETENCION . ACT. 01.05.01.03	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**5,400.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		5,400.70	5,400.70	0.00								
958	958	08/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2015] 289 PAGO DE FONDOS DE RESERVA AJUSTE POR HORAS EXTRAS DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL SEÑOR CAHUATIJO GÓNZALEZ RAMIRO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-0095.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**19.08**			0.00	APROBADO	EPGALLARDO		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0		0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		19.07	19.07	0.00								
959	371	08/07/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT EQ-TC-001 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FAC 3257 DE 02/07/2015 SIN RETENCION . ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 957	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**551.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		551.64	551.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
960	960	08/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2015] 289 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DEL CNII DEL MES DE JUNIO SEGÚN MEMORANDO -CNII-UATH-2015-0095.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	**8,524.91**			0.00	APROBADO	EPGALLARDO		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			8,524.91	8,524.91	0.00							
961	961	08/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PAGO SERVICIO DE SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER JORNADAS DE DERECHO PARA LA RECOLECCION DE APORTES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA FAC 383 Y 384 DE 03/07/2015	0801179904001	GARCIA VALENCIA WASHINGTON DAVID	**280.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
962	961	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA WASHINGTON DAVID PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER JORNADAS DE DERECHO PARA LA RECOLECCION DE APORTES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA FAC 383 Y 384 DE 03/07/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0284. ACT. 87.01.01.04	0801179904001	GARCIA VALENCIA WASHINGTON DAVID	**280.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
963	963	08/07/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA COMPRA DE PROTECTORES DE PLASTICO PARA LAS BANDERAS NACIONAL E INSTITUCIONAL DEL CNII MEM CNII-UA-2015-0204	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	**44.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0			44.80	44.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
964	963	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA PAGO ADQUISICION PROTECTORES DE PLASTICO PARA LAS BANDERAS NACIONAL E INSTITUCIONAL DEL CNII FAC 15342 DE 8/07/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0292 ACTIVIDAD 01.07.01.04	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
965	963	08/07/2015	RDP	NOR	OGA	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA PAGO ADQUISICION PROTECTORES DE PLASTICO PARA LAS BANDERAS NACIONAL E INSTITUCIONAL DEL CNII FAC 15342 DE 8/07/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0292 ACTIVIDAD 01.07.01.04 COMPENSACION IVA CUR 964	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	**4.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0		4.80	4.80	0.00								
966	966	09/07/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL E INTERESES POR MORA SEGÚN GLOSA NO. 25321407 GENERADA POR EL IESS DEBIDO A PAGO EXTEMPORÁNEO EN LA PLANILLA DE AGOSTO 2013 POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA MEM CNII-UATH-2015-0096	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**9.89**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0		9.89	9.89	0.00								
967	966	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL E INTERESES POR MORA SEGÚN GLOSA NO. 25321407 GENERADA POR EL IESS DEBIDO A PAGO EXTEMPORÁNEO EN LA PLANILLA DE AGOSTO 2013 POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA MEM CNII-UATH-2015-0096, DEP. 648835267-649051806 DEL BNF.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**9.89**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0		9.89	9.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
968	225	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA. PAGO FINAL CONT. 007-DJ-2014, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FAC 1879 DE 01/07/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0279. ACT. 01.05.01.03	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**1,097.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0		1,097.80	1,097.80	0.00								
969	225	10/07/2015	RDP	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA. PAGO FINAL CONT. 007-DJ-2014, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FAC 1879 DE 01/07/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0279. ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 968.	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**131.74**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0		131.74	131.74	0.00								
970	970	10/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBEIDAS PARA EL TALLER DE JORNADAS DE DERECHO PARA LA RECOLECCION DE APORTES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA MEM CNII-UA-2015-0293	1715250211001	FONTAL ACOSTA HEIMY JOHANA	**300.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0		300.00	300.00	0.00								
971	971	10/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION Y MANTENER UN STOCK MINIMO DE EXISTENCIAS MEM CNII-UA-2015-0294	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**11.49**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0		11.49	11.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
972	971	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION Y MANTENER UN STOCK MINIMO DE EXISTENCIAS FAC 9068 DE 03/07/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0294. ACT. 01.05.01.03	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**10.26**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0		10.26	10.26	0.00								
973	971	10/07/2015	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION Y MANTENER UN STOCK MINIMO DE EXISTENCIAS FAC 9068 DE 03/07/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0294. ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 972	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**1.23**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0		1.23	1.23	0.00								
974	970	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	FONTAL ACOSTA HEIMY JOHANA PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBEIDAS PARA EL TALLER DE JORNADAS DE DERECHO PARA LA RECOLECCION DE APORTES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA ACT 87.01.01.04 FAC 2 DE 08/07/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0293	1715250211001	FONTAL ACOSTA HEIMY JOHANA	**267.86**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0		267.86	267.86	0.00								
975	970	10/07/2015	RDP	NOR	OGA	FONTAL ACOSTA HEIMY JOHANA PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBEIDAS PARA EL TALLER DE JORNADAS DE DERECHO PARA LA RECOLECCION DE APORTES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA ACT 87.01.01.04 FAC 2 DE 08/07/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0293 COMPENSACION IVA CUR 974	1715250211001	FONTAL ACOSTA HEIMY JOHANA	**32.14**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0		32.14	32.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
976	976	10/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE CONSTRUCCION DE MODELO DE GESTION CON SNAP REALIZADO LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DE 2015 MEM CNII-UA-2015-0295	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**168.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0			168.00	168.00	0.00							
977	976	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE CONSTRUCCION DE MODELO DE GESTION CON SNAP REALIZADO LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DE 2015 FAC 601 DE 08/07/2015 RF 2% IVA 70% ACT. 01.06.02.02 MEM CNII-UA-2015-0295	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**150.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							
978	976	10/07/2015	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE CONSTRUCCION DE MODELO DE GESTION CON SNAP REALIZADO LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DE 2015 FAC 601 DE 08/07/2015 RF 2% IVA 70% ACT. 01.06.02.02 MEM CNII-UA-2015-0295 COMPENSACION IVA CUR 977	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**18.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0			18.00	18.00	0.00							
979	979	11/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 FAC 1904657, 1904656,1904659 DE 3/07/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0299 ACT 01.05.01.03	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**100.06**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			100.06	100.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
980	979	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 FAC 1904657, 1904656,1904659 DE 3/07/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0299 ACT 01.05.01.03	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**100.06**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			100.06	100.06	0.00							
981	981	11/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MODEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 NRO. 0996990875 FAC 2306655 DE 02/07/2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			37.56	37.56	0.00							
982	981	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MODEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 NRO. 0996990875 FAC 2306655 DE 02/07/2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0296	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			33.54	33.54	0.00							
983	981	11/07/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MODEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 NRO. 0996990875 FAC 2306655 DE 02/07/2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0296 COMPENSACION IVA CUR 982	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			4.02	4.02	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
984	984	11/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE INTERNET CONTRATADO PARA LOS EQUIPOS DEL CNNI TABLETS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 NROS 0996026910, 0996026972 FAC 2346230 DE 02/07/2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0297	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			87.36	87.36	0.00							
985	984	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET CONTRATADO PARA LOS EQUIPOS DEL CNNI TABLETS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 NROS 0996026910, 0996026972 FAC 2346230 DE 02/07/2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0297	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			78.00	78.00	0.00							
986	984	11/07/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET CONTRATADO PARA LOS EQUIPOS DEL CNNI TABLETS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 NROS 0996026910, 0996026972 FAC 2346230 DE 02/07/2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0297 COMPENSACION IVA CUR 985	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			9.36	9.36	0.00							
987	987	11/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 NROS. 0996731060 Y 0996927905 FAC 2305605 DE 02/07/2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			268.79	268.79	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
988	987	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 NROS. 0996731060 Y 0996927905 FAC 2305605 DE 02/07/2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**239.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	239.99	239.99	0.00									
989	987	11/07/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 NROS. 0996731060 Y 0996927905 FAC 2305605 DE 02/07/2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 988	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.80	28.80	0.00									
990	820	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO CONT. 002-DJ-2015, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FAC 252 DE 06/07/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0232 ACT 01.05.01.03	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
991	820	14/07/2015	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO CONT. 002-DJ-2015, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FAC 252 DE 06/07/2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0232 ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 990	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**216.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	216.00	216.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
992	992	14/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015/06/04 HASTA 2015/07/06 FAC 4305604, 4305604, 4305607 DE 10/07/2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0306	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**523.47**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			523.47	523.47	0.00							
993	992	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015/06/04 HASTA 2015/07/06 FAC 4305604, 605, 606 Y 607 DE 10/07/2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0306	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**523.47**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			523.47	523.47	0.00							
994	723	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 6573 Y 6574 DE 10/07/2015 RETENCION FTE 1% Y 2% RIVA 30% MEM CNII-UA-2015-0305 ACT 01.05.01.03.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**230.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			230.00	230.00	0.00							
995	723	14/07/2015	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 6573 Y 6574 DE 10/07/2015 RETENCION FTE 1% Y 2% RIVA 30% MEM CNII-UA-2015-0305 ACT 01.05.01.03. COMPENSACION IVA CUR 994	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**20.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			20.40	20.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
996	996	14/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE DIETAS MIEMBROS DEL CNII POR ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA EFECTUADA EL 12 DE MAYO DE 2015 FAC 53 DE 13/07/2015 RF 8% IVA 100% ACT 01.01.01.01 MEM CNII-DJ-2015-0014	1301755342001	BRAVO VILLAGOMEZ JOSE OSWALDO	**118.44**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570301	1701	001	0		118.44	118.44	0.00								
997	996	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	BRAVO VILLAGOMEZ JOSE OSWALDO PAGO DE DIETAS MIEMBROS DEL CNII POR ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA EFECTUADA EL 12 DE MAYO DE 2015 FAC 53 DE 13/07/2015 RF 8% IVA 100% ACT 01.08.01.01 MEM CNII-DJ-2015-0014	1301755342001	BRAVO VILLAGOMEZ JOSE OSWALDO	**105.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570301	1701	001	0		105.75	105.75	0.00								
998	996	14/07/2015	RDP	NOR	OGA	BRAVO VILLAGOMEZ JOSE OSWALDO PAGO DE DIETAS MIEMBROS DEL CNII POR ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA EFECTUADA EL 12 DE MAYO DE 2015 FAC 53 DE 13/07/2015 RF 8% IVA 100% ACT 01.08.01.01 MEM CNII-DJ-2015-0014 COMPENSACION IVA CUR 997	1301755342001	BRAVO VILLAGOMEZ JOSE OSWALDO	**12.69**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570301	1701	001	0		12.69	12.69	0.00								
999	999	15/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO INSTITUCIONAL Y ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2015-0301	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**2.96**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0		2.96	2.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1000	999	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. OC CE-2015-0000279560, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO INSTITUCIONAL Y ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION FAC 1252 DE 03/07/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0301. ACT. 01.05.01.03.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**2.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	2.64	2.64	0.00									
1001	999	15/07/2015	RDP	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. OC CE-2015-0000279560, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO INSTITUCIONAL Y ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION FAC 1252 DE 03/07/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0301. ACT. 01.05.01.03. COMPENSACION IVA CUR 1000	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**0.32**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	0.32	0.32	0.00									
1002	1002	15/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CNII Y PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 16833 DE 09/07/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0302 ACT 01.05.01.03	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**36.23**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	36.23	36.23	0.00									
1003	1002	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CNII Y PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 16833 DE 09/07/2015 RF 1% IVA 10% MEM CNII-UA-2015-0302 ACT 01.05.01.03	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**32.35**			32.03	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	32.35	32.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1008	1008	15/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CNII Y ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 39617 DE 09/07/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0304 ACT 01.05.01.03	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**23.18**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			23.18	23.18	0.00							
1009	1008	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE CE-20150000279562, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CNII Y ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 39617 DE 09/07/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0304 ACT 01.05.01.03	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**20.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			20.70	20.70	0.00							
1010	1008	15/07/2015	RDP	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE CE-20150000279562, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CNII Y ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 39617 DE 09/07/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0304 ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1009	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**2.48**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			2.48	2.48	0.00							
1011	1002	15/07/2015	COM	RTO	OGA	REVERSADO CUR 1002 DISP PRES PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CNII Y PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 16833 DE 09/07/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0302 ACT 01.05.01.03	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**-36.23**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			-36.23	-36.23	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1012	1012	15/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CNII Y PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 16833 DE 09/07/2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0302 ACT 01.05.01.03	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**36.23**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			36.23	36.23	0.00							
1013	1012	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. CE-20150000279559, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CNII Y PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 16833 DE 09/07/2015 RF 1% IVA 0% MEM CNII-UA-2015-0302 ACT 01.05.01.03	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**32.35**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			32.35	32.35	0.00							
1014	1012	15/07/2015	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. CE-20150000279559, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CNII Y PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 16833 DE 09/07/2015 RF 1% IVA 0% MEM CNII-UA-2015-0302 ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1013	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**3.88**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			3.88	3.88	0.00							
1015	1015	16/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2015] 289.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SEÑORA PACHECO LUDENA VERÓNICA ESTEFANIA POR TERMINACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0098.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,962.35**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			300.33	300.33	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			265.50	265.50	0.00							
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			75.05	75.05	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,321.47	1,321.47	0.00									
1016	1016	16/07/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL ENCUENTRO NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS PARA LA INSTITUCIONALIZACION DE LOS CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS A REALIZARSE EL 30 DE JUNIO DE 2015 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO MEM CNII-UA-2015-0257	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	**8,064.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530205	1701 001 0			8,064.00	8,064.00	0.00									
1017	1016	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO ENCUENTRO NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS PARA LA INSTITUCIONALIZACION DE LOS CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS REALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015 FAC 7 DE 13/07/2015 CNII-UA-2015-0312 ACT 87.02.02.03 SIN RETENCION	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	**7,200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530205	1701 001 0			7,200.00	7,200.00	0.00									
1018	1016	16/07/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO ENCUENTRO NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS PARA LA INSTITUCIONALIZACION DE LOS CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS REALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015 FAC 7 DE 13/07/2015 CNII-UA-2015-0312 ACT 87.02.02.03 S/R COMPENSACION IVA CUR 1017	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	**864.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530205	1701 001 0			864.00	864.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1019	1019	16/07/2015	COM	NOR	OGA	DIS PRES PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL CNII Y ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 31864 DE 13/07/2015 RF 1% SIN RETENCION CONTRIBUYENTE ESPECIAL ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0311	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**47.98**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			47.98	47.98	0.00							
1020	1019	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL CNII Y ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 31864 DE 13/07/2015 RF 1% SIN RETENCION CONTRIBUYENTE ESPECIAL ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0311	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**42.84**			42.41	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			42.84	42.84	0.00							
1021	1019	16/07/2015	RDP	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL CNII Y ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 31864 DE 13/07/2015 RF 1% SIN RETENCION CONTRIBUYENTE ESPECIAL ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0311 COMPENSACION IVA CUR 1020	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**5.14**			5.14	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			5.14	5.14	0.00							
1022	1022	16/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 FAC 15444397,15444398,15448478,15448479,15447111,15448480,15444399,15448481 DE 03/07/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0308	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**217.11**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			217.11	217.11	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1023	1022	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 FAC 15444397,15444398,15448478,15448479,15447111,15448480,15444399,15448481 DE 03/07/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0308. ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**193.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		193.85	193.85	0.00								
1024	1022	17/07/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL CNII CORRESP AL MES DE JUNIO 2015 FAC 15444397,15444398,15448478,15448479,15447111,15448480,15444399,15448481 DE 03/07/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0308. ACT. 01.05.01.03 COMP. IVA CUR 1023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**23.26**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		23.26	23.26	0.00								
1025	1025	17/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA EL SISTEMA PÚBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SPPAT) PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 (PEI-3088/PEO-257/PEQ-976/PEN-883) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 MEM CNII-UA-2015-0318	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**155.52**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		155.52	155.52	0.00								
1026	221	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2015, PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 MEM CNII-UA-2015-0317. ACT. 01.05.01.03	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**239.52**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0		239.52	239.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1027	221	17/07/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2015, PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 MEM CNII-UA-2015-0317. ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1026.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**28.74**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			28.74	28.74	0.00							
1028	1028	17/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 99	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**4.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			4.30	4.30	0.00							
1029	1029	17/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 99	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**224.11**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			40.54	40.54	0.00							
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			48.69	48.69	0.00							
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			79.88	79.88	0.00							
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			55.00	55.00	0.00							
1030	1030	17/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2015] 289.- PAGO DE SUBROGACIÓN DEL MES DE JULIO A FUNCIONARIA ROSAS ABARCA CARMEN CATALINA SEGÚN MEMORANDO N°CNII-UATH-2015-0100.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**108.86**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			7.69	7.69	0.00							
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0			92.27	92.27	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			8.90	8.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1031	1031	17/07/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII PARA EL MES DE JUNIO DE 2015 MEM CNII-UA-2015-0212	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**948.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0		948.64	948.64	0.00								
1032	1031	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE-2015000249885, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIDO 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2015 FAC 559 DE 16/07/2015 RF 2% IV 70% ACT. 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0315	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**847.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0		847.00	847.00	0.00								
1033	1031	17/07/2015	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE-2015000249885, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIDO 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2015 FAC 559 DE 16/07/2015 RF 2% IV 70% ACT. 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0315 COMPENSAION IVA CUR 1032	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**101.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0		101.64	101.64	0.00								
1034	895	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 007-DJ-2015, PAGO SERVICIO NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB CON FIBRA OPTICA DE 6MBPS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII, NUMERO DE SERVICIO 378545. DEL MES DE JUNIO 2015 FAC 15447110 DE 03/07/2015 S/R COD. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		510.00	510.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1035	895	20/07/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 007-DJ-2015, PAGO SERVICIO NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB CON FIBRA OPTICA DE 6MBPS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII, NUMERO DE SERVICIO 378545. DEL MES DE JUNIO 2015 FAC 15447110 DE 03/07/2015 S/R COD. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1034	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		61.20	61.20	0.00								
1036	898	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015, PAGO DEL SERVICIO CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EL CORREO ELECTRONICO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII SERVICIO NRO. 926809 DEL MES DE JUNIO 2015 FAC 15444396 DE 03/07/2015 SIN RETENCION. ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		340.00	340.00	0.00								
1037	898	20/07/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015, PAGO DEL SERVICIO CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EL CORREO ELECTRONICO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII SERVICIO NRO. 926809 DEL MES DE JUNIO 2015 FAC 15444396 DE 03/07/2015 SIN RETENCION. ACT. 01.05.01.03 COM. IVA CUR 1036	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		40.80	40.80	0.00								
1038	1038	20/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII Y ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**47.98**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		47.98	47.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1039	1038	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA CE-20150000279557 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII Y ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN FAC 31882 DE 17/07/2015 RF 1% SIN RETENCION CON. SPECIAL ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0322.	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**42.84**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		42.84	42.84	0.00								
1040	1038	20/07/2015	RDP	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA CE-20150000279557 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII Y ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN FAC 31882 DE 17/07/2015 RF 1% SIN RETENCION CON. ESPECIAL ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0322. COMPENSACION IVA CUR 1039	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**5.14**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		5.14	5.14	0.00								
1041	1041	20/07/2015	COM	NOR	OGA	DIS PRES PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII Y ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN FAC 43062 DE 13/07/2015 RF 1% IVA 30% 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0323	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**86.86**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0		86.86	86.86	0.00								
1042	1041	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. CE-20150000279555-56, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII Y ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN FAC 43062 DE 13/07/2015 RF 1% IVA 30% 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0323	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**77.55**			76.77	ERRADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0		77.55	77.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1043	1041	20/07/2015	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII Y ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN FAC 43062 DE 13/07/2015 RF 1% IVA 30% 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0323 COMPENSACION IVA CUR 1042	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**9.31**			9.31	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			9.31	9.31	0.00							
1044	1041	20/07/2015	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO TOTAL CUR 1041 DIS PRES PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII Y ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN FAC 43062 DE 13/07/2015 RF 1% IVA 30% 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0323	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**-86.86**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			-86.86	-86.86	0.00							
1045	1045	20/07/2015	COM	NOR	OGA	DIS PRES PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII Y ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN FAC 43062 DE 13/07/2015 RF 1% IVA 30% 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0323	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**86.86**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			86.86	86.86	0.00							
1046	1045	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. CE-20150000279555-56, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII Y ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN FAC 43062 DE 13/07/2015 RF 1% IVA 30% 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0323	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**77.55**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			77.55	77.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1051	1051	20/07/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGÚN GLOSA NO. 26786178 GENERADA POR EL IESS DEBIDO A PAGO EXTEMPORÁNEO EN LA PLANILLA DE AGOSTO 2013 POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA A UN FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION MEM CNII-UATH-2015-0096	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**159.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	159.00	159.00	0.00

1052	1051	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGÚN GLOSA NO. 26786178 GENERADA POR EL IESS DEBIDO A PAGO EXTEMPORÁNEO EN LA PLANILLA DE AGOSTO 2013 POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA A UN FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION MEM CNII-UATH-2015-0103	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**159.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	159.00	159.00	0.00

1053	1053	20/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2015] 289.- LIQUIDACIÓN DE HABERES A LA SEÑORA CARRIÓN GUARDERAS MARÍA JOSÉ POR RENUNCIA VOLUNTARIA SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0104 -.ACTIVIDAD: 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**967.62**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	450.50	450.50	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	246.82	246.82	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	270.30	270.30	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1054	1054	20/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA VIATICO 29 Y 30 JUNIO 2015 QUITO PICHINCHA TALLER DE BUENAS PRACTICAS DE LOS CCPD RESULTADO EVALUACION DE ENCUENTRO DE LOS CCPD Y REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES VIATICO 10 Y 11 JUNIO 2015 QUITO PICHINCHA CONSTRUCCION METODOLOGIA PARA INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**264.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		24.00	24.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
1055	1054	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA VIATICO 29 Y 30 JUNIO 2015 QUITO PICHINCHA TALLER DE BUENAS PRACTICAS DE LOS CCPD RESULTADO EVALUACION DE ENCUENTRO DE LOS CCPD Y REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES VIATICO 10 Y 11 JUNIO 2015 QUITO PICHINCHA CONSTRUCCION METODOLOGIA PARA INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD INF 94,93-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**264.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		24.00	24.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
1056	1056	20/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BENAVIDES HUGO ALIMENTACION 9/6/2015 MIRA TULCAN ASISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO BORRADOR DEL REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE COMPETENCIAS SUBSISTENCIA 2/6/2015 PIMAMPIRO IBARRA ASISTENCIA TECNICA SECRETARIOS TECNICOS DEL CCPD RESULTADO PLAN ESTRATEGICO Y POA INSTITUCIONAL	0401375746	BENAVIDES ARÉVALO HUGO JAVIER	**44.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1057	1056	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES HUGO ALIMENTACION 9/6/2015 MIRA TULCAN ASISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO BORRADOR DEL REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE COMPETENCIAS SUBSISTENCIA 2/6/2015 PIMAMPIRO IBARRA ASISTENCIA TECNICA SECRETARIOS TECNICOS DEL CCPD RESULTADO PLAN ESTRATEGICO Y POA INSTITUCIONAL. INF. 3, 5-JB-DT-2015	0401375746	BENAVIDES ARÉVALO HUGO JAVIER	**44.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								
1058	1058	20/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BENAVIDES HUGO SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 12/6/2015 DEFINICION PLAN DE ACCION PARA FORTALECER CCPD RESULTADO MATRIZ DE EVALUACION REVISADA SUBSISTENCIA 11/06/2015 PIMAMPIRO IBARRA ASISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO SEGUIMIENTO DE LA ELECCION SOCIEDAD CIVIL INF 07,06-JB-DT-2015	0401375746	BENAVIDES ARÉVALO HUGO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
1059	1058	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES HUGO SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 12/6/2015 DEFINICION PLAN DE ACCION PARA FORTALECER CCPD RESULTADO MATRIZ DE EVALUACION REVISADA SUBSISTENCIA 11/06/2015 PIMAMPIRO IBARRA ASISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO SEGUIMIENTO DE LA ELECCION SOCIEDAD CIVIL INF 07,06-JB-DT-2015	0401375746	BENAVIDES ARÉVALO HUGO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1060	1060	20/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES QUILUMBAQUIN SEGUNDO SUBSISTENCIA 22/5/2015 RUMIÑAHUI SANGOLQUI REUNION DE SOCIALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO SOCIALIZACION POLITICAS PUBLICAS A NIVEL INTERGENERACIONAL ALIMENTACION 1/6/2015 PARTICIPACION FIRMA CONVENIO ENTRE CNII Y ASAMBLEA NACIONAL	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**76.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		32.00	32.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								
1061	1060	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	QUILUMBAQUIN SEGUNDO SUBSISTENCIA 22/5/2015 RUMIÑAHUI SANGOLQUI REUNION DE SOCIALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO SOCIALIZACION POLITICAS PUBLICAS A NIVEL INTERGENERACIONAL ALIMENTACION 1/6/2015 PARTICIPACION FIRMA CONVENIO ENTRE CNII Y ASAMBLEA NACIONAL INF 04,05-SJQ-CNII-2015	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**76.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		32.00	32.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								
1062	1062	20/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION JUNIN MANABI 3/6/2015 SOCIALIZACION INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD RESULTADO REVISION Y CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCION ALEMENTACION GONZANAMA QUILANGA ASISTENCIA TECNICA ELABORACION PLAN DE ACCION DEL CCPD Y ANALISIS DE ORDENANZA INF 88,90-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**19.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		7.85	7.85	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1063	1062	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION JUNIN MANABI 3/6/2015 SOCIALIZACION INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD RESULTADO REVISION Y CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCION; GONZANAMA QUILANGA ASISTENCIA TECNICA ELABORACION PLAN DE ACCION DEL CCPD Y ANALISIS DE ORDENANZA 25-26/06/2015, INF 88,90-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**19.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		7.85	7.85	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
1064	1064	21/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA SUBSISTENCIA 19/6/2015 LA LIBERTAD SANTA ELENA FORO DE LOS DERECHOS DE NNA DEL CCPD RESULTADO EXPOSICION SOBRE GARANTIA DE DERECHOS EN LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL 17/6/2015 ALIMENTACION BUCAY GUAYAS REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL CCPD INF 30,29-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**53.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		9.70	9.70	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								
1065	1065	21/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA SUBSISTENCIA 15/6/2015 BABAHOYO LOS RIOS REVISION AVANCE DE PLANIFICACION Y REPLICA DE TALLER DE PRINCIPO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES PARA ELABORAR AGENDA ALIMENTACION 24/6/2015 MILAGRO GUYAS SEGUIMIENTO ELECCION SOCIEDAD CIVIL	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**47.35**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		3.35	3.35	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1066	1065	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SUBSIST 15/6/2015 BABAHOYO LOS RIOS REVISION AVANCE DE PLANIFICACION Y REPLICA DE TALLER DE PRINCIPO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES PARA ELABORAR AGENDA ALIMENT 24/6/2015 MILAGRO GUAYAS SEGUIM. ELECCION SOCIEDAD CIVIL INF 28,31-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**47.35**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		3.35	3.35	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								
1067	1067	21/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARDENAS ANA SUBSISTENCIA 18/6/2015 AZOGUEZ CAÑAR TALLER DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA RESULTADO PONENCIA SOBRE ENFOQUE DE INGUALDAD INTERGENERACIONAL ALIMENTACION PAUTE AZUAY 8/6/2015 ASISTENCIA TECNICA EN EVENTO DE SOCIALIZACION CON TITULARES DE DERECHOS INF 24,22-AAC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**44.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								
1068	1067	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ANA SUBSISTENCIA 18/6/2015 AZOGUEZ CAÑAR TALLER DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA RESULTADO PONENCIA SOBRE ENFOQUE DE INGUALDAD INTERGENERACIONAL ALIMENTACION PAUTE AZUAY 8/6/2015 ASISTENCIA TECNICA EN EVENTO DE SOCIALIZACION CON TITULARES DE DERECHOS INF 24,22-AAC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**44.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1069	1069	21/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CHAVEZ LOURDES VIATICO QUITO PICHINCHA 15 Y 16/6/2015 TALLER DE CONSTRUCCION DE AGENDA LOCAL PARA LA IGUALDAD RESULTADO INFORME DEL EVENTO SUBSISTENCIA 22/6/2015 LORETO ORELLANA TALLER DE CAPACITACION DE ENFOQUES DE ESTADO DE DERECHOS Y JUSTICIA INF 11,12-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**160.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
1070	1069	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ LOURDES VIATICO QUITO PICHINCHA 15 Y 16/6/2015 TALLER DE CONSTRUCCION DE AGENDA LOCAL PARA LA IGUALDAD RESULTADO INFORME DEL EVENTO SUBSISTENCIA 22/6/2015 LORETO ORELLANA TALLER DE CAPACITACION DE ENFOQUES DE ESTADO DE DERECHOS Y JUSTICIA INF 11,12-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**160.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
1071	1071	21/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON ALIMENTACION 17/6/2015 24 DE MAYO MANABI COORDINACION DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA RESULTADO ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS INF 24-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
1072	1071	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON ALIMENTACION 17/6/2015 24 DE MAYO MANABI COORDINACION DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA RESULTADO ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS INF 24-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1073	1073	21/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES DIAZ LAURA VIATICO 30 JUNIO AL 2 JULIO 2015 QUITO PICHINCHA ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS Y REUNION CON EQUIPO TECNICO RESULTADO LINEAMIENTOS TECNICOS Y POLITICAS SOBRE EL PROCESO PARA EL MODELO DE GESTION DE CCPD INF 002-LD-DT-2015	0603176223	DIAZ VELASCO LAURA YESENIA	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
1074	1073	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ LAURA VIATICO 30 JUNIO AL 2 JULIO 2015 QUITO PICHINCHA ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS Y REUNION CON EQUIPO TECNICO RESULTADO LINEAMIENTOS TECNICOS Y POLITICAS SOBRE EL PROCESO PARA EL MODELO DE GESTION DE CCPD INF 002-LD-DT-2015	0603176223	DIAZ VELASCO LAURA YESENIA	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
1075	1075	21/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA ALIMENTACION 9/6/2015 NARANJITO GUAYAS TALLER DE INDUCCION SOBRE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA RESULTADO INDUCCION A LOS NUEVOS MIEMBROS DEL CCPD AL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL INF 92-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**5.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1.80	1.80	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
1076	1075	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA ALIMENTACION 9/6/2015 NARANJITO GUAYAS TALLER DE INDUCCION SOBRE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA RESULTADO INDUCCION A LOS NUEVOS MIEMBROS DEL CCPD AL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL INF 92-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**5.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1.80	1.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									
1077	1077	21/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CUENCA PAOLA VIATICO LORETO ORELLANA 21 Y 22 JUNIO 2015 ASISTENCIA TECNICA EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE CAPACITACION DE LOS ENFOQUES DE DERECHOS RESULTADO METODOLOGIA EN LAS ORIENTACIONES TECNICAS INF 11-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
1078	1077	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	CUENCA PAOLA VIATICO LORETO ORELLANA 21 Y 22 JUNIO 2015 ASISTENCIA TECNICA EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE CAPACITACION DE LOS ENFOQUES DE DERECHOS RESULTADO METODOLOGIA EN LAS ORIENTACIONES TECNICAS INF 11-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
1079	1079	21/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES ORTEGA SEGUNDO VIATICOS QUITO PICHINCHA 29 JUNIO AL 01 JULIO 2015 PARTICIPACION EN ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO ACUERDOS SOBRE LINEAMIENTOS TECNICOS Y POLITICOS DEL PROCESO DE TRANSICION INF 11-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1080	1079	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGUNDO VIATICOS QUITO PICHINCHA 29 JUNIO AL 01 JULIO 2015 PARTICIPACION EN ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO ACUERDOS SOBRE LINEAMIENTOS TECNICOS Y POLITICOS DEL PROCESO DE TRANSICION INF 11-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
1081	1081	21/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CEVALLOS GERMAN VIATICOS QUITO PICHINCHA 8 AL 12 DE JUNIO 2015 PARTICIPACION EN CONSTRUCCION DE LA GUIA METODOLOGICA PARA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE IGUALDAD RESULTADO PROPUESTA TECNICA DE INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD INF 6-GC-DT-2015	1306960293	CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY	**360.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
1082	1081	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GERMAN VIATICOS QUITO PICHINCHA 8 AL 12 DE JUNIO 2015 PARTICIPACION EN CONSTRUCCION DE LA GUIA METODOLOGICA PARA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE IGUALDAD RESULTADO PROPUESTA TECNICA DE INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD INF 6-GC-DT-2015	1306960293	CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY	**360.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
1083	1083	21/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BENAVIDES ARÉVALO HUGO JAVIER ALIMENTACION 4/5/2015 MIRA CARCHI ASISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO REVISION DELPDYOT Y REVISION DE LA ORDENANZA DEL SISTEMA DE PROTECCION INF 04-JB-DT-2015	0401375746	BENAVIDES ARÉVALO HUGO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1084	1083	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ARÉVALO HUGO JAVIER ALIMENTACION 4/6/2015 MIRA CARCHI ASISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO REVISION DELPDYOT Y REVISION DE LA ORDENANZA DEL SISTEMA DE PROTECCION INF 04-JB-DT-2015	0401375746	BENAVIDES ARÉVALO HUGO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
1085	1085	21/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES LEON LUIS SUBSISTENCIA 12/6/2015 QUITO PICHINCHA REUNION DE TRABAJO DEL EQUIPO ZONA 1 RESULTADO ANALISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACION INF 20-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**64.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		24.00	24.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1086	1085	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	LEON REMACHE LUIS SUBSISTENCIA 12/6/2015 QUITO PICHINCHA REUNION DE TRABAJO DEL EQUIPO ZONA 1 RESULTADO ANALISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACION INF 20-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**64.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		24.00	24.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1087	1087	21/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN SUBSISTENCIA SANTA ROSA EL ORO 18/6/2015 PARTICIPACION EN TALLER CON ACTORES INSTITUCIONALES DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION RESULTADO INSTITUCIONALIZACION LOCAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO INF 23-FC-CNNI-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1088	1087	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN SUBSISTENCIA SANTA ROSA EL ORO 18/6/2015 PARTICIPACION EN TALLER CON ACTORES INSTITUCIONALES DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION RESULTADO INSTITUCIONALIZACION LOCAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO INF 23-FC-CNNI-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
1089	1089	21/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARDENAS REINO ANA ANDREA ALIMENTACION 16/6/2015 GIRON AZUAY REUNION CON PROCURADOR SINDICO DEL CCPD RESULTADO INCIDENCIA EN LA TRANSICION DEL CCPD INF 23-AAC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
1090	1090	21/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE ALIMENTACION 12/6/2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE LEY DE CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO BORRADOR DE LA LEY NO HA CAMBIADO YA QUE NO EXISTIO CONSENSO INF 6-SJQ-CNII-2015	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**20.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
1091	1090	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE ALIMENTACION 12/6/2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE LEY DE CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO BORRADOR DE LA LEY NO HA CAMBIADO YA QUE NO EXISTIO CONSENSO INF 6-SJQ-CNII-2015	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**20.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									
1092	371	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-001, PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 FAC 3672 DE 16/07/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0326. ACT. 01.05.01.03	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,747.44**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3,747.44	3,747.44	0.00									
1093	371	21/07/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-001, PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 FAC 3672 DE 16/07/2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0326. ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1092	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**383.16**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			383.16	383.16	0.00									
1094	1094	21/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS SEÑORES CAHUATIJO GONZALEZ RAMIRO, BORJA PAULINO Y RUBIO HIDALGO JOSÉ LUIS SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0107.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD : 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**382.16**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			340.75	340.75	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			41.41	41.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1095	1064	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SUBSISTENCIA 19/6/2015 LA LIBERTAD SANTA ELENA FORO DE LOS DERECHOS DE NNA DEL CCPD RESULTADO EXPOSICION SOBRE GARANTIA DE DERECHOS EN LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL 17/6/2015 ALIMENTACION BUCAY GUAYAS REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL CCPD INF 30,29-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**53.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			9.70	9.70	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			44.00	44.00	0.00							
1096	1089	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS REINO ANA ANDREA ALIMENTACION 16/6/2015 GIRON AZUAY REUNION CON PROCURADOR SINDICO DEL CCPD RESULTADO INCIDENCIA EN LA TRANSICION DEL CCPD INF 23-AAC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
1097	1019	22/07/2015	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO TOTAL CUR 1019 DIS PRES PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL CNII Y ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 31864 DE 13/07/2015 RF 1% SIN RETENCION CONTRIBUYENTE ESPECIAL ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0311	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**-47.98**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			-47.98	-47.98	0.00							
1098	1072	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1072 VELEZ MARLON ALIMENTACION 17/6/2015 24 DE MAYO MANABI COORDINACION DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA RESULTADO ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS INF 24-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**-4.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-4.00	-4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1099	1071	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON ALIMENTACION 17/6/2015 24 DE MAYO MANABI COORDINACION DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA RESULTADO ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS INF 24-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
1100	1100	23/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2015] 289.-PAGO DE NOMINA A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO DEL MES DE JULIO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0109.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**133,954.06**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			111,515.00	111,515.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			2,194.00	2,194.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			8,406.00	8,406.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			11,839.06	11,839.06	0.00							
1101	1101	23/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2015] 289.- PAGO DE DECIMOS 13RO Y 14TO MENSUALIZADOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII DE LA LOSEP CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES DEL MES DE JULIO SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0110.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,989.42**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			2,369.92	2,369.92	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			619.50	619.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1102	1047	23/07/2015	REG	DVO	OGA	CUR 1047 Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**-24.80**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0												
									-24.80	-24.80	0.00									
1103	1048	23/07/2015	REG	DVO	OGA	CUR 1048 Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**-213.55**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0												
									-92.18	-92.18	0.00									
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0												
									-121.37	-121.37	0.00									
1104	1055	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1055 IZO LILIA VIATICO 29 Y 30 JUNIO 2015 QUITO PICHINCHA TALLER DE BUENAS PRACTICAS DE LOS CCPD RESULTADO EVALUACION DE ENCUENTRO DE LOS CCPD Y REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES VIATICO 10 Y 11 JUNIO 2015 QUITO PICHINCHA CONSTRUCCION METOD PARA INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD INF 94,93-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**-264.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0												
									-24.00	-24.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									-240.00	-240.00	0.00									
1105	1028	23/07/2015	REG	DVO	OGA	CUR 1028 Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 99	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**-4.30**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0												
									-4.30	-4.30	0.00									
1106	1029	23/07/2015	REG	DVO	OGA	CUR 1029 Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 99	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**-224.11**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0												
									-40.54	-40.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			-48.69	-48.69	0.00									
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			-79.88	-79.88	0.00									
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			-55.00	-55.00	0.00									
1107	1057	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1057 BENAVIDES HUGO ALIMENTACION 9/6/2015 MIRA TULCAN ASISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO BORRADOR DEL REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE COMPETENCIAS SUBSISTENCIA 2/6/2015 PIMAMPIRO IBARRA ASISTENCIA TECNICA SECRETARIOS DEL CCPD RESULTADO PLAN ESTRATEGICO Y POA INSTITUCIONAL. INF. 3, 5-JB-DT-2015	0401375746	BENAVIDES ARÉVALO HUGO JAVIER	**-44.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-44.00	-44.00	0.00									
1108	1108	23/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	**24.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			24.80	24.80	0.00									
1109	1109	23/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	**213.55**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			92.18	92.18	0.00									
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			121.37	121.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1110	1059	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1059, BENAVIDES HUGO SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 12/6/2015 DEFINICION PLAN DE ACCION PARA FORTALECER CCPD RESULTADO MATRIZ DE EVALUACION REVISADA SUBSISTENCIA 11/06/2015 PIMAMPIRO IBARRA ASISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO SEGUIMIENTO DE LA ELECCION SOCIEDAD CIVIL INF 07,06-JB-DT-2015	0401375746	BENAVIDES ARÉVALO HUGO JAVIER	**-80.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-80.00	-80.00	0.00							
1111	1111	23/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 99	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	**4.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			4.30	4.30	0.00							
1112	1112	23/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 99	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACION AL	**224.11**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			40.54	40.54	0.00							
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			48.69	48.69	0.00							
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			79.88	79.88	0.00							
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			55.00	55.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1113	1061	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	QUILUMBAQUIN SEGUNDO SUBSISTENCIA 22/5/2015 RUMIÑAHUI SANGOLQUI REUNION DE SOCIALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO SOCIALIZACION POLITICAS PUBLICAS A NIVEL INTERGENERACIONAL ALIMENTACION 1/6/2015 PARTICIPACION FIRMA CONVENIO ENTRE CNII Y ASAMBLEA NACIONAL INF 04,05-SJQ-CNII-2015	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**-76.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		-32.00	-32.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		-44.00	-44.00	0.00								
1114	1063	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION JUNIN MANABI 3/6/2015 SOCIALIZACION INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD RESULTADO REVISION Y CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCION; GONZANAMA QUILANGA ASISTENCIA TECNICA ELABORACION PLAN DE ACCION DEL CCPD Y ANALISIS DE ORDENANZA 25-26/06/2015, INF 88,90-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**-19.85**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		-7.85	-7.85	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		-12.00	-12.00	0.00								
1115	1066	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1066 BRIONES LINDA SUBSIST 15/6/2015 BABAHOYO LOS RIOS REVISION AVANCE DE PLANIFICACION Y REPLICA DE TALLER DE PRINCIPO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO DISTRIBUCION DE RESPON PARA ELABORAR AGENDA ALIMENT 24/6/2015 MILAGRO GUAYAS SEGUIM. ELECCION SOCIEDAD CIVIL INF 28,31-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**-47.35**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		-3.35	-3.35	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		-44.00	-44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1116	1068	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1068, CARDENAS ANA SUBSISTENCIA 18/6/2015 AZOGUEZ CAÑAR TALLER DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA RESULTADO PONENCIA SOBRE ENFOQUE DE INGUALDAD INTERGENERACIONAL ALIMENTACION PAUTE AZUAY 8/6/2015 ASISTENCIA TECNICA EN EVENTO DE SOCIALIZACION CON TITULARES DE DERECHOS INF 24,22-AAC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**-44.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-44.00	-44.00	0.00

1117	1070	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1070, CHAVEZ LOURDES VIATICO QUITO PICHINCHA 15 Y 16/6/2015 TALLER DE CONSTRUCCION DE AGENDA LOCAL PARA LA IGUALDAD RESULTADO INFORME DEL EVENTO SUBSISTENCIA 22/6/2015 LORETO ORELLANA TALLER DE CAPACITACION DE ENFOQUES DE ESTADO DE DERECHOS Y JUSTICIA INF 11,12-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**-160.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N

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

1118	1076	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1076, RIZO LILIA ALIMENTACION 9/6/2015 NARANJITO GUAYAS TALLER DE INDUCCION SOBRE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA RESULTADO INDUCCION A LOS NUEVOS MIEMBROS DEL CCPD AL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL INF 92-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**-5.80**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-1.80	-1.80	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-4.00	-4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1119	1078	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1078, CUENCA PAOLA VIATICO LORETO ORELLANA 21 Y 22 JUNIO 2015 ASISTENCIA TECNICA EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE CAPACITACION DE LOS ENFOQUES DE DERECHOS RESULTADO METODOLOGIA EN LAS ORIENTACIONES TECNICAS INF 11-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**-120.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
1120	1082	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1082, CEVALLOS GERMAN VIATICOS QUITO PICHINCHA 8 AL 12 DE JUNIO 2015 PARTICIPACION EN CONSTRUCCION DE LA GUIA METODOLOGICA PARA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE IGUALDAD RESULTADO PROPUESTA TECNICA DE INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD INF 6-GC-DT-2015	1306960293	CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY	**-360.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-360.00	-360.00	0.00							
1121	1088	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1088, CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN SUBSISTENCIA SANTA ROSA EL ORO 18/6/2015 PARTICIPACION EN TALLER CON ACTORES INSTITUCIONALES DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION RESULTADO INSTITUCIONALIZACION LOCAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO INF 23-FC-CNNI-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**-65.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-65.00	-65.00	0.00							
1122	1084	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1084, BENAVIDES ARÉVALO HUGO JAVIER ALIMENTACION 4/6/2015 MIRA CARCHI ASISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO REVISION DELPDYOT Y REVISION DE LA ORDENANZA DEL SISTEMA DE PROTECCION INF 04-JB-DT-2015	0401375746	BENAVIDES ARÉVALO HUGO JAVIER	**-4.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-4.00	-4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1123	1086	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1086, LEON REMACHE LUIS SUBSISTENCIA 12/6/2015 QUITO PICHINCHA REUNION DE TRABAJO DEL EQUIPO ZONA 1 RESULTADO ANALISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACION INF 20 -AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**-64.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-24.00	-24.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-40.00	-40.00	0.00

1124	1091	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1091, QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE ALIMENTACION 12/6/2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE LEY DE CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO BORRADOR DE LA LEY NO HA CAMBIADO YA QUE NO EXISTIO CONSENSO INF 6-SJQ-CNII-2015	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**-20.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-4.00	-4.00	0.00

1125	1095	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1095, BRIONES LINDA SUBSISTENCIA 19/6/2015 LA LIBERTAD SANTA ELENA FORO DE LOS DERECHOS DE NNA DEL CCPD RESULTADO EXPOSICION SOBRE GARANTIA DE DERECHOS EN LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL 17/6/2015 ALIMENTACION BUCAY GUAYAS REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL CCPD INF 30,29-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**-53.70**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-9.70	-9.70	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-44.00	-44.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1126	1096	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1096, CARDENAS REINO ANA ANDREA ALIMENTACION 16/6/2015 GIRON AZUAY REUNION CON PROCURADOR SINDICO DEL CCPD RESULTADO INCIDENCIA EN LA TRANSICION DEL CCPD INF 23-AAC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**-4.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-4.00	-4.00	0.00							
1127	1080	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1080, ORTEGA SEGUNDO VIATICOS QUITO PICHINCHA 29 JUNIO AL 01 JULIO 2015 PARTICIPACION EN ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO ACUERDOS SOBRE LINEAMIENTOS TECNICOS Y POLITICOS DEL PROCESO DE TRANSICION INF 11-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**-200.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-200.00	-200.00	0.00							
1128	1074	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1074, DIAZ LAURA VIATICO 30 JUNIO AL 2 JULIO 2015 QUITO PICHINCHA ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS Y REUNION CON EQUIPO TECNICO RESULTADO LINEAMIENTOS TECNICOS Y POLITICAS SOBRE EL PROCESO PARA EL MODELO DE GESTION DE CCPD INF 002-LD-DT-2015	0603176223	DIAZ VELASCO LAURA YESENIA	**-200.00**			0.00	ERRADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-200.00	-200.00	0.00							
1129	1074	23/07/2015	DEV	RTO	OGA	CUR 1074, DIAZ LAURA VIATICO 30 JUNIO AL 2 JULIO 2015 QUITO PICHINCHA ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS Y REUNION CON EQUIPO TECNICO RESULTADO LINEAMIENTOS TECNICOS Y POLITICAS SOBRE EL PROCESO PARA EL MODELO DE GESTION DE CCPD INF 002-LD-DT-2015	0603176223	DIAZ VELASCO LAURA YESENIA	**-200.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-200.00	-200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1130	1130	24/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2015] 289.- PAGO DE SUBROGACIÓN DEL MES DE JULIO A FUNCIONARIO LÓPEZ OSEJOS JOSÉ LUCIANO SEGÚN MEMORANDO N°CNII-UATH-2015-0111.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**227.64**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	207.60	207.60	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	20.04	20.04	0.00

1131	1073	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ LAURA VIATICO 30 JUNIO AL 2 JULIO 2015 QUITO PICHINCHA ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS Y REUNION CON EQUIPO TECNICO RESULTADO LINEAMIENTOS TECNICOS Y POLITICAS SOBRE EL PROCESO PARA EL MODELO DE GESTION DE CCPD INF 002-LD-DT-2015	0603176223	DIAZ VELASCO LAURA YESENIA	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S

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

1132	1083	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ARÉVALO HUGO JAVIER ALIMENTACION 4-5-2015 MIRA CARCHI ASISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO REVISION DELPDYOT Y REVISION DE LA ORDENANZA DEL SISTEMA DE PROTECCION INF 04-JB-DT-2015	0401375746	BENAVIDES ARÉVALO HUGO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S

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

1133	1087	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN SUBSISTENCIA SANTA ROSA EL ORO 18-6-2015 PARTICIPACION EN TALLER CON ACTORES INSTITUCIONALES DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION RESULTADO INSTITUCIONALIZACION LOCAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO INF 23-FC-CNNI-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1134	1085	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	LEON LUIS SUBSISTENCIA 12-6-2015 QUITO PICHINCHA REUNION DE TRABAJO DEL EQUIPO ZONA 1 RESULTADO ANALISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACION INF 20-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**64.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

1135	1090	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE ALIMENTACION 12-6-2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE LEY DE CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO BORRADOR DE LA LEY NO HA CAMBIADO YA QUE NO EXISTIO CONSENSO INF 6-SJQ-CNII-2015	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**20.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

1136	1064	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SUBSISTENCIA 19-6-2015 LA LIBERTAD SANTA ELENA FORO DE LOS DERECHOS DE NNA DEL CCPD RESULTADO EXPOSICION SOBRE GARANTIA DE DERECHOS EN LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL 17-6-2015 ALIMENTACION BUCAY GUAYAS REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL CCPD INF 30,29-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**53.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.70	9.70	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1137	1089	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS REINO ANA ANDREA ALIMENTACION 16-6-2015 GIRON AZUAY REUNION CON PROCURADOR SINDICO DEL CCPD RESULTADO INCIDENCIA EN LA TRANSICION DEL CCPD INF 23-AAC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S

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

1138	1054	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA VIATICO 29 Y 30 JUNIO 2015 QUITO PICHINCHA TALLER DE BUENAS PRACTICAS DE LOS CCPD RESULTADO EVALUACION DE ENCUENTRO DE LOS CCPD Y REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES VIATICO 10 Y 11 JUNIO 2015 QUITO PICHINCHA CONSTRUCCION METODOLOGIA PARA INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**264.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

1139	1056	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES HUGO ALIMENTACION 9-6-2015 MIRA TULCAN ASISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO BORRADOR DEL REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE COMPETENCIAS SUBSISTENCIA 2-6-2015 PIMAMPIRO IBARRA ASISTENCIA TECNICA SECRETARIOS TECNICOS DEL CCPD RESULTADO PLAN ESTRATEGICO Y POA INSTITUCIONAL INF 5,3-JB-DT-2015	0401375746	BENAVIDES ARÉVALO HUGO JAVIER	**44.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1140	1058	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES HUGO SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 12-6-2015 DEFINICION PLAN DE ACCION PARA FORTALECER CCPD RESULTADO MATRIZ DE EVALUACION REVISADA SUBSISTENCIA 11-06-2015 PIMAMPIRO IBARRA ASISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO SEGUIMIENTO DE LA ELECCION SOCIEDAD CIVIL INF 07,06-JB-DT-2015	0401375746	BENAVIDES ARÉVALO HUGO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
1141	1060	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	QUILUMBAQUIN SEGUNDO SUBSISTENCIA 22-5-2015 RUMIÑAHUI SANGOLQUI REUNION DE SOCIALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS RESULTADO SOCIALIZACION POLITICAS PUBLICAS A NIVEL INTERGENERACIONAL ALIMENTACION 1-6-2015 PARTICIPACION FIRMA CONVENIO ENTRE CNII Y ASAMBLEA NACIONAL INF 04,05-SJQ-CNII-2015	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**76.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		32.00	32.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								
1142	1062	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION JUNIN MANABI 3-6-2015 SOCIALIZACION INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD RESULTADO REVISION Y CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCION ALIMENTACION 25 Y 26 JUNIO 2015 GONZANAMA QUILANGA ASISTENCIA TECNICA ELABORACION PLAN DE ACCION DEL CCPD Y ANALISIS DE ORDENANZA INF 88,90-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**19.85**			19.85	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1143	1062	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION JUNIN MANABI 3-6-2015 SOCIALIZACION INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD RESULTADO REVISION Y CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCION ALIMENTACION 25 Y 26 JUNIO 2015 GONZANAMA QUILANGA ASISTENCIA TECNICA ELABORACION PLAN DE ACCION DEL CCPD Y ANALISIS DE ORDENANZA INF 88,90-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**19.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		7.85	7.85	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
1144	1065	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SUBSISTENCIA 15-6-2015 BABAHOYO LOS RIOS REVISION AVANCE DE PLANIFICACION Y REPLICA DE TALLER DE PRINCIPO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES PARA ELABORAR AGENDA ALIMENTACION 24-6-2015 MILAGRO GUYAS SEGUIMIENTO ELECCION SOCIEDAD CIVIL	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**47.35**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		3.35	3.35	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								
1145	1067	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ANA SUBSISTENCIA 18-6-2015 AZOGUEZ CAÑAR TALLER DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA RESULTADO PONENCIA SOBRE ENFOQUE DE INGUALDAD INTERGENERACIONAL ALIMENTACION PAUTE AZUAY 8-6-2015 ASISTENCIA TECNICA EN EVENTO DE SOCIALIZACION CON TITULARES DE DERECHOS INF 24,22-AAC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**44.00**			44.00	ERRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1146	1067	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ANA SUBSISTENCIA 18-6-2015 AZOGUEZ CAÑAR TALLER DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA RESULTADO PONENCIA SOBRE ENFOQUE DE INGUALDAD INTERGENERACIONAL ALIMENTACION PAUTE AZUAY 8-6-2015 ASISTENCIA TECNICA EN EVENTO DE SOCIALIZACION CON TITULARES DE DERECHOS INF 24,22-AAC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**44.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00									
1147	1069	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ LOURDES VIATICO QUITO PICHINCHA 15 Y 16-6-2015 TALLER DE CONSTRUCCION DE AGENDA LOCAL PARA LA IGUALDAD RESULTADO INFORME DEL EVENTO SUBSISTENCIA 22-6-2015 LORETO ORELLANA TALLER DE CAPACITACION DE ENFOQUES DE ESTADO DE DERECHOS Y JUSTICIA INF 11,12-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**160.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
1148	1075	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA ALIMENTACION 9-6-2015 NARANJITO GUAYAS TALLER DE INDUCCION SOBRE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA RESULTADO INDUCCION A LOS NUEVOS MIEMBROS DEL CCPD AL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL INF 92-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**5.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.80	1.80	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1149	1077	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	CUENCA PAOLA VIATICO LORETO ORELLANA 21 Y 22 JUNIO 2015 ASISTENCIA TECNICA EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE CAPACITACION DE LOS ENFOQUES DE DERECHOS RESULTADO METODOLOGIA EN LAS ORIENTACIONES TECNICAS INF 11-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
1150	1081	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GERMAN VIATICOS QUITO PICHINCHA 8 AL 12 DE JUNIO 2015 PARTICIPACION EN CONSTRUCCION DE LA GUIA METODOLOGICA PARA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE IGUALDAD RESULTADO PROPUESTA TECNICA DE INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD INF 6-GC-DT-2015	1306960293	CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY	**360.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
1151	1079	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGUNDO VIATICOS QUITO PICHINCHA 29 JUNIO AL 01 JULIO 2015 PARTICIPACION EN ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO ACUERDOS SOBRE LINEAMIENTOS TECNICOS Y POLITICOS DEL PROCESO DE TRANSICION INF 11-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
1152	1152	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO SUBSISTENCIA 13-7-20215 CUENCA REUNION CON EQUIPO ZONAS 6 Y 7 PARA ANALIZAR ACTIVIDADES A NIVEL LOCAL RESULTADO SE ESTABLECEN FECHAS PARA ENTREGA DE PLANIFICACION MENSUAL VIATICO 29,30 JUNIO Y 1 JULIO 2015 PICHINCHA ASISTENCIA ENCUENTRO CCPD PARA TRANSICION	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**257.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			17.60	17.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									
1153	1152	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO SUBSISTENCIA 13-7-20215 CUENCA REUNION CON EQUIPO ZONAS 6 Y 7 PARA ANALIZAR ACTIVIDADES A NIVEL LOCAL RESULTADO SE ESTABLECEN FECHAS PARA ENTREGA DE PLANIFICACION MENSUAL VIATICO 29,30 JUNIO Y 1 JULIO 2015 PICHINCHA ASISTENCIA ENCUENTRO CCPD PARA TRANSICION	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**257.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530301	1701 001 0			17.60	17.60	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									
1154	1154	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION LOJA SOZORANGA MACARA 15,16 JULIO 2015 ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECIMIENTO CCPD EN EL MARCO DE INSTITUCIONALIZACION RESULTADO SECRETARIOS EJECUTIVOS REALIZAN PLAN DE ACCION PARA SEMESTRE ALIMENTACION LOJA GONZANAMA 14 -7-2015 ASISTENCIA TECNICA CCPD	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**26.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530301	1701 001 0			14.90	14.90	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00									
1155	1154	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION LOJA SOZORANGA MACARA 15,16-07-2015 ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECIMIENTO CCPD EN EL MARCO DE INSTITUCIONALIZACION RESULTADO SECRETARIOS EJECUTIVOS REALIZAN PLAN DE ACCION PARA SEMESTRE ALIMENTACION LOJA GONZANAMA 14 -7-2015 ASISTENCIA TECNICA CCPD INF 95,94 JB-DT-201	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**26.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530301	1701 001 0			14.90	14.90	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1156	1156	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO REEMBOLSO MOVILIZACION 25 AL 29 MAYO 2015 PICHINCHA QUITO EVALUACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CUATRIMESTRE RESULTADO CAPACITACION PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION 6-7-2015 LOJA GOZANAMA ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECER CCPD INF 85,92-JB-DT-2018	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**55.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		43.00	43.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
1157	1156	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO REEMBOLSO MOVILIZACION 25 AL 29 MAYO 2015 PICHINCHA QUITO EVALUACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CUATRIMESTRE RESULTADO CAPACITACION PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION ALIMENTACION 6-7-2015 LOJA GOZANAMA ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECER CCPD INF 85,92-JB-DT-2018	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**55.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		43.00	43.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
1158	1158	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES IBAÑEZ MARLON VIATICO 29 Y 30 JUNIO 01 JULIO 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE CCPD RESULTADO CONOCIMIENTO DE ROLES DE LOS GAD MUNICIPAL Y ESTADO SUBSISTENCIA 13-7-2015 CUENCA AZUAY DEFINICION DE ESTRATEGIAS NACIONALES ZONALES RESULTADO ESTRATEGIAS DEFINIDAS	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**251.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		11.00	11.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1159	1158	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	IBAÑEZ MARLON VIATICO 29 Y 30 JUNIO 01 JULIO 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE CCPD RESULTADO CONOCIMIENTO DE ROLES DE LOS GAD MUNICIPAL Y ESTADO SUBSISTENCIA 13-7-2015 CUENCA AZUAY DEFINICION DE ESTRATEGIAS NACIONALES ZONALES RESULTADO ESTRATEGIAS DEFINIDAS INF 3,4-MI-DT-2015	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**251.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

1160	1160	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES MERIZALDE HUMBERTO REEMBOLSO PASAJES 29-5-2015 QUITO PICHINCHA CAPACITACION AL EQUIPO NACIONAL Y DE TERRITORIO RESULTADO CAPACITACION A SEIS UNIDADES DE DERECHO VIATICO 29-30 JUNIO 01 JULIO 2015 VIATICO QUITO PICHINCHA PARTICIPACION TALLER NACIONAL DE CCPD INF 7,10-HM-DT-2015	2100113329	HUMBERTO VINICIO MERIZALDE CAMPOVERDE	**216.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

1161	1160	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE HUMBERTO REEMBOLSO PASAJES 29-5-2015 QUITO PICHINCHA CAPACITACION AL EQUIPO NACIONAL Y DE TERRITORIO RESULTADO CAPACITACION A SEIS UNIDADES DE DERECHO VIATICO 29-30 JUNIO 01 JULIO 2015 VIATICO QUITO PICHINCHA PARTICIPACION TALLER NACIONAL DE CCPD INF 7,10-HM-DT-2015	2100113329	HUMBERTO VINICIO MERIZALDE CAMPOVERDE	**216.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1162	1162	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES MERIZALDE HUMBERTO SUBSISTENCIA 5-6-2015 QUITO PICHINCHA PLANIFICACION Y CRONOGRAMA DE TALLERES PROVINCIALES RESULTADO PLANIFICACION TALLERES DIFERENTES LUGARES INF 8-HM-DT-2015	2100113329	HUMBERTO VINICIO MERIZALDE CAMPOVERDE	**55.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			15.50	15.50	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1163	1162	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE HUMBERTO SUBSISTENCIA 5-6-2015 QUITO PICHINCHA PLANIFICACION Y CRONOGRAMA DE TALLERES PROVINCIALES RESULTADO PLANIFICACION TALLERES DIFERENTES LUGARES INF 8-HM-DT-2015	2100113329	HUMBERTO VINICIO MERIZALDE CAMPOVERDE	**55.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			15.50	15.50	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1164	1164	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA SUBSISTENCIA GUAYAQUIL BALLENITA 10-7-2015 TALLER PROVINCIAL DEL CURSO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO SENSIBILIZAR A CCPD, CIG E IT EN TEMA DE DERECHOS VIATICO PICHINCHA QUITO 29 JUNIO AL 1 JULIO 2015 ENCUENTRO NACIONAL DE CCPD INF 34,32-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**246.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			6.60	6.60	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1165	1164	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SUBSISTENCIA GUAYAQUIL BALLENITA 10-7-2015 TALLER PROVINCIAL DEL CURSO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO SENSIBILIZAR A CCPD, CIG E IT EN TEMA DE DERECHOS VIATICO PICHINCHA QUITO 29 JUNIO AL 1 JULIO 2015 ENCUENTRO NACIONAL DE CCPD INF 34,32-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**246.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		6.60	6.60	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
1166	1166	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CHAVEZ LOURDES VIATICO 29 JUNIO AL 01 JULIO 2015 PICHINCHA QUITO PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE CCPD RESULTADO REUNION DE TRABAJO PARA PLANIFICAR LA GESTION TERRITORIAL DEL 2DO, CUATRIMESTRE SUBSISTENCIA 3-7-2015 ORELLANA LORETO CAPACITACION DEL ENFOQUE DE PRINCIPIOS DE IGUALDAD	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
1167	1166	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ LOURDES VIATICO 29 JUNIO AL 01 JULIO 2015 PICHINCHA QUITO PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE CCPD RESULTADO REUNION DE TRABAJO PARA PLANIFICAR LA GESTION TERRITORIAL DEL 2DO, CUATRIMESTRE SUBSISTENCIA 3-7-2015 ORELLANA LORETO CAPACITACION DEL ENFOQUE DE PRINCIPIOS DE IGUALDAD	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1168	1168	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PACCHA DIGNA VIATICO PICHINCHA QUITO 29 JUNIO AL 1 JULIO 2015 ENCUENTRO NACIONAL DE CCPD RESULTADO REUNION DE TRABAJO PARA PLANIFICAR GESTION TERRITORIAL 2DO CUATRIMESTRE VIATICO 10-7-2015 PICHINCHA QUITO REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL Y NIVEL NACIONAL PARA REVISAR ACCIONES DEL CNII	1103220404	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA	**323.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		43.30	43.30	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
1169	1168	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	PACCHA DIGNA VIATICO PICHINCHA QUITO 29 JUNIO AL 1-07-2015 ENCUENTRO NACIONAL DE CCPD RESULTADO REUNION DE TRABAJO PARA PLANIFICAR GESTION TERRITORIAL 2DO CUATRIMESTRE VIATICO 10-7-2015 PICHINCHA QUITO REUNION CON EQUIPO TERRITORIAL Y NIVEL NACIONAL PARA REVISAR ACCIONES DEL CNII INF 3,4-DP-DT-2015	1103220404	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA	**323.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		43.30	43.30	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
1170	1170	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PACCHA DIGNA SUBSISTENCIA 13-7-2015 AZUAY CUENCA REUNION DE TRABAJO DE LA ZONA 6 Y 7 EN TEMATICAS RELACIONADAS CON METAS Y OBJETIVOS 2DO CUATRIMESTRE RESULTADO SOCIALIZAR CATALOGO DE INDICADORES EN EL MARCO DE LA NUEVA PROPUESTA DEL SISTEMA INF 05-DP-DT-2015	1103220404	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA	**55.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1171	1170	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	PACCHA DIGNA SUBSISTENCIA 13-7-2015 AZUAY CUENCA REUNION DE TRABAJO DE LA ZONA 6 Y 7 EN TEMATICAS RELACIONADAS CON METAS Y OBJETIVOS 2DO CUATRIMESTRE RESULTADO SOCIALIZAR CATALOGO DE INDICADORES EN EL MARCO DE LA NUEVA PROPUESTA DEL SISTEMA INF 05-DP-DT-2015	1103220404	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA	**55.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1172	1172	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO HIDALGO JOSE LUIS SUBSISTENCIA SAN MIGUEL BOLIVAR 17-7-2015 MOVILIZACION FUNCIONARIA DEL CNII PAULINA SANDOVAL INF 8-DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**44.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		4.40	4.40	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1173	1172	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS SUBSISTENCIA SAN MIGUEL BOLIVAR 17-7-2015 MOVILIZACION FUNCIONARIA DEL CNII PAULINA SANDOVAL INF 8-DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**44.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		4.40	4.40	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1174	1174	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA REEMBOLSO PASAJES 29-5-2015 TALLER DE CAPACITACION AL EQUIPO NACIONAL Y DE TERRITORIO RESULTADO CPACITADOS EN SEIS UNIDADES DERECHO, DESIGUALDAD INTERGENERACINAL INF 100-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**6.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		6.60	6.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1175	1174	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA REEMBOLSO PASAJES 29-5-2015 TALLER DE CAPACITACION AL EQUIPO NACIONAL Y DE TERRITORIO RESULTADO CPACITADOS EN SEIS UNIDADES DERECHO, DESIGUALDAD INTERGENERACINAL INF 100-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**6.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			6.60	6.60	0.00							
1176	1176	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DIS PRES MENDOZA WALTER VIATICO 29, 30 JUNIO AL 01-JULIO 2015 PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE CCPD RESULTADO CONOCIMEINTO DE ROLES DE LOS GAD MUNICIPAL Y DEL ESTADO INF 04 -WAMJ-DT-2015	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**212.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			12.60	12.60	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
1177	1176	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA WALTER VIATICO 29, 30 JUNIO AL 01-JULIO 2015 PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE CCPD RESULTADO CONOCIMEINTO DE ROLES DE LOS GAD MUNICIPAL Y DEL ESTADO INF 04 -WAMJ-DT-2015	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**212.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			12.60	12.60	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1178	1178	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON ALIMENTACION 21-4-2015 PORTOVIEJO MONTECRISTI TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA EN INSTITUCIONALIZACION RESULTADO CONCEJALES TECNICOS, Y MIEMBROS DEL CCPS CAPACITADOS ALIMENT 16-6-2015 PORTOVIEJO PAJAN INCIDENCIA POLITICA PARA CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1179	1178	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON ALIMENTACION 21-4-2015 PORTOVIEJO MONTECRISTI TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA EN INSTITUCIONALIZACION RESULTADO CONCEJALES TECNICOS, Y MIEMBROS DEL CCPS CAPACITADOS ALIMENT 16-6-2015 PORTOVIEJO PAJAN INCIDENCIA POLITICA CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS INF 16,23-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1180	1180	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON SUBSISTENCIA PORTOVIEJO GUAYAQUIL 26-6-2015 PLANIFICACION DE PROCESOS DE INSTITUCIONALIZACION EN LOS INDICADORES DE MATRIZ PARA 2DO. CUATRIMESTRE RESULTADO PLANIFICACION ELABORADA Y AJUSTADA AL PLAN ANUAL ALIM 7-7-2015 PORTOVIEJO APOYO TECNICO CONSTRUCCION POLITICAS	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**56.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1181	1180	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON SUBSISTENCIA PORTOVIEJO GUAYAQUIL 26-6-2015 PLANIFICACION PROCESOS DE INSTITUCIONALIZACION EN LOS INDICADORES DE MATRIZ PARA 2DO. CUATRIMESTRE RESULTADO PLANIFICACION ELABORADA Y AJUSTADA AL PLAN ANUAL ALIM 7-7-2015 PORTOVIEJO APOYO TECNICO CONSTRUCCION POLITICAS INF 26,28-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**56.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								
1182	1182	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES SANDOVAL ALARCON PAULINA SALOME SUBSISTENCIA SAN MIGUEL BOLIVAR 17-7-2015 PARTICIPACION EN SESION EXTRAORDINARIA DEL GAD RESULTADO SE REALIZA EXPOSICION DE MOTIVOS PARA MANTENER LA AUTONOMIA DEL CCPD	0502628191	SANDOVAL ALARCON PAULINA SALOME	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
1183	1182	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL ALARCON PAULINA SALOME SUBSISTENCIA SAN MIGUEL BOLIVAR 17-7-2015 PARTICIPACION EN SESION EXTRAORDINARIA DEL GAD RESULTADO SE REALIZA EXPOSICION DE MOTIVOS PARA MANTENER LA AUTONOMIA DEL CCPD	0502628191	SANDOVAL ALARCON PAULINA SALOME	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
1184	1184	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD VELEZ CANTOS MARLON, ALIMENTACION 2015-07-08, JUNIN-PORTOVIEJO, APOYO TECNICO EN PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION, RESULTADO REGLAMENTO INTERNO ELABORADO TEMA DIETAS. INF. 029-MNVC-DT-2015.	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1185	1184	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ CANTOS MARLON, ALIMENTACION 2015-07-08, JUNIN-PORTOVIEJO, APOYO TECNICO EN PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION, RESULTADO REGLAMENTO INTERNO ELABORADO TEMA DIETAS. INF. 029-MNVC-DT-2015.	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
1186	1186	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD MERIZALDE CAMPOVERDE HUMBERTO, SUBSISTENCIA QUITO 2015-07-10 DESARROLLO DE TALLER DE IGUALDAD, RESULTADO ELABORACION DE METODOLOGIA DE APLICACION, 011-HM-DT-2015	2100113329	HUMBERTO VINICIO MERIZALDE CAMPOVERDE	**55.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1187	1187	29/07/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD, CHICAIZA PINEDA JULIO, SUSBSISTENCIA CUENACA AZUAY 2015-07-20, CAPACITACION EN GUIA METODOLOGICA, RESULTADO SECRETARIOS EJECUTIVOS CAPACITADOS, 36-JCH-DT-2015.	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**48.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1188	1186	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE CAMPOVERDE HUMBERTO, SUBSISTENCIA QUITO 2015-07-10 DESARROLLO DE TALLER DE IGUALDAD, RESULTADO ELABORACION DE METODOLOGIA DE APLICACION, 011-HM-DT-2015	2100113329	HUMBERTO VINICIO MERIZALDE CAMPOVERDE	**55.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1189	1187	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PINEDA JULIO, SUSBSISTENCIA CUENACA AZUAY 2015-07-20, CAPACITACION EN GUIA METODOLOGICA, RESULTADO SECRETARIOS EJECUTIVOS CAPACITADOS, 36-JCH-DT-2015.	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**48.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

1190	1190	04/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA IMPRESION DE LIBRETINES DE AUTORIZACION DE SALIDA PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL CNII MEM CNII-UA-2015-0331	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	**134.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	134.40	134.40	0.00

1191	1190	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA PAGO IMPRESION DE LIBRETINES DE AUTORIZACION DE SALIDA PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL CNII FAC 1741 DE 03-08-2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0331	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

1192	1190	04/08/2015	RDP	NOR	OGA	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA PAGO IMPRESION DE LIBRETINES DE AUTORIZACION DE SALIDA PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL CNII FAC 1741 DE 03-08-2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0331 COMPENSACION IVA CUR 1191	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	**14.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	14.40	14.40	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1193	1193	04/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE DERECHOS PARA LA RECOLECCION DE APORTES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA MEM CNII-UA-2015-0330	0902680677001	CALDERON GAVIDIA MARIA NATIVIDAD	**350.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0			350.00	350.00	0.00							
1194	1194	04/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON ALIMENTACION 21-7-2015 CALCETA MANABI LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS GAP-CCPD RESULTADO INSTITUCIONES DE ESTADO ENTREGAN INFORMACION PARA INCORPORAR INDICADORES ALIM 23-7-2015 CALCETA MANABI SOCIALIZACION DE MODELOS DE GESTION RESULTADO NNA SE FORTALECEN EN DDHH	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
1195	1194	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON ALIMENTACION 21-7-2015 CALCETA MANABI LEVANTAMIENTO INFORMACION DE LOS GAP-CCPD RESULTADO INSTITUCIONES DE ESTADO ENTREGAN INFORMACION PARA INCORPORAR INDICADORES ALIM 23-7-2015 CALCETA MANABI SOCIALIZACION DE MODELOS DE GESTION RESULTADO NNA SE FORTALECEN EN DDHH INF 30,32-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1196	1196	04/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION AMALUZA LOJA 6 AL 8 JULIO 2015 ELABORACION DE PLA DE ACCION 2DO. SEMESTRE RESULTADO REVISION DE INFORMACION PARA PROPONER REFORMA ALIM 25 Y 26-06-2015 ELABORACION DE PLANDE ACCION 2DO. SEMESTRE RESULTADO REVISION DE INFORMACION PARA REFORMA	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**20.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
1197	1196	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION AMALUZA LOJA 6 AL 8 JULIO 2015 ELABORACION DE PLAN DE ACCION 2DO. SEMESTRE RESULTADO REVISION DE INFORMACION PARA PROPONER REFORMA, 25 Y 26-06-2015 ELABORACION DE PLAN DE ACCION 2DO. SEMESTRE RESULTADO REVISION DE INFORMACION PARA REFORMA INF 92,90-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**20.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
1198	1198	04/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PILLAGA LUIS VIATICO LOJA LOJA 25,25-6-2015 SOCIALIZAR AGENDA PARA IGUALDAD INTERGENERACIONAL RESULTADO SENCIBILIZAR A LOS ACTORES LOCALES SOBRE NECESIDADES TERRITORIALES SUBSISTENCIA 18-6-2015 IBARRA IMBABURA TALLER POLITICAS ENFOQUES Y AGENDA DE IGUALDAD INF 37,36-LP-DT-2015	0301223145	PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO	**130.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1199	1198	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	PILLAGA LUIS VIATICO LOJA LOJA 25,25-6-2015 SOCIALIZAR AGENDA PARA IGUALDAD INTERGENERACIONAL RESULTADO SENSIBILIZAR A LOS ACTORES LOCALES SOBRE NECESIDADES TERRITORIALES SUBSISTENCIA 18-6-2015 IBARRA IMBABURA TALLER POLITICAS ENFOQUES Y AGENDA DE IGUALDAD INF 37,36-LP-DT-2015	0301223145	PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO	**130.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
1200	1200	04/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON ALIMENTACION 22-7-2015 BAHIA DE CARAQUEZ MANABI APOYO TECNICO EN ENFOQUE GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL RESULTADO SE COMPLETA CAPACITACION EN 6 UNIDADES DE ENFOQUE ALIM 24-7-2015 SANTA ANA MANABI COORDINACION CON SECRETARIO CCPD INF 31,33-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
1201	1200	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON ALIMENTACION 22-7-2015 BAHIA DE CARAQUEZ MANABI APOYO TECNICO EN ENFOQUE GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL RESULTADO SE COMPLETA CAPACITACION EN 6 UNIDADES DE ENFOQUE ALIM 24-7-2015 SANTA ANA MANABI COORDINACION CON SECRETARIO CCPD INF 31,33-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1202	1202	04/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES NARVAEZ MARIA SUBSISTENCIA 10-7-2015 CAÑAR CAÑAR FACILITAR TALLER DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO PARTICIPACION DE 7 CANTONES DEL CAÑAR SUBSISTENCIA 9-7-2015 CAÑAR CAÑAR FACILITAR TALLER DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO PARTICIPACION DE 7 CANTONES DEL CAÑAR	0102224854	NARVAEZ VELEZ MARIA AUXILIADORA	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1203	1202	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ MARIA SUBSISTENCIA 10-7-2015 CAÑAR CAÑAR FACILITAR TALLER DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO PARTICIPACION DE 7 CANTONES DEL CAÑAR SUBSISTENCIA 9-7-2015 CAÑAR CAÑAR FACILITAR TALLER DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO PARTICIPACION DE 7 CANTONES DEL CAÑAR INF 11,10-MANV-DT-2015	0102224854	NARVAEZ VELEZ MARIA AUXILIADORA	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1204	1204	04/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES NARVAEZ MARIA VIATICO LIMON INDANZA MORONA SANTIAGO 14 AL 16 7-2015 TALLER DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO PARTICIPACION REPRESENTANTES 12 CANTONES DE MORONA VIATICO 29,30 JUNIO Y 1 JULIO 2015 TALLER NACIONAL DE CCPD RESULTADO CONOCIMIENTO DE ROLES DE GAD MUNICIPAL	0102224854	NARVAEZ VELEZ MARIA AUXILIADORA	**400.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1205	1204	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ MARIA VIATICO LIMON INDANZA MORONA SANTIAGO 14 AL 16 7-2015 TALLER DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO PARTICIPACION REPRESENTANTES 12 CANTONES DE MORONA VIATICO 29,30 JUNIO Y 1 JULIO 2015 TALLER NACIONAL DE CCPD RESULTADO CONOCIMIENTO DE ROLES DE GAD MUNICIPAL INF 12,9-MANV-DT-2015	0102224854	NARVAEZ VELEZ MARIA AUXILIADORA	**400.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									
1206	1206	04/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARDENAS ANA VIATICO LIMON INDANZA MORONA SANTIAGO 14 AL 16-07-2015 TALLER DE IGUALDAD Y NO DISCRIMANCION RESULTADO PARTICIPACION DE 12 CANTONES PROVINCIA DE MORONA SUBSISTENCIA CAÑAR CAÑAR 10-7-2015 TALLER DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION INF 27,26-AAC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**240.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
1207	1206	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ANA VIATICO LIMON INDANZA MORONA SANTIAGO 14 AL 16 -07-2015 TALLER DE IGUALDAD Y NO DISCRIMANCION RESULTADO PARTICIPACION DE 12 CANTONES PROVINCIA DE MORONA SUBSISTENCIA CAÑAR CAÑAR 10-7-2015 TALLER DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION INF 27,26-AAC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**240.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
1208	1208	04/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARDENAS ANA SUBSISTENCIA CAÑAR CAÑARA 9-7-2015 FACILITAR TALLER DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO PARTICIPACION DE REPRESENTANTES DE 7 CANTONES DE LA PROVINCIA DE CAÑAR INF 25-AAC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1209	1208	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ANA SUBSISTENCIA CAÑAR CAÑAR 9-7-2015 FACILITAR TALLER DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO PARTICIPACION DE REPRESENTANTES DE 7 CANTONES DE LA PROVINCIA DE CAÑAR INF 25-AAC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1210	1210	04/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES DIAZ LAURA VIATICO 10,11 JUNIO 2015 QUITO PICHINCHA REUNION CON EQUIPO DE TERRITORIO RESULTADO REVISION Y CONCLUSIONES SOBRE INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD Y CAPACITACION EN DD.HH INF 01-LD-DT-2015	0603176223	DIAZ VELASCO LAURA YESENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
1211	1210	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ LAURA VIATICO 10,11 JUNIO 2015 QUITO PICHINCHA REUNION CON EQUIPO DE TERRITORIO RESULTADO REVISION Y CONCLUSIONES SOBRE INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD Y CAPACITACION EN DD.HH INF 01-LD-DT-2015	0603176223	DIAZ VELASCO LAURA YESENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
1212	1212	04/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES ORTEGA SEGUNDO ALIMENTACION 16-7-2015 COLIMES GUAYAS FACILITAR REUNION DE TRABAJO CON SE CCPD RESULTADO INICIO DE MANCOMUNIDAD ENTRE CCPD DE COLIMES BALZAR Y PALESTINA INF 12-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1213	1212	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGUNDO ALIMENTACION 16-7-2015 COLIMES GUAYAS FACILITAR REUNION DE TRABAJO CON SE CCPD RESULTADO INICIO DE MANCOMUNIDAD ENTRE CCPD DE COLIMES BALZAR Y PALESTINA INF 12 -RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
1214	1214	05/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2015] 289.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR GONZALEZ ZNININ VÍCTOR STALIN POR RENUNCIA VOLUNTARIA SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0112 -.ACTIVIDAD: 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**825.97**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		235.33	235.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		119.97	119.97	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0		470.67	470.67	0.00								
1215	1215	05/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PILLAGA LUIS VIATICO CUENCA AZUAY REUNION CON EQUIPO DE LAS ZONAS 6 Y 7 RESULTADO COMPRENSION DEL EQUIPO TECNICO SOBRE SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION INF 038-LP-DT-2015	0301223145	PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
1216	1215	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	PILLAGA LUIS VIATICO CUENCA AZUAY REUNION CON EQUIPO DE LAS ZONAS 6 Y 7 RESULTADO COMPRENSION DEL EQUIPO TECNICO SOBRE SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION INF 038-LP-DT-2015	0301223145	PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1217	1193	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	CALDERON GAVIDIA MARIA NATIVIDAD PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE DERECHOS PARA LA RECOLECCION DE APORTES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA FAC 1233 DE 03-08-2015 RF 2% IVA 70% ACT 87.01.01.04 MEM CNII-UA-2015-0330.	0902680677001	CALDERON GAVIDIA MARIA NATIVIDAD	**312.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
87	000	000	001	000		530801	1701	001	0			312.50	312.50	0.00						

1218	1193	05/08/2015	RDP	NOR	OGA	CALDERON GAVIDIA MARIA NATIVIDAD PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE DERECHOS PARA LA RECOLECCION DE APORTES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA FAC 1233 DE 03-08-2015 RF 2% IVA 70% ACT 87.01.01.04 MEM CNII-UA-2015-0330 COMPENSACION IVA CUR 1217	0902680677001	CALDERON GAVIDIA MARIA NATIVIDAD	**37.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
87	000	000	001	000		530801	1701	001	0			37.50	37.50	0.00						

1219	723	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015, PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 6586 Y 6610 DE 03 -08-2015 RF 1% Y 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0336. ACT. 01.05.01.03	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**280.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530405	1701	001	0			280.00	280.00	0.00						

1220	723	05/08/2015	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015, PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 6586 Y 6610 DE 03 -08-2015 RF 1% Y 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0336. ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1219.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**24.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000		530405	1701	001	0			24.00	24.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1221	1221	06/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2015] 289 PAGO DE FONDOS DE RESERVA AJUSTE POR HORAS EXTRAS DE CÓDIGO DE TRABAJO DE LOS SEÑORES CHOFERES SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-0114.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**36.07**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	36.07	36.07	0.00

1222	1222	06/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2015] 289 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DEL CNII DEL MES DE JULIO SEGÚN MEMORANDO -CNII-UATH-2015-0114.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**8,865.27**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,865.27	8,865.27	0.00

1223	1191	06/08/2015	DEV	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 1191 JUMBO PINTO JENNY PATRICIA PAGO IMPRESION DE LIBRETINES DE AUTORIZACION DE SALIDA PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL CNII FAC 1741 DE 03-08-2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0331	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	**-120.00**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-120.00	-120.00	0.00

1224	1192	06/08/2015	RDP	DVO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 1192 JUMBO PINTO JENNY PATRICIA PAGO IMPRESION DE LIBRETINES DE AUTORIZACION DE SALIDA PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL CNII FAC 1741 DE 03-08-2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0331 COMPENSACION IVA CUR 1191	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	**-14.40**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-14.40	-14.40	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1225	1225	06/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DC A:2015] 289.-PAGO DE LA NOMINA DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO DE AGOSTO DEL AÑO 2015 A LOS FUNCIONARIOS DEL CNII SEGÚN MEMORANDO CNII-UATH-2015 N°0117.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**22,062.46**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		22,062.46	22,062.46	0.00								
1226	1226	07/08/2015	COM	NOR	OGA	Disponibilidad presupuestaria para financier alimentación Taller para Desarrollar y Fortalecer las capacidades de los técnicos CONGOPE, día 04 de agosto del 2015	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**252.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0		252.00	252.00	0.00								
1227	1226	07/08/2015	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER PARA FORTALECER Y DESARROLLARCAPACIDADES A LOS FUN DEL CONGOP, REALIZADO EL 4 DE AGOSTO DE 2015 FAC 629 DE 05-08-2015, RF 2% IVA 70% ACT. 01.06.02.02 MEMO-CNII-UA-2015-	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**225.00**			220.50	ERRADO	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0		225.00	225.00	0.00								
1228	1226	07/08/2015	COM	RTO	OGA	Disponibilidad presupuestaria para financier alimentación Taller para Desarrollar y Fortalecer las capacidades de los técnicos CONGOPE, día 04 de agosto del 2015	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**-252.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0		-252.00	-252.00	0.00								
1229	1229	07/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPON. PRESUPUESTARIA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER PARA FORTALECER Y DESARROLLARCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DEL CONGOPE, REALIZADO EL 4 DE AGOSTO DE 2015 FAC 629 DE 05-08-2015, RF 2% IVA 70% ACT. 87.02.03.02 MEMO-CNII-UA-2015-0343	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**252.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0		252.00	252.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1230	1229	07/08/2015	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER PARA FORTALECER Y DESARROLLARCAPACIDADES A LOS FUN DEL CONGOPE, REALIZADO EL 4 DE AGOSTO DE 2015 FAC 629 DE 05-08-2015, RF 2% IVA 70% ACT. 87.02.03.02 MEMO-CNII-UA-2015-0343	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**225.00**			220.50	ERRADO	USRLLOPEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0			225.00	225.00	0.00							
1231	1229	07/08/2015	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER PARA FORTALECER Y DESARROLLARCAPACIDADES A LOS FUN DEL CONGOPE, REALIZADO EL 4 DE AGOSTO DE 2015 FAC 629 DE 05-08-2015, RF 2% IVA 70% ACT. 87.02.03.02 MEMO-CNII-UA-2015-0343, COMPENSACION IVA CUR 1229	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**27.00**			27.00	ERRADO	USRLLOPEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0			27.00	27.00	0.00							
1232	1232	07/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD. PRESUPUESTARIA, PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE COORDINACION DEL SISTEMA DE PROTECCION, REALIZADO EL 29 DE JULIO DE 2015, MEMO-CNII-UA-2015-0337	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**112.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0			112.00	112.00	0.00							
1233	1232	07/08/2015	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE, PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE COORDINACION DEL SISTEMA DE PROTECCION, REALIZADO EL 29 DE JULIO DE 2015, MEMO-CNII-UA-2015, FAC 635 DE 12-08-2015, RF 2% IVA 70% ACT. 87.02.02.07 MEMO-CNII-UA-2015-0350	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**100.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1234	1232	07/08/2015	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE, PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE COORDINACION DEL SISTEMA DE PROTECCION, REALIZADO EL 29 DE JULIO DE 2015, MEMO-CNII-UA-2015, FAC 635 DE 12-08-2015, RF 2% IVA 70% ACT. 87.02.02.07 MEMO-CNII-UA-2015-350, COMPENSACION IVA CUR 1233	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**12.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
1235	1229	11/08/2015	COM	RTO	OGA	DISPON. PRESUPUESTARIA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER PARA FORTALECER Y DESARROLLARCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DEL CONGOPE, REALIZADO EL 4 DE AGOSTO DE 2015 FAC 629 DE 05-08-2015, RF 2% IVA 70% ACT. 87.02.03.02 MEMO-CNII-UA-2015-0343	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**-252.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0			-252.00	-252.00	0.00							
1236	1236	11/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA JOSE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER PARA FORTALECER Y DESARROLLARCAPACIDADES A LOS FUN DEL CONGOPE, REALIZADO EL 4 DE AGOSTO DE 2015 FAC 629 DE 05-08-2015, RF 2% IVA 70% ACT. 87.02.03.02 MEMO-CNII-UA-2015-0343	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**252.00**			252.00	ERRADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0			252.00	252.00	0.00							
1237	1237	11/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, PAGO SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LIMPIEZA EDIFICIO CNII, DEL 6 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2015STO DE 2015, FAC 573 DE 06-08-2015, RF 2% IVA 70% ACT. 01.05.01.03 MEMO-CNII-UA-2015-0342	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**948.64**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			948.64	948.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1238	1237	11/08/2015	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA LTDA, PAGO SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LIMPIEZA EDIFICIO CNII, DEL 6 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2015STO DE 2015, FAC 573 DE 06-08-2015, RF 2% IVA 70% ACT. 01.05.01.03 MEMO-CNII-UA-2015-0342	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**847.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00									
1239	1237	11/08/2015	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA LTDA, PAGO SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LIMPIEZA EDIFICIO CNII, DEL 6 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2015STO DE 2015, FAC 573 DE 06-08-2015, RF 2% IVA 70% ACT. 01.05.01.03 MEMO-CNII-UA-2015-0342 COMPENSACION IVA CUR 1238	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**101.64**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	101.64	101.64	0.00									
1240	1240	11/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, PAGO SERVICIO DE IMPRESION FORMULARIO AUTORIZACION DE SALIDA DEL 13401 AL 114800, ACT. 01-05-01-03, MEMO-CNII-UA-2015-0341	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	**134.40**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	134.40	134.40	0.00									
1241	1240	11/08/2015	DEV	NOR	OGA	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA, PAGO SERVICIO DE IMPRESION FORMULARIO AUTORIZACION DE SALIDA DEL 13401 AL 114800, ACT. 01-05-01-03, FACT. 1741, IR 1%, IVA 30 %, MEMO-CNII-UA-2015-0341	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
1242	1240	11/08/2015	RDP	NOR	OGA	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA, PAGO SERVICIO DE IMPRESION FORMULARIO AUTORIZACION DE SALIDA DEL 13401 AL 114800, ACT. 01-05-01-03, FACT. 1741, IR 1%, IVA 30 RETENCUION, MEMO-CNII-UA-2015-0341, COMPENSACIÓN IVA CUR 1241	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	**14.40**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	14.40	14.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1243	1243	12/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, PARA LA COLOCACION DE VINIL ARENADO EN LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS DEL CNNI, ACT. 01-05-01-03, MEMO-CNII-UA-2015-0344	1714234646001	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA	**616.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			616.00	616.00	0.00							
1244	1243	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA, PAGO DE COLOCACION DE VINIL ARENADO EN LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS DEL CNNI, ACT. 01-05-01-03, FACT. 1097, IR 2%, IVA 70%, MEMO-CNII-UA-2015-0344	1714234646001	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA	**550.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			550.00	550.00	0.00							
1245	1243	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA, PAGO DE COLOCACION DE VINIL ARENADO EN LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS DEL CNNI, ACT. 01-05-01-03, FACT. 1097, IR 2%, IVA 70%, MEMO-CNII-UA-2015-0344	1714234646001	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA	**550.00**			550.00	ERRADO	USRLLOPEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							
1246	1243	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA, PAGO DE COLOCACION DE VINIL ARENADO EN LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS DEL CNNI, ACT. 01-05-01-03, FACT. 1097, IR 2%, IVA 70%, MEMO-CNII-UA-2015-0344	1714234646001	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA	**550.00**			539.00	ERRADO	USRLLOPEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							
1247	1243	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA, PAGO DE COLOCACION DE VINIL ARENADO EN LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS DEL CNNI, ACT. 01-05-01-03, FACT. 1097, IR 2%, IVA 70%, MEMO-CNII-UA-2015-0344	1714234646001	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA	**550.00**			539.00	ERRADO	USRLLOPEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1248	1243	12/08/2015	RDP	NOR	OGA	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA, PAGO DE COLOCACION DE VINIL ARENADO EN LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS DEL CNNI, ACT. 01-05-01-03, FACT. 1097, IR 2%, IVA 70%, MEMO-CNII-UA-2015-344, COMPENSACION IVA CUR 1244	1714234646001	VILLARROEL MOSCOSO JESSICA KATHIUSCA	**66.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		66.00	66.00	0.00								
1249	1249	12/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2015] 289.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR MERIZALDE CAMPOVERDE HUMBERTO VINICIO POR TERMINACIÓN DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0118-.ACTIVIDAD: 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**863.46**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		442.99	442.99	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0		420.47	420.47	0.00								
1250	1250	12/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, MEMO CNII-UA-2015-0346	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**117.31**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0		117.31	117.31	0.00								
1251	1250	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 FAC 2618517,2618520, 2618521 DE 11 AGOSTO 2015, SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0346 ACT 01.05.01.03	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**117.31**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0		117.31	117.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1252	1252	12/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 FAC 16908070, 16902858,16902858, 16902859, 16909067, 16909068,16907339, 16909069, 16902866 DE 03-08-2015 ACTIVIDAD 01.05.01.03 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0348	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**177.90**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		177.90	177.90	0.00								
1253	1252	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 FAC 16908070, 16902858,16902858, 16902859, 16909067, 16909068,16907339, 16909069, 16902866 DE 03-08-2015 ACTIVIDAD 01.05.01.03 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0348	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**158.84**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		158.84	158.84	0.00								
1254	1252	12/08/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 FAC 16908070, 16902858,16902858, 16902859, 16909067, 16909068,16907339, 16909069, 16902866 DE 03-08-2015 ACTIVIDAD 01.05.01.03 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0348, COMPENSACION IVA CUR 1253	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.06**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		19.06	19.06	0.00								
1255	820	13/08/2015	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO CONT. 002-DJ-2015, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FAC 271 DE 12-08-2015, RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0354 ACT 01.05.01.03	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1256	820	13/08/2015	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO CONT. 002-DJ-2015, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FAC 271 DE 12-08-2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0354 ACT 01.05.01.03, COMPENSACION IVA CUR 1255	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**216.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			216.00	216.00	0.00							
1257	723	13/08/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015, PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 6635 Y 6639 DE 11-08-2015 RF 1% Y 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0355. ACT. 01.05.01.03	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**842.20**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			842.20	842.20	0.00							
1258	723	13/08/2015	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015, PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 6635 Y 6639 DE 11-08-2015 RF 1% Y 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0355. ACT. 01.05.01.03, COMPENSACIÓN IVA CUR 1257	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**50.28**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			50.28	50.28	0.00							
1259	1259	13/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SERVICIO DE INTERNET CONTRATADO PARA LOS EQUIPOS DEL CNNI TABLETS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 NROS 0996026910, 0996026972 FAC 42867 DE 02-08-2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0352	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.36**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			87.36	87.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1260	1259	13/08/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, SERVICIO DE INTERNET CONTRATADO PARA LOS EQUIPOS DEL CNNI TABLETS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 NROS 0996026910, 0996026972 FAC 42867 DE 02-08-2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0352	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			78.00	78.00	0.00							
1261	1259	13/08/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT SERVICIO DE INTERNET CONTRATADO PARA LOS EQUIPOS DEL CNNI TABLETS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 NROS 0996026910, 0996026972 FAC 42867 DE 02-08-2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0352, COMPENSACION DEL IVA CUR 1260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.36**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			9.36	9.36	0.00							
1262	1262	13/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE SERVICIO DE INTERNET MODEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 NRO. 0996990875 FAC 4403 DE 02-08-2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			37.56	37.56	0.00							
1263	1262	13/08/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MODEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 NRO. 0996990875 FAC 4403 DE 02-08-2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			33.54	33.54	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1264	1262	13/08/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MODEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 NRO. 0996990875 FAC 4403 DE 02-08 -2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0351 COMPENSACION IVA CUR 1263	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

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

1265	1265	13/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 NROS. 0996731060 Y 0996927905 FAC 3240 DE 02-08-2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.79**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	268.79	268.79	0.00

1266	1265	13/08/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 NROS. 0996731060 Y 0996927905 FAC 3240 DE 02-08-2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**239.99**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	239.99	239.99	0.00

1267	1265	13/08/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DEL SEÑOR SECRET TEC DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 NROS. 0996731060 Y 0996927905 FAC 3240 DE 02-08-2015 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0353, COMPENSACION IVA CUR 12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.80**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1268	1268	14/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPO. PRESUPUESTARIA CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO VIATICOS, SUBSISTENCIA, PEAJES Y COMBUSTIBLE 30-07-2015 LA31-07-2015 QUITO CATACOCHA QUITO MOVILIZACION TECNICOS CNII INF 5-DAF-MRCG-2015	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**222.15**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	99.15	99.15	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

1269	1268	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO VIATICOS, SUBSISTENCIA, PEAJES Y COMBUSTIBLE 30-07-2015 A 31-07-2015 QUITO CATACOCHA QUITO MOVILIZACION TECNICOS CNII INF 5-DAF-MRCG-2015	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**222.15**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	99.15	99.15	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

1270	1270	14/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPO. PRESUPUESTARIA BURGOS BRIONES JACINTO LUIS, SUBSISTENCIA, TRASPORTE22-07-2015PALTAS LOJA REUNION AUTORIDADES LOCALES INF 97-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**10.30**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.30	6.30	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1271	1270	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS, SUBSISTENCIA, TRASPORTE22-07-2015, PALTAS LOJA REUNION AUTORIDADES LOCALES INF 97-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**10.30**			10.30	ERRADO	USRLLOPEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1272	1270	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS, ALIMENTACION, TRASPORTE 22-07-2015, PALTAS LOJA REUNION AUTORIDADES LOCALES, RESULTADO ALCALDE APRUEBA Y FIRMA INVITACIONES PARA TALLER PROVINCIAL IGUALDAD, INF 97-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**10.30**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.30	6.30	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
1273	1273	14/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CHAVEZ NIETO LOURDES VALERIA, SUBSISTENCIA, 10-07-2015, TENA-LORETO-ORELLANA, PARTICIPACION TALLER CAPACITACION , INF 15-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**40.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1274	1273	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NIETO LOURDES VALERIA, SUBSISTENCIA, 10-07-2015, TENA-LORETO-ORELLANA, PARTICIPACION TALLER CAPACITACION, RESULTADO, SOCIALIZACION DE CONCEPTOS GENERAIONALES E INTERGENERACIONALES, INF 15-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**40.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1275	1275	14/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA BORJA VONILLA PAULINO JOSE, SUBSISTENCIA, PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS 06-08-2015, QUITO-AMBATO QUITO,MOVILIZACION SEBASTIAN VALAREZO , INF 07-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**46.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1276	1275	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA VONILLA PAULINO JOSE, SUBSISTENCIA, PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS 06-08-2015, QUITO-AMBATO QUITO,MOVILIZACION SEBASTIAN VALAREZO , INF 07-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**46.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1277	1277	14/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MORA MARROQUIN PABLO ANDRES, VIATICO Y TRANSPORTE, 30-07-2015, QUITO LAGO AGRIO QUITO, PARTICIPACION EN LA FERIA DEL DIA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS , INF 01-OMM-CNII-2015	1713620878	MORA MARROQUIN PABLO ANDRES	**100.00**			100.00	ERRADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
1278	1278	14/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA, SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE, 16 Y 29 -07-2015, PUERTO LOPEZ MANABI - PLAYAS GUAYAS, REUNION EN KLA SECRETARIA EJECUTIVA CONTONAL, INF 107-IP-DT-2015	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**54.50**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		10.50	10.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			44.00	44.00	0.00									
1279	1278	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA, ALIMENTACION Y SUBSISTENCIA, 16 Y 29-07-2015, PLAYAS GUAYAS-PUERTO LOPEZ MANABI-, REUNION EN LA SECRETARIA EJECUTIVA CONTONAL, INF 107-IP-DT-2015, RESULTADO, REVISION DE LOS AVANCES EN EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION DEL CCPD.	1102622139	PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA	**54.50**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.50	10.50	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			44.00	44.00	0.00									
1280	1280	14/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL, VIATICO Y SUBSISTENCIA, 30-07-2015 AL 31-07-2015 QUITO LOJA QUITO, PARTICIPACION EN LA TALLER DE CAPACITACION DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOSSO EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL, INF 37-JCH-DT-2015	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
1281	1280	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL, VIATICO Y SUBSISTENCIA, 30-07-2015 AL 31-07-2015 QUITO LOJA QUITO, PARTICIPACION EN LA TALLER DE CAPACITACION DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOSSO EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL, INF 37-JCH-DT-2015, RESULTADO, SOCIALIZACION DEL PROCESO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CCG CANTONALES.	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1285	1285	14/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA BURGOS BRIONES JACINTO LUIS, VIATICO, SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE, DEL 20-07-2015 AL 21-07-2015, PASAJE EL ORO, PARTICIPACION TALLER PROVINCIALPOR LAIGUALDAD Y NO DISCRIMINACION, INF 96-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**134.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

1286	1285	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS, VIATICO, SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE, DEL 20-07-2015 AL 21-07-2015, PASAJE EL ORO, PARTICIPACION TALLER PROVINCIALPOR LAIGUALDAD Y NO DISCRIMINACION, INF 96-JB-DT-2015, RESULTADO, CONCIENCIACION DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION.	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**134.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

1287	895	17/08/2015	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO PARCIAL CUR 895 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO PARA UN AÑO DE NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB CON FIBRA OPTICA DE 6MBPS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII, NUMERO DE SERVICIO 378545. MEM CNII-UA-2015-0161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-2,254.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-2,254.40	-2,254.40	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1288	898	17/08/2015	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO PARCIAL CUR 898 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATCION DEL SERVICIO POR UÑO PARA LA CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EL CORREO ELECTRONICO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII SERVICIO NRO. 926809 MEM CNII-UA-2015-0161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,300.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			-1,300.00	-1,300.00	0.00							
1289	820	17/08/2015	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO PARCIAL CUR 820 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII MEM CNII-UA-2015-0079	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**-6,000.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			-6,000.00	-6,000.00	0.00							
1290	1290	17/08/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER PARA FORTALECER Y DESARROLLARCAPACIDADES A LOS FUN DEL CONGOPE, REALIZADO EL 4 DE AGOSTO DE 2015 FAC 629 DE 05-08-2015, RF 2% IVA 70% ACT. 87.02.03.02 MEMO-CNII-UA-2015-0349	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**252.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0			252.00	252.00	0.00							
1291	221	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2015, PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 FAC 7254 Y 7309 DE 06-08-2015 Y 12-08-2015 RESPECTIVAMENTE SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0359. ACT. 01.05.01.03	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,406.21**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			1,406.21	1,406.21	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1292	221	17/08/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2015, PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESP AL MES DE JULIO DE 2015 FAC 7254 Y 7309 DE 06-08-2015 Y 12-08-2015 RESPECTIVAMENTE S. R MEM CNII-UA-2015-0359. ACT. 01.05.01.03 COMP. IVA CUR 1291	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**168.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			168.75	168.75	0.00							
1293	1293	18/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015-07-06 HASTA 2015-08-05 MEM CNNI-UA-2015-0360	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**550.43**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			550.43	550.43	0.00							
1294	1293	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015-07-06 HASTA 2015-08-05 FAC 4987162, 4992439, 4987163, 4987164 DE 08-08-2015 SIN RETENCION MEM CNNI-UA-2015-0360. ACT. 01.05.01.03.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**550.43**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			550.43	550.43	0.00							
1295	1295	18/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO A LOS SEÑORES CAHUATIJO GONZALEZ RAMIRO, BORJA PAULINO Y RUBIO HIDALGO JOSÉ LUIS SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0119.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD : 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**305.88**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0			272.73	272.73	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			33.15	33.15	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1296	898	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 006-DJ-2015, PAGO SERVICIO PARA LA CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EL CORREO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII SERVICIO NRO. 926809 FAC 16902857 DE 03-08-2015 SIN RETENCION. ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1297	898	18/08/2015	RDP	NOR	OGA	CNT EP CONT 006-DJ-2015, PAGO SERVICIO PARA LA CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EL CORREO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII SERVICIO NRO. 926809 FAC 16902857 DE 03-08-2015 SIN RETENCION. ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1296	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1298	895	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 007-DJ-2015, PAGO SERVICIO NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SERVICIO 378545. MEM CNII-UA-2015-0367 FAC 16907338 DE 03-08-2015 SIN RETENCION. ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1299	895	18/08/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 007-DJ-2015, PAGO SERVICIO NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SERVICIO 378545. MEM CNII-UA-2015-0367 FAC 16907338 DE 03-08-2015 SIN RETENCION. ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			61.20	61.20	0.00							
1300	1092	18/08/2015	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO NO. 4181 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-001, PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 FAC 3672 DE 16-07-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0326. ACT. 01.05.01.03	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-65.97**			0.00	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-65.97	-65.97	0.00							
1301	957	18/08/2015	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO NO. 4151 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT EQ-TC-001 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FAC 3257 DE 02-07-2015 SIN RETENCION . ACT. 01.05.01.03	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-846.26**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-846.26	-846.26	0.00							
1302	721	18/08/2015	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO NO. 3359 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FAC 2280 DE 14-05-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0202	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-39.68**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-39.68	-39.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1303	371	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-001, PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 FAC 4352 DE 12-08-2015 SIN RETENCION (UTILIZACION NOTAS DE CREDITO NOS. 3359,4151,4181). ACT. 01.05.01.03.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,665.72**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		2,665.72	2,665.72	0.00								
1304	1304	19/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2015] 289.- PAGO DE SUBROGACIÓN DEL MES DE AGOSTO A FUNCIONARIA VIZCAÍNO CARRERA PAULINA DEL ROCÍO SEGÚN MEMORANDO N°CNII-UATH-2015-0121.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**489.18**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0		446.13	446.13	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		43.05	43.05	0.00								
1305	371	19/08/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 FAC 4352 DE 12-08-2015 SIN RETENCION (UTILIZACION NOTAS DE CREDITO NOS. 3359,4151,4181) COMPENSACION IVA CUR 1303. ACT. 01.05.01.03	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**183.84**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		183.84	183.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1306	1092	19/08/2015	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO NO. 4181 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-001, PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 FAC 3672 DE 16-07-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0326. ACT. 01.05.01.03	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-65.97**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0				-65.97	-65.97	0.00						
1307	1290	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER PARA FORTALECER Y DESARROLLAR CAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DEL CNII Y CONGOPE, REALIZADO EL 4 DE AGOSTO DE 2015 FAC 636 DE 12-08-2015, RF 2% IVA 70% ACT. 87.02.03.02 MEMO-CNII-UA-2015-0349	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**225.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0				225.00	225.00	0.00						
1308	1290	19/08/2015	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER PARA FORTALECER Y DESARROLLAR CAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DEL CNII Y CONGOPE, REALIZADO EL 4 DE AGOSTO DE 2015 FAC 636 DE 12-08-2015, RF 2% IVA 70% ACT. 87.02.03.02 MEMO-CNII-UA-2015-0349 COMPENSACION IVA CUR 1307	1714634035001	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	**27.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530801	1701	001	0				27.00	27.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1309	1309	19/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CEVALLOS GERMAN VIATICO QUITO PICHINCHA 29-30 JUNIO 1-2 JULIO 2015 REUNION CON COMISION PARA LA CONSTRUCCION DE PROPUESTA DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL RESULTADO EVALUACION ENCUENTRO DE CCPD VIATICO QUITO 3 AL 5-08-2015 PARTICIPACION TALLER NACIONAL INF 6,8-GC-DT-2015	1306960293	CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY	**480.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1310	1309	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GERMAN VIATICO QUITO PICHINCHA 29-30 JUNIO 1-2 JULIO 2015 REUNION CON COMISION PARA LA CONSTRUCCION DE PROPUESTA DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL RESULTADO EVALUACION ENCUENTRO DE CCPD VIATICO QUITO 3 AL 5-08-2015 PARTICIPACION TALLER NACIONAL INF 6,8-GC-DT-2015	1306960293	CEVALLOS MENESES GERMAN JULAY	**480.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1311	1297	19/08/2015	RDP	DVO	OGA	CUR 1297 CNT EP CONT 006-DJ-2015, PAGO SERVICIO PARA LA CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EL CORREO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII SERVICIO NRO. 926809 FAC 16902857 DE 03-08-2015 SIN RETENCION. ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1296	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-40.80**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1312	1312	19/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO VIATICO LAGO AGRIO SUCUMBIOS VIATICO 4 Y 5 AGOSTO 2015 FACILITACION TALLER DE GOBERNANZA LOCAL SOBRE ENFOQUE GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL RESULTADO 19 AUTORIDADES CAPACITADAS INF 40-MQ-DT-2015	1710737006	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
1313	1312	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO VIATICO LAGO AGRIO SUCUMBIOS VIATICO 4 Y 5 AGOSTO 2015 FACILITACION TALLER DE GOBERNANZA LOCAL SOBRE ENFOQUE GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL RESULTADO 19 AUTORIDADES CAPACITADAS INF 40-MQ-DT-2015	1710737006	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
1314	1299	19/08/2015	RDP	DVO	OGA	CUR 1299 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 007-DJ-2015, PAGO SERVICIO NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SERVICIO 378545. MEM CNII-UA-2015-0367 FAC 16907338 DE 03-08-2015 SIN RETENCION. ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-61.20**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			-61.20	-61.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1315	895	19/08/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 007-DJ-2015, PAGO SERVICIO NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SERVICIO 378545. MEM CNII-UA-2015-0367 FAC 16907338 DE 03-08-2015 SIN RETENCION. ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

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

1316	898	19/08/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 006-DJ-2015, PAGO SERVICIO PARA LA CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII SERVICIO NRO. 926809 FAC 16902857 DE 03-08-2015 SIN RETENCION. ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1296	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

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

1317	1317	21/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO SUBSISTENCIA CUENCA AZUAY 13-7-2015 PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO CON TECNICO TERRITORIAL RESULTADO CATALOGO DE INDICADORES PARA LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL EN TERRITORIO INF 5-WAMJ-DT-2015	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**51.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1318	1317	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO SUBSISTENCIA CUENCA AZUAY 13-7-2015 PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO CON TECNICO TERRITORIAL RESULTADO CATALOGO DE INDICADORES PARA LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL EN TERRITORIO INF 5-WAMJ-DT-2015	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**51.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		11.00	11.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1319	1190	21/08/2015	COM	RTO	OGA	REVERSADO CUR 1190 DISP PRES PARA FINANCIAR LA IMPRESION DE LIBRETINES DE AUTORIZACION DE SALIDA PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL CNII MEM CNII-UA-2015-0331	1717793036001	JUMBO PINTO JENNY PATRICIA	**-134.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		-134.40	-134.40	0.00								
1320	1320	24/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARDENAS ANA AÑIMENTACION GUACHAPALA AZUAY 28-7-2015 ASISTENCIA TECNICA CCPD EN PROCESO DE SOCIALIZACION DE ROLES Y NORMATIVA RESULTADO PRESELECCION CANDIDATOS PARA CONSEJO ADULTOS MAYORES ALIMENTACION 27-7-2015 OÑA AZUAY ASISTENCIA TECNICA AL CCPD INF 30,29-ACC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1321	1320	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ANA ALIMENTACION GUACHAPALA AZUAY 28-7-2015 ASISTENCIA TECNICA CCPD EN PROCESO DE SOCIALIZACION DE ROLES Y NORMATIVA RESULTADO PRESELECCION CANDIDATOS PARA CONSEJO ADULTOS MAYORES ALIMENTACION 27-7-2015 OÑA AZUAY ASISTENCIA TECNICA AL CCPD INF 30,29-ACC-DT-2015	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1322	1322	24/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS SUBSISTENCIA PALTAS LOJA 30-7-2015 FACILITACION TALLER NACIONAL SOBRE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO CAPACITACION SOBRE ENFOQUES INTERGENERACIONAL A NIÑOS NIÑAS JOVENES Y ADULTOS MAYORES INF 005-MI-DT-2015	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1323	1322	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS SUBSISTENCIA PALTAS LOJA 30-7-2015 FACILITACION TALLER NACIONAL SOBRE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO CAPACITACION SOBRE ENFOQUES INTERGENERACIONAL A NIÑOS NIÑAS JOVENES Y ADULTOS MAYORES INF 005-MI-DT-2015	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1324	1324	24/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VALAREZO ANDREE VIATICO GUAYAQUIL GUAYAS 3 Y 4 AGOSTO 2015 PARTICIAPACION EN CUMBRE NACIONAL DE JUVENTUDES RESULTADO PARTICIPACION EN LA REUNION INF 39-SV-DT-2015	1400524631	VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
1325	1324	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	VALAREZO MANCHENO ANDREE VIATICO GUAYAQUIL GUAYAS 3 Y 4 AGOSTO 2015 PARTICIAPACION EN CUMBRE NACIONAL DE JUVENTUDES RESULTADO PARTICIPACION EN LA REUNION INF 39-SV-DT-2015	1400524631	VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1326	1326	24/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES TIPAN RICARDO VIATICO MUISNE ESMERALDAS 12 Y 13 JULIO 2015 PARTICIPACION EN TALLER SOBRE PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO CAPACITACION EN MODULO 1, 2 Y 3 CON ACTORES LOCALES INF 06-RT-DT-2015	1707598726	TIPAN TRUJILLO RICARDO JAVIER	**138.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

1327	1326	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	TIPAN TRUJILLO RICARDO VIATICO MUISNE ESMERALDAS 12 Y 13 JULIO 2015 PARTICIPACION EN TALLER SOBRE PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO CAPACITACION EN MODULO 1, 2 Y 3 CON ACTORES LOCALES INF 06-RT-DT-2015	1707598726	TIPAN TRUJILLO RICARDO JAVIER	**138.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

1328	1328	24/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES NARVAEZ MARCIA VIATICO 3 AL 5 AGOSTO 2015 QUITO PICHINCHA TALLER NACIONAL RESULTADO METODOLOGIA PARA ELECCION CONSEJOS CONSULTIVOS VIATICO 27 AL 30 JULIO 2015 CUENCA AZUAY ASISTENCIA TECNICA ELECCION CONSEJOS CONSULTIVOS RESULTADO CONFORMACION MESAS DE TRABAJO CON ADULTOS MAYORES	1400568760	NARVAEZ ZUNIGA MARCIA GABRIELA	**544.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1329	1328	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ MARCIA VIATICO 3 AL 5 AGOSTO 2015 QUITO PICHINCHA TALLER NACIONAL RESULTADO METODOLOGIA PARA ELECCION CONSEJOS CONSULTIVOS VIATICO 27 A 30 JULIO 2015 CUENCA AZUAY ASISTENCIA TECNICA ELECCION CONSEJOS CONSULTIVOS RESULTADO CONFORMACION MESAS DE TRABAJO CON ADULTOS MAYORES INF 2,1-MGNZ-TP-2015	1400568760	NARVAEZ ZUNIGA MARCIA GABRIELA	**544.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00									
1330	1330	24/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BETANCOURT HENRY VIATICO 6 Y 7 AGOSTO 2015 ZAMORA ZAMORA CHINCHIPE PARTICIPACION EN TALLER DE LA UNIDAD 5 DE CURSO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO TRANSFERENCIA METODOLOGICA DEL PROCESO DE CONFORMACION DE CCNNA Y JOVENES INF 042-HB-DT-2015	1706873344	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA	**166.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
1331	1330	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT HENRY VIATICO 6 Y 7 AGOSTO 2015 ZAMORA ZAMORA CHINCHIPE PARTICIPACION EN TALLER DE LA UNIDAD 5 DE CURSO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO TRANSFERENCIA METODOLOGICA DEL PROCESO DE CONFORMACION DE CCNNA Y JOVENES INF 042-HB-DT-2015	1706873344	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA	**166.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1332	1332	26/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2015] 289.-PAGO DE NOMINA A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO DEL MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0125.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**131,323.72**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	109,797.00	109,797.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	2,194.00	2,194.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	7,725.17	7,725.17	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,607.55	11,607.55	0.00

1333	1333	26/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2015] 289.- PAGO DE SUBROGACIÓN DEL MES DE AGOSTO A FUNCIONARIA CHANTAXI VACA MARÍA ISABEL SEGÚN MEMORANDO N°CNII-UATH-2015-0122.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**126.46**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	115.33	115.33	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11.13	11.13	0.00

1334	1334	26/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2015] 289.- PAGO DE SUBROGACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL FUNCIONARIO PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO SEGÚN MEMORANDO N°CNII-UATH-2015-0123.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**202.33**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	184.53	184.53	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17.80	17.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1335	1335	26/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2015] 289.- PAGO DE SUBROGACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE LA FUNCIONARIA BRIONES RIVERA IRINA TAMARA SEGÚN MEMORANDO N°CNII-UATH-2015-0124.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**772.23**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	704.27	704.27	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	67.96	67.96	0.00

1336	1336	27/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2015] 289.- PAGO DE DECIMOS 13RO Y 14TO MENSUALIZADOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII DE LA LOSEP CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES DEL MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0128.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,787.26**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,226.76	2,226.76	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	560.50	560.50	0.00

1337	1337	27/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA PAULINO SUBSISTENCIA IBARRA IMBABURA 21-8-2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII JULIO CHICAIZA Y JOSE TUPAC SUBSISTENCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS SANTO DOMINGO 20-8-2015 MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII SEBASTIAN VALAREZO INF 9,8-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**89.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.20	9.20	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1338	1337	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA PAULINO SUBSISTENCIA IBARRA IMBABURA 21-8-2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII JULIO CHICAIZA Y JOSE TUPAC SUBSISTENCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS SANTO DOMINGO 20-8-2015 MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII SEBASTIAN VALAREZO INF 9,8-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**89.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.20	9.20	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1339	1339	28/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE SUBSISTENCIA TENA NAPO 21-8-2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII HENRY BETANCOURT Y PAOLA CUENCA SUBSISTENCIA AMBATO TUNGURAHUA 31-7-2015 MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII LUIS PILLAGA INF 10,9-DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**107.18**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	17.00	17.00	0.00
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.18	10.18	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1340	1339	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	RUBIO HIDALGO JOSE SUBSISTENCIA TENA NAPO 21-8-2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII HENRY BETANCOURT Y PAOLA CUENCA SUBSISTENCIA AMBATO TUNGURAHUA 31-7-2015 MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII LUIS PILLAGA INF 10,9-DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**107.18**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	17.00	17.00	0.00
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.18	10.18	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1341	1341	28/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES LEON LUIS VIATICO SAN LORENZO ESMERALDAS 22 Y 23 JULIO 2015 PARTICIPACION EN CURSO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION CON ENFOQUE GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL RESULTADO INTERCAMBIO DE CRITERIOS SOBRE VIVENCIAS DE DESIGUALDAD INF 25-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**181.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.50	21.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

1342	1342	28/08/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES ZAMORA ANDRADE MARIA FERNANDA VIATICO LAGO AGRIO SUCUMBIOS 30-7-2015 PARTICIPACION EN LA FERIA CIUDADANA DE DIFUSION DE SERVICIOS RESULTADO INFORMACION SOBRE TRATA DE PERSONAS Y OTRAS FORMAS DE EXPLOTACION INF 01-MFZ-DT-2015	1309164919	ZAMORA ANDRADE MARIA FERNANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1343	1341	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	LEON LUIS VIATICO SAN LORENZO ESMERALDAS 22 Y 23 JULIO 2015 PARTICIPACION EN CURSO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION CON ENFOQUE GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL RESULTADO INTERCAMBIO DE CRITERIOS SOBRE VIVENCIAS DE DESIGUALDAD INF 25-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**181.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.50	21.50	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1344	1342	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMORA ANDRADE MARIA FERNANDA VIATICO LAGO AGRIO SUCUMBIOS 30-7-2015 PARTICIPACION EN LA FERIA CIUDADANA DE DIFUSION DE SERVICIOS RESULTADO INFORMACION SOBRE TRATA DE PERSONAS Y OTRAS FORMAS DE EXPLOTACION INF 01-MFZ-DT-2015	1309164919	ZAMORA ANDRADE MARIA FERNANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1345	1345	02/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON ALIMENTACION CALCETA MANABI 31-7-2015 REUNION CON CCPD Y SEL CANTONAL RESULTADO PLANIFICACION DE LA RED INTERINSTITUCIONAL Y CONFORMACION DE CC JOVENES ALIM CALCETA MANABI 4-8-2015 TRANSFERENCIA DE LA METODOLOGIA DE CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS INF 35,36-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

1346	1345	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON ALIMENTACION CALCETA MANABI 31-7-2015 REUNION CON CCPD Y SEL CANTONAL RESULTADO PLANIFICACION DE LA RED NTERINSTITUCIONAL Y CONFORMACION DE CC JOVENES ALIM CALCETA MANABI 4-8-2015 TRANSFERENCIA DE LA METODOLOGIA DE CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS INF 35,36-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1347	1347	02/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA VIATICO CATARAMA LOS RIOS GUARANDA BOLIVAR 28,29-07-2015 TALLER PROVINCIAL REPLICAS DEL CURSO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO CCPD MOTIVADOS PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION VIATICO 5,6-8-2015 TALLER REPLICAS CURSO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION INF 36,37-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**246.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.70	6.70	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

1348	1347	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA VIATICO CATARAMA LOS RIOS GUARANDA BOLIVAR 28,29-07-2015 TALLER PROVINCIAL REPLICAS DEL CURSO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO CCPD MOTIVADOS PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION VIATICO 5,6-8-2015 TALLER REPLICAS CURSO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION INF 36,37-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**246.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.70	6.70	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

1349	1349	02/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA SUBSIST 31-7-2015 LA LIBERTAD SANTA ELENA TALLER CURSO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO DIALOGO NACIONAL CON ACTORES LOCALES SOBRE DISTRIBUCION EQUITATIVA DE LA RIQUEZA ALIM 16-7-2015 MILAGRO GUAYAS REUNION CON CCPD Y MIN DE RELACIONES EXTERIORES INF 40,35-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**53.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.90	9.90	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1350	1349	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SUBSIST 31-7-2015 LA LIBERTAD SANTA ELENA TALLER CURSO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO DIALOGO NACIONAL CON ACTORES LOCALES SOBRE DISTRIBUCION EQUITATIVA DE LA RIQUEZA ALIM 16-7-2015 MILAGRO GUAYAS REUNION CON CCPD Y MIN DE RELACIONES EXTERIORES INF 40,35-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**53.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.90	9.90	0.00
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

1351	1351	03/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CHAVEZ NIETO LOURDES SUBSISTENCIA 17-7-2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION DE LA REUNION DE LA ZONA 2 CON LA COORDINADORA ZONAL RESULTADO PLANIFICACION DE TALLERES DE CONSEJOS CONSULTIVOS INF 16-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

1352	1351	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NIETO LOURDES SUBSISTENCIA 17-7-2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION DE LA REUNION DE LA ZONA 2 CON LA COORDINADORA ZONAL RESULTADO PLANIFICACION DE TALLERES DE CONSEJOS CONSULTIVOS INF 16-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1353	1353	03/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA SUBSISTENCIA 7-AGOSTO-2015 SANTA ELENA FACILITACION DEL TALLER PROVINCIAL DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO SE ACUERDA CON LOS SE DE LOS CCPD HACER UN PLAN DE CAPACITACION PARA REPLICA DEL CURSO INF 39-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**48.55**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.55	8.55	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1354	1353	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA SUBSISTENCIA 7-AGOSTO-2015 SANTA ELENA FACILITACION DEL TALLER PROVINCIAL DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO SE ACUERDA CON LOS SE DE LOS CCPD HACER UN PLAN DE CAPACITACION PARA REPLICA DEL CURSO INF 39-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**48.55**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.55	8.55	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1355	1355	03/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES LEON REMACHE LUIS ALFREDO VIATICO 7-7-2015 QUITO PICHINCHA REESTRUCCION DE LA PLANIFICACION PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE RESULTADO SE REDIRECCIONA EL OBJETIVO Y LAS ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD INF 22-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**92.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1356	1356	03/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON VIATICO 29 Y 30 JUNIO Y 01 JULIO 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJO CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO PLANIFICAION DE ACTIVIDADES CON 15 CCPD INF 027 -MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
1357	1356	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON VIATICO 29 Y 30 JUNIO Y 01 JULIO 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJO CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO PLANIFICAION DE ACTIVIDADES CON 15 CCPD INF 027 -MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
1358	1358	07/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINACIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 9185 DE 01-09-2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0378 ACTIVIDAD 01.05.01.03	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**16.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			16.56	16.56	0.00							
1359	1358	07/09/2015	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 9185 DE 01-09-2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0378 ACTIVIDAD 01.05.01.03. OC CE-2015000031733	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**14.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			14.79	14.79	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1360	1360	07/09/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA VELEZ CANTOS MARLON, ALIMENTACION Y TRANSPORTE 29 DE JULIO 2015, PUERTO LOPEZ MANABI,REUNIÓN CON MIEMBRO DEL CCPD Y ASISTENCIA TECNICA RESULTADO DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LOS CCPD, INF 034-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**6.00**			6.00	ERRADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ			N	N

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

1361	1358	07/09/2015	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 9185 DE 01-09-2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0378 ACTIVIDAD 01.05.01.03. OC CE-2015000031733 COMPENSACION IVA CUR 1359	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**1.77**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1.77	1.77	0.00

1362	1362	07/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 14628 DE 1-09-2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0379 ACT 01.05.01.03	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**46.82**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	46.82	46.82	0.00

1363	1362	07/09/2015	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 14628 DE 1-09-2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0379 ACT 01.05.01.03. CE-20150000317132	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**41.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	41.80	41.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1364	1362	07/09/2015	RDP	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 14628 DE 1-09-2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0379 ACT 01.05.01.03. CE-20150000317132 COMPENSACION IVA CUR 1363	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**5.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0		5.02	5.02	0.00								
1365	1365	07/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION DEL CNII FAC 1143 DE 03-09-2015 RF1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0390 ACT 01.05.01.03	0501800171001	PAREDES JACOME GALO FERNANDO	**2,402.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		2,402.40	2,402.40	0.00								
1366	1365	07/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAREDES JACOME GALO FERNANDO PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION DEL CNII FAC 1143 DE 03-09-2015 RF1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0390 ACT 01.05.01.03	0501800171001	PAREDES JACOME GALO FERNANDO	**2,145.00**			2,123.55	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		2,145.00	2,145.00	0.00								
1367	1365	07/09/2015	RDP	NOR	OGA	PAREDES JACOME GALO FERNANDO PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION DEL CNII FAC 1143 DE 03-09-2015 RF1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0390 ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1371	0501800171001	PAREDES JACOME GALO FERNANDO	**257.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		257.40	257.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1368	1368	07/09/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FIREWALL PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL CNII Y DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA TÉCNICA ECUATORIANA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DESCRITA EN EL ACUERDO NO 166 EMITIDO POR LA SNAP.	1792438322001	BG SUPPORT SCC	**4,712.78**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0		4,712.78	4,712.78	0.00								
1369	1368	07/09/2015	DEV	NOR	OGA	BG SUPPORT SCC PAGO DEL SERVICIO DE FIREWALL PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL CNII Y DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA TÉCNICA ECUATORIANA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN FAC 308 DE 2-9-2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0394 ACTIVIDAD 01.06.05.03	1792438322001	BG SUPPORT SCC	**4,207.84**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0		4,207.84	4,207.84	0.00								
1370	1368	07/09/2015	RDP	NOR	OGA	BG SUPPORT SCC PAGO DEL SERVICIO DE FIREWALL PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL CNII Y DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA TÉCNICA ECUATORIANA SOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN FAC 308 DE 2-9-2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0394 ACTIVIDAD 01.06.05.03 COMPENSACION IVA CUR 1369	1792438322001	BG SUPPORT SCC	**504.94**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0		504.94	504.94	0.00								
1371	1365	07/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAREDES JACOME GALO FERNANDO PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION DEL CNII FAC 1143 DE 03-09-2015 RF1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0390 ACT 01.05.01.03	0501800171001	PAREDES JACOME GALO FERNANDO	**2,145.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		2,145.00	2,145.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1372	1372	07/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 7198 DE 2-9-2015 RF 1% SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0384 ACT 01.05.01.03	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**432.32**			432.32	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			432.32	432.32	0.00							
1373	1372	07/09/2015	DEV	NOR	OGA	UNILIMPIO S.A. PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 7198 DE 2-9-2015 RF 1% SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0384 ACT 01.05.01.03	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**386.00**			382.14	REGISTRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			386.00	386.00	0.00							
1374	1372	07/09/2015	RDP	NOR	OGA	UNILIMPIO S.A. PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 7198 DE 2-9-2015 RF 1% SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0384 ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1373	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**46.32**			46.32	REGISTRADO	JROSALESC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			46.32	46.32	0.00							
1375	1375	08/09/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA VELEZ CANTOS MARLON, ALIMENTACION Y TRANSPORTE 29 DE JULIO 2015, PUERTO LOPEZ MANABI,REUNIÓN CON MIEMBRO DEL CCPD Y ASISTENCIA TECNICA RESULTADO DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LOS CCPD, INF 034-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**6.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1376	1375	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ CANTOS MARLON, ALIMENTACION Y TRANSPORTE 29 DE JULIO 2015, PUERTO LOPEZ MANABI,REUNIÓN CON MIEMBRO DEL CCPD Y ASISTENCIA TECNICA RESULTADO DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LOS CCPD, INF 034-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**6.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
1377	1377	08/09/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CHAVEZ NIETO LOURDES, SUBSISTENCIA 7 DE AGOSTO 2015, TENA QUITO TENA,PARTICIPACION TALLER DE CONFORMACION CONSEJOS CONSULTIVOS GENERACIONALES, RESULTADO C.C.G. ASESORADOS, INF 017-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**40.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1378	1377	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NIETO LOURDES, SUBSISTENCIA 7 DE AGOSTO 2015, TENA QUITO TENA,PARTICIPACION TALLER DE CONFORMACION CONSEJOS CONSULTIVOS GENERACIONALES, RESULTADO C.C.G. ASESORADOS, INF 017-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**40.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1379	1355	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	LEON REMACHE LUIS ALFREDO VIATICO 7-7-2015 QUITO PICHINCHA REESTRUCCION DE LA PLANIFICACION PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE RESULTADO SE REDIRECCIONA EL OBJETIVO Y LAS ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD INF 22-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**92.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
87	000	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
87	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1380	723	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-883 FAC 6667 Y 6668 DE 03-09-2015 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0389 ACT 01.05.01.03	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**151.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			151.00	151.00	0.00							
1381	1381	08/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2015] 289 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DEL CNII DEL MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO -CNII-UATH-2015-0136.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**8,633.52**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			8,633.52	8,633.52	0.00							
1382	1382	08/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2015] 289 PAGO DE FONDOS DE RESERVA AJUSTE POR HORAS EXTRAS DE CÓDIGO DE TRABAJO DE LOS SEÑORES CHOFERES Y SUBROGACIONES DEL MES SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-0137.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**128.16**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			128.16	128.16	0.00							
1383	1383	08/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2015] 289.- PAGO DE SUBROGACIÓN DE LA SEÑORA PROAÑO MORILLO LIDIA ALEXANDRA DEL 17 AL 26 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO N°CNII-UATH-2015-0130 CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**349.42**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0			318.67	318.67	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			30.75	30.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1384	1384	08/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2015] 289.-PAGO DE HONORARIOS A AL SEÑORA PROAÑO MORILLO LIDIA ALEXANDRA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2015-0133 CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**980.57**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	894.27	894.27	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	86.30	86.30	0.00

1385	1385	08/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2015] 289.-PAGO DE HONORARIOS AL SEÑOR BARAHONA COTACACHI PEDRO LUCIANO DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SEGÚN MEMORANDO NºCNIIUATH-2015-0132 CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**298.61**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	272.33	272.33	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	26.28	26.28	0.00

1386	1386	08/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2015] 289.-PAGO DE HONORARIOS A LA SEÑORA ANDY CERDA SUSANA TAMARA DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SEGÚN MEMORANDO NºCNII -UATH-2015-0131 CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**567.69**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	517.73	517.73	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	49.96	49.96	0.00

1387	1387	08/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2015] 289.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SEÑORITA FLORES VILLACÍS GABRIELA MONSERRAT POR RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0136-.ACTIVIDAD: 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,794.50**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	941.33	941.33	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	29.50	29.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			117.67	117.67	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			706.00	706.00	0.00									
1388	723	08/09/2015	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-883 FAC 6667 Y 6668 DE 03-09-2015 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0389 ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1381	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**12.84**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			12.84	12.84	0.00									
1389	1389	08/09/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PILLAGA LUIS, VIATICOS6 AL 8 DE AGOSTO 2015, QUITO ZAMORA QUITO, aSISTENCIA TECNICA CAPACITACION DE IGUALDAD Y NO DESCRIMINACION, RESULTADO SENSIBILIZACION SOBRE DERECHOS HUMANOS, INF 041-LP-DT-2015	0301223145	PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO	**176.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			176.00	176.00	0.00									
1390	1389	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	PILLAGA LUIS, VIATICOS 6 AL 8 DE AGOSTO 2015, QUITO ZAMORA QUITO, ASISTENCIA TECNICA PROCESO DE CAPACITACION DE IGUALDAD Y NO DESCRIMINACION, RESULTADO SENSIBILIZACION SOBRE DERECHOS HUMANOS, INF 041-LP-DT-2015	0301223145	PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO	**176.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			176.00	176.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1395	1395	08/09/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA,CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL, SUBSISTENCIA 11 DE AGOSTO 2015, QUITO GUAYAQUIL QUITO,PARTICIPACION TALLER DE CAPACITACION DE GUIS METODOLOGICAS, RESULTADO SOCOABILIZACION DEL PROCESO DE CONFORMACION CCG, INF-43-JCH-DT-2015	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**48.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		48.00	48.00	0.00								
1396	1395	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL, SUBSISTENCIA 11 DE AGOSTO 2015, QUITO GUAYAQUIL QUITO,PARTICIPACION TALLER DE CAPACITACION DE GUIS METODOLOGICAS, RESULTADO SOCOABILIZACION DEL PROCESO DE CONFORMACION CCG, INF-43-JCH-DT-2015	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**48.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		48.00	48.00	0.00								
1397	1397	08/09/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM, VIATICOS Y SUBSISTENCIA 3 AL 5 DE AGOSTO 2015, STO DOMINGO QUITO STO DOMINGO, PARTICIPACION TALLER NACIONAL DE REVISION DE HERRAMIENTAS DE iNSTITI Y TRANSVER.RESULTADO AJUSTE A HERRAMIENTAS METODOLOGICAS,INF-13-AD-DT-2015	1714520044	JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM SALVADOR	**200.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
1398	1397	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM, VIATICOS Y SUBSISTENCIA 3 AL 5 DE AGOSTO 2015, STO DOMINGO QUITO STO DOMINGO, PARTICIPACION TALLER NACIONAL DE REVISION DE HERRAMIENTAS DE iNSTITI Y TRANSVER.RESULTADO AJUSTE A HERRAMIENTAS METODOLOGICAS,INF-13-AJ-DT-2015	1714520044	JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM SALVADOR	**200.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1399	1399	08/09/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, LEON LUIS, VIATICOS Y SUBSISTENCIA 29,30 JUNIO Y 1,10,11 DE JULIO 2015,SUCUMBIOS QUITO SUCUMBIOS, PARTICIPACION TALLER CON TITULARES DE DERECHOS, RESULTADO FIRMA CONVENIO CNII-AME PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION, INF-23 Y 21-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**332.00**			332.00	ERRADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	332.00	332.00	0.00									
1400	1400	08/09/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, LEON LUIS, VIATICOS Y SUBSISTENCIA 29,30 JUNIO Y 1,10,11 DE JULIO 2015,SUCUMBIOS QUITO SUCUMBIOS, PARTICIPACION TALLER CON TITULARES DE DERECHOS, RESULTADO FIRMA CONVENIO CNII-AME PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION, INF-23 Y 21-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**332.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	332.00	332.00	0.00									
1401	1400	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	LEON LUIS, VIATICOS Y SUBSISTENCIA 29,30 JUNIO Y 1,10,11 DE JULIO 2015,SUCUMBIOS QUITO SUCUMBIOS, PARTICIPACION TALLER CON TITULARES DE DERECHOS, RESULTADO FIRMA CONVENIO CNII-AME PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION, INF-23 Y 21-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**332.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	332.00	332.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1402	1402	08/09/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CHICAIZA JULIO, SUBSISTENCIA 19 DE AGOSTO 2015,QUITO NUEVA LOJA QUITO, CAPACITACION GUIA METODOLOGICA DE CONSEJOSCONSULTIVOS GENERACIONALES, RESULTADO SECRETARIOS EJECUTIVOS EMPODERADOS EN EL PROCESO, 44-JCH-DT-2015	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**48.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		48.00	48.00	0.00								
1403	1402	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA JULIO, SUBSISTENCIA 19 DE AGOSTO 2015,QUITO NUEVA LOJA QUITO, CAPACITACION GUIA METODOLOGICA DE CONSEJOSCONSULTIVOS GENERACIONALES, RESULTADO SECRETARIOS EJECUTIVOS EMPODERADOS EN EL PROCESO, 44-JCH-DT-2015	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**48.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		48.00	48.00	0.00								
1404	1404	08/09/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, DIAZ LAURA YESENIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA 4 Y 5 DE AGOSTO DE 2015, RIOBAMBA QUITO RIOBAMBA,PARTICIPACION TALLER NACIONALDE REVISION DE HERRAMIENTAS INSTITU.Y TRANSVER. RESULTADO DEFINICION DE ESTRUCTURA DE LAS HERRAMIENTAS, INF-03-LD-DT-2015	0603176223	DIAZ VELASCO LAURA YESENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
1405	1404	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ LAURA YESENIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA 4 Y 5 DE AGOSTO DE 2015, RIOBAMBA QUITO RIOBAMBA,PARTICIPACION TALLER NACIONALDE REVISION DE HERRAMIENTAS INSTITU.Y TRANSVER. RESULTADO DEFINICION DE ESTRUCTURA DE LAS HERRAMIENTAS, INF-03-LD-DT-2015	0603176223	DIAZ VELASCO LAURA YESENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1406	1406	08/09/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIAJIMENEZ ABRAHAM, VIATICOS Y SUBSISTENCIA 30 JUNIO Y 1,11,22 DE JULIO 2015, STO DOMINGO QUITOSTO DOMINGO,APOYO TECNICO ENCUENTRO NACIONAL DE CCPD, RESULTADO DESARROLLO DE CAPACIDADES SOBRE TRANSVER E INSTITUC, INF-10 Y 12-AJ-DT-2015	1714520044	JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM SALVADOR	**244.95**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				244.95	244.95	0.00						
1407	1406	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ABRAHAM, VIATICOS Y SUBSISTENCIA 30 JUNIO Y 1,11,22 DE JULIO 2015, STO DOMINGO QUITOSTO DOMINGO,APOYO TECNICO ENCUENTRO NACIONAL DE CCPD, RESULTADO DESARROLLO DE CAPACIDADES SOBRE TRANSVER E INSTITUC, INF-10 Y 12-AJ-DT-2015	1714520044	JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM SALVADOR	**244.95**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				244.95	244.95	0.00						
1408	1408	08/09/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, BRIONES LINDA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA 14 Y 15 DE JULIO 2015, GUAYAS ECHANDIA BUENA FE GUAYAS, PARTICIPACION TALLER DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION, RESULTADO FIRMA SENSIBILIZACION EN LOS DERECHOS HUMANOS, INF-33 Y 38-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**130.85**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				130.85	130.85	0.00						
1409	1408	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA 14 Y 15 DE JULIO 2015, GUAYAS ECHANDIA BUENA FE GUAYAS, PARTICIPACION TALLER DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION, RESULTADO FIRMA SENSIBILIZACION EN LOS DERECHOS HUMANOS, INF-33 Y 38-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**130.85**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				130.85	130.85	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1410	1369	09/09/2015	DEV	RTO	OGA	REVERSO BG SUPPORT SCC PAGO DEL SERVICIO DE FIREWALL PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL CNII Y DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA TÉCNICA ECUATORIANA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN FAC 308 DE 2-9-2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0394 ACTIVIDAD 01.06.05.03	1792438322001	BG SUPPORT SCC	**-4,207.84**			0.00	ERRADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	-4,207.84	-4,207.84	0.00									
1411	1369	09/09/2015	DEV	RTO	OGA	REVERSO BG SUPPORT SCC PAGO DEL SERVICIO DE FIREWALL PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL CNII Y DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA TÉCNICA ECUATORIANA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN FAC 308 DE 2-9-2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0394 ACTIVIDAD 01.06.05.03	1792438322001	BG SUPPORT SCC	**-4,207.84**			0.00	ERRADO	USRLLOPEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1412	1369	09/09/2015	DEV	RTO	OGA	REVERSO BG SUPPORT SCC PAGO DEL SERVICIO DE FIREWALL PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL CNII Y DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA TÉCNICA ECUATORIANA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN FAC 308 DE 2-9-2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0394 ACTIVIDAD 01.06.05.03	1792438322001	BG SUPPORT SCC	**-4,207.84**			0.00	ERRADO	USRLLOPEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1413	1370	09/09/2015	RDP	DVO	OGA	BG SUPPORT SCC PAGO DEL SERVICIO DE FIREWALL PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL CNII Y DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA TÉCNICA ECUATORIANA SOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN FAC 308 DE 2-9-2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0394 ACTIVIDAD 01.06.05.03 COMPENSACION IVA CUR 1369	1792438322001	BG SUPPORT SCC	**-504.94**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	-504.94	-504.94	0.00

1414	1369	09/09/2015	DEV	RTO	OGA	REVERSO BG SUPPORT SCC PAGO DEL SERVICIO DE FIREWALL PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL CNII Y DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA TÉCNICA ECUATORIANA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN FAC 308 DE 2-9-2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0394 ACTIVIDAD 01.06.05.03	1792438322001	BG SUPPORT SCC	**-4,207.84**			0.00	APROBADO	USRLLOPEZ		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	-4,207.84	-4,207.84	0.00

1415	1368	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	BG SUPPORT SCC PAGO DEL SERVICIO DE FIREWALL PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL CNII Y DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA TÉCNICA ECUATORIANA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN FAC 310 DE 8-9-2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0394 ACTIVIDAD 01.06.05.03	1792438322001	BG SUPPORT SCC	**4,207.84**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	4,207.84	4,207.84	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1416	1368	10/09/2015	RDP	NOR	OGA	BG SUPPORT SCC PAGO DEL SERVICIO DE FIREWALL PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL CNII Y DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA TÉCNICA ECUATORIANA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN FAC 308 DE 2-9-2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0394 ACTIVIDAD 01.06.05.03 COMPENSACION IVA	1792438322001	BG SUPPORT SCC	**504.94**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			504.94	504.94	0.00							
1417	820	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FAC 294 DE 09-09-2015 RF 2% IVA 70% ACT 01.05.01.03	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00							
1418	820	10/09/2015	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FAC 294 DE 09-09-2015 RF 2% IVA 70% ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1417	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**216.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	USRLLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			216.00	216.00	0.00							
1419	1419	11/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2015 FAC 17655146,17655147,17660021,17660022,17658628,17660023,17655148,17660024 DE 03-09-2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**173.26**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			173.26	173.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1420	1419	11/09/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CONVENCIONAL DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2015 FAC 17655146,17655147,17660021,17660022,17658628,17660023,17655148,17660024 DE 03-09-2015 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**154.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			154.70	154.70	0.00							
1421	1419	11/09/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CONVENCIONAL DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2015 FAC 17655146,17655147,17660021,17660022,17658628,17660023,17655148,17660024 DE 03-09-2015 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 1420	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	EPGALLARDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			18.56	18.56	0.00							
1422	1422	11/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015-08-05 HASTA 2015-09-04 FAC 5678971,5678972,5678974 DE 09-09-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**417.03**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			417.03	417.03	0.00							
1423	1422	11/09/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015-08-05 HASTA 2015-09-04 FAC 5678971,5678972,5678973,5678974 DE 09-09-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**417.03**			0.00	APROBADO	JROSALESC	EPGALLARDO	EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			417.03	417.03	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1424	1424	11/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DEL MODEN DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO EJECUTIVO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FAC 315741 DE 03-09-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0399	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			37.56	37.56	0.00							
1425	1424	11/09/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DEL MODEN DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO EJECUTIVO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FAC 315741 DE 03-09-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0399	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			33.54	33.54	0.00							
1426	1424	11/09/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DEL MODEN DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO EJECUTIVO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FAC 315741 DE 03-09-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0399 COMPENSACION CUR 1425	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	EPGALLARDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			4.02	4.02	0.00							
1427	1427	11/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FAC 314756 DE 03-09-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0400	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			268.79	268.79	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1428	1428	14/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2015] 289.- PAGO DE SUBROGACIÓN DE LA SEÑORA BRIONES RIVERA IRINA TAMARA DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO N°CNII-UATH-2015-0141 CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**386.11**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	352.13	352.13	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	33.98	33.98	0.00

1429	1429	14/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2015] 289.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SEÑORITA ZAMORA ANDRADE MARÍA FERNANDA POR RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0140-.ACTIVIDAD: 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,559.17**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	941.33	941.33	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	29.50	29.50	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	117.67	117.67	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	470.67	470.67	0.00

1430	1427	14/09/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FAC 314756 DE 03-09-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0400	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**239.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	239.99	239.99	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1431	1431	14/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES AGOSTO 2015 FAC 352395 DE 03-09-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0401	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		87.36	87.36	0.00								
1432	1431	14/09/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES AGOSTO 2015 FAC 352395 DE 03-09-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0401	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		78.00	78.00	0.00								
1433	1431	14/09/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES AGOSTO 2015 FAC 352395 DE 03-09-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0401 COMPENSACION IVA CUR 1432	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	EPGALLARDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		9.36	9.36	0.00								
1434	1427	15/09/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FAC 314756 DE 03-09-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0400 compensacion iva cur 1430	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	EPGALLARDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		28.80	28.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1435	1435	15/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 FAC 3345251, 3345283, 3345303 DE 11-09-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0402	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**142.98**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	142.98	142.98	0.00									
1436	1435	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 FAC 3345251, 3345283, 3345303 DE 11-09-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0402	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**142.98**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	142.98	142.98	0.00									
1437	221	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 FAC 7479 DE 09-09-205 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0408	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**856.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	856.54	856.54	0.00									
1438	221	15/09/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 FAC 7479 DE 09-09-205 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0408 COMPENSACION IVA CUR 1437	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**102.78**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	EPGALLARDO	EPGALLARDO	EPGALLARDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	102.78	102.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1439	1439	15/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DEL CNII FAC 8622 DE 14-09-2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0404 ACT 01.05.01.03	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**97.91**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			97.91	97.91	0.00							
1440	1439	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DEL CNII FAC 86222 DE 14-09-2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0404 ACT 01.05.01.03	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**87.42**			0.00	APROBADO	JROSALESC	EPGALLARDO	EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			87.42	87.42	0.00							
1441	1439	15/09/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DEL CNII FAC 86222 DE 14-09-2015 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0404 ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1440	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**10.49**			0.00	APROBADO	JROSALESC	EPGALLARDO	EPGALLARDO	EPGALLARDO	EPGALLARDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			10.49	10.49	0.00							
1442	1442	15/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE AGOSTO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FAC 581 DE 14-09-2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0403	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**948.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			948.64	948.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1443	1442	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE AGOSTO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FAC 581 DE 14-09-2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0403	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**847.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1444	1442	15/09/2015	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE AGOSTO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FAC 581 DE 14-09-2015 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2015-0403 COMPENSACION IVA CUR 1443	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**101.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	EPGALLARDO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	101.64	101.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1445	1445	16/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA 14-8-2015 ALIMENTACION EL EMPALME GUAYAS CLARIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CCPD SOBRE ATRIBUCIONES DEL CONSEJO RESULTADO EVALUACION POA Y PRESUPUESTO 2015 ALIM 13-8-2015 BUCAY GUAYAS REVISION DE LAS ATRIBUCIONES DEL CCPD RESULTADO INFORME DE GESTION INF 42,41-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**23.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.70	15.70	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1446	1445	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA 14-8-2015 ALIMENTACION EL EMPALME GUAYAS CLARIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CCPD SOBRE ATRIBUCIONES DEL CONSEJO RESULTADO EVALUACION POA Y PRESUPUESTO 2015 ALIM 13-8-2015 BUCAY GUAYAS REVISION DE LAS ATRIBUCIONES DEL CCPD RESULTADO INFORME DE GESTION INF 42,41-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**23.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.70	15.70	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
1447	1447	16/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO VIATICO 6 AL 7 AGOSTO 2015 ZAMORA CHINCHIPE TALLER DE IGUALDAD Y NO DOSCRMINACIONJ RESULTADO AFIANZAMIENTO DE CONOCIMIENTOS SOBRE DERECHOS ALIM SOZORANGA LOJA 3-8-2015 REUNION AUTORIDADES LOCALES A FIN DE PLANIFICAR ELECCION CONSEJOS CONSULTIVOS INF 101,100-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**144.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			20.90	20.90	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.00	124.00	0.00									
1448	1447	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO VIATICO 6 AL 7 AGOSTO 2015 ZAMORA CHINCHIPE TALLER DE IGUALDAD Y NO DOSCRMINACIONJ RESULTADO AFIANZAMIENTO DE CONOCIMIENTOS SOBRE DERECHOS ALIM SOZORANGA LOJA 3-8-2015 REUNION AUTORIDADES LOCALES A FIN DE PLANIFICAR ELECCION CONSEJOS CONSULTIVOS INF 101,100-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**144.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			20.90	20.90	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.00	124.00	0.00									
1449	1449	16/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA PAULINO SUBSISTENCIA RIOBAMBA CHIMBORAZO MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE CNII PAOLA CUENCA, PEDRO BARAHONA, RICARDO TIPAN, SALOME ARTEAGA INF 10-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**61.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1450	1449	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA PAULINO SUBSISTENCIA RIOBAMBA CHIMBORAZO MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE CNII PAOLA CUENCA, PEDRO BARAHONA, RICARDO TIPAN, SALOME ARTEAGA INF 10-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**61.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00

1451	1451	16/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO HIDALGO IBARRA IMBABURA 28-8-2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII JULIO CHICAIZA INF 11-DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**44.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

1452	1451	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	RUBIO HIDALGO IBARRA IMBABURA 28-8-2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII JULIO CHICAIZA INF 11-DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**44.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

1453	1453	16/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES QUISPE MARCO VIATICO GUAYAS GUAYAQUIL 1 AL 3 SEP FACILITAR TALLER DE GOBERNANZA LOCLA SOBRE ENFOQUE GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL RESULTADO 43 AUTORIDADES CAPACITADAS INF 49-MQ-DT-2015	1710737006	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1454	1453	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	QUISPE MARCO VIATICO GUAYAS GUAYAQUIL 1 AL 3 SEP FACILITAR TALLER DE GOBERNANZA LOCLA SOBRE ENFOQUE GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL RESULTADO 43 AUTORIDADES CAPACITADAS INF 49-MQ-DT-2015	1710737006	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
1455	1455	16/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES SUBSISTENCIA IBARRA IMBABURA 21-8-2015 SUBSISTENCIA PARTICIPACION TALLER DE CAPACITACION DE LA GUIS METODOLOGICA DE CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS RESULTADO SECRETARIO EJECUTIVOS EMPODERADOS PARA EL PROCESO DE CONFORMACION DE LOS CONSEJOS INF 049-JT-DT-2015	0910798693	TUPAC YUPANQUI TAMAYO JOSE MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1456	1455	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	TUPAC YUPANQUI JOSE SUBSISTENCIA IBARRA IMBABURA 21-8-2015 SUBSISTENCIA PARTICIPACION TALLER DE CAPACITACION DE LA GUIS METODOLOGICA DE CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS RESULTADO SECRETARIO EJECUTIVOS EMPODERADOS PARA EL PROCESO DE CONFORMACION DE LOS CONSEJOS INF 046-JT-DT-2015	0910798693	TUPAC YUPANQUI TAMAYO JOSE MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	EPGALLARDO	EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1457	1457	16/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CHICAIZA JULIO SUBSISTENCIA 21-8-2015 CAPACITACION A SE SOBRE GUIS METODOLOGICA DE CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS GENERACIONALES RESULTADO SECRETARIOS EJECUTIVOS SE EMPODERAN SOBRE PROCESO ED CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS INF 45-JCH-DT-2015	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1458	1457	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA JULIO SUBSISTENCIA 21-8-2015 CAPACITACION A SE SOBRE GUIS METODOLOGICA DE CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS GENERACIONALES RESULTADO SECRETARIOS EJECUTIVOS SE EMPODERAN SOBRE PROCESO ED CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS INF 45-JCH-DT-2015	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1459	1459	16/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VALAREZO ANDREE SUBSISTENCIA SANTO DOMINGO 20-8-2015 TALLER ZONAL DE TRANSFERENCIAS METODOLOGICAS SOBRE CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS RESULTADO APREHENSION DEL PROCESO METODOLOGICO POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LOS CCPD INF 48 -SV-DT-2015	1400524631	VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1460	1459	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	VALAREZO ANDREE SUBSISTENCIA SANTO DOMINGO 20-8-2015 TALLER ZONAL DE TRANSFERENCIAS METODOLOGICAS SOBRE CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS RESULTADO APREHENSION DEL PROCESO METODOLOGICO POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LOS CCPD INF 48 -SV-DT-2015	1400524631	VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1461	1461	16/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON ALIMENTACION 12-8-2015 SANTA ANA MANABI TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE CONFORMACION DE CONSEJOS CANTONALES RESULTADO COMSEJO CANTONAL CONSFORMADO INF 39-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1462	1462	16/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES JIMENEZ ABRAHAM SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 11-7-2015 PARTICIPACION TALLER NACIONAL CON TITULARES DE DERECHOS RESULTADO ORIENTACION A TITULARES DE DERECHOS CON RESPECTO A CONSULTIVOS Y PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD INF 11-AJ-DT-2015	1714520044	JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM SALVADOR	**56.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1463	1462	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ABRAHAM SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 11-7-2015 PARTICIPACION TALLER NACIONAL CON TITULARES DE DERECHOS RESULTADO ORIENTACION A TITULARES DE DERECHOS CON RESPECTO A CONSULTIVOS Y PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION DE LOS CCPD INF 11-AJ-DT-2015	1714520044	JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM SALVADOR	**56.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1464	1464	16/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VALAREZO ANDREE AMBATO TUNGURAHUA 6-8-2015 SUBSISTENCIA TALLER ZONAL DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA SOBRE CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS RESULTADO ACUERDOS PARA LA CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS INF 47-SV-DT-2015	1400524631	VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1465	1464	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	VALAREZO ANDREE AMBATO TUNGURAHUA 6-8-2015 SUBSISTENCIA TALLER ZONAL DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA SOBRE CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS RESULTADO ACUERDOS PARA LA CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS INF 47-SV-DT-2015	1400524631	VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

1466	1466	16/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PACCHA DIGNA 24 AL 27 AGOSTO 2015 PICHINCHA QUITO REEMBOLSO DE PASAJES PARTICIPACION EN TALLER DE FORMACION DEL EQUIPO NACIONAL Y TERRITORIO DEL CNII RESULTADO ANALISIS DE LAS PUBLICAS INF 6-DAPS-DT-2015	1103220404	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA	**6.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.30	6.30	0.00

1467	1466	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	PACCHA DIGNA 24 AL 27 AGOSTO 2015 PICHINCHA QUITO REEMBOLSO DE PASAJES PARTICIPACION EN TALLER DE FORMACION DEL EQUIPO NACIONAL Y TERRITORIO DEL CNII RESULTADO ANALISIS DE LAS PUBLICAS INF 6-DAPS-DT-2015	1103220404	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA	**6.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.30	6.30	0.00

1468	1468	16/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CUENCA PAOLA RIOBAMBA CHIMBORAZO 2 Y 3 SEPT 2015 VIATICO FACILITACION SOBRE LA CONCEPTUALIZACION DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS CCPD RESULTADO TRANSFERENCIA DE CONCEPTUALIZACION DE LAS CUATRO ATRIBUCIONES A LOS PARTICIPANTES INF 13-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**124.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.70	4.70	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1469	1468	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	CUENCA PAOLA RIOBAMBA CHIMBORAZO 2 Y 3 SEPT 2015 VIATICO FACILITACION SOBRE LA CONCEPTUALIZACION DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS CCPD RESULTADO TRANSFERENCIA DE CONCEPTUALIZACION DE LAS CUATRO ATRIBUCIONES A LOS PARTICIPANTES INF 13-PC-DT-2015	1714357603	CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA	**124.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0	4.70	4.70	0.00	
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	

1470	1470	16/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BETANCOURT HENRY 7 Y 8 SEPT GUAYAQUIL GUAYAS PARTICIPACION EN TALLER SOBRE ATRIBUCIONES DE FORMULACION OBSERVANCIA Y ELABORACION DEL POA RESULTADO TECNICOS TERRITORIALES CAPACITACION Y ASESORADOS TECNICAMENTE INF 55-HB-DT-2015	1706873344	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

1471	1470	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT HENRY 7 Y 8 SEPT GUAYAQUIL GUAYAS PARTICIPACION EN TALLER SOBRE ATRIBUCIONES DE FORMULACION OBSERVANCIA Y ELABORACION DEL POA RESULTADO TECNICOS TERRITORIALES CAPACITACION Y ASESORADOS TECNICAMENTE INF 55-HB-DT-2015	1706873344	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1472	1472	16/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BETANCOURT HENRY SUBSISTENCIA RIOBAMBA CHIMBORAZO 15-6-2015 SOCIALIZACION SOBRE LA REVISION Y RECATEGORIZACION DE LOS ESTANDARES DE INSTITUCIONALIZACION RESULTADO ACUERDOS PARA REALIZAR LA REPLICA DE IGUALDAD Y LA ELABORACION DE LA MATRIZ DE ESTANDARES INF 32-HB-DT-2015	1706873344	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1473	1472	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT HENRY SUBSISTENCIA RIOBAMBA CHIMBORAZO 15-6-2015 SOCIALIZACION SOBRE LA REVISION Y RECATEGORIZACION DE LOS ESTANDARES DE INSTITUCIONALIZACION RESULTADO ACUERDOS PARA REALIZAR LA REPLICA DE IGUALDAD Y LA ELABORACION DE LA MATRIZ DE ESTANDARES INF 32-HB-DT-2015	1706873344	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1474	1474	16/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES LEON LUIS SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 28-8-2015 PARTICIPACION EN TALLER DE FORMACION DEL EQUIPO NACIONAL Y TERRITORIO RESULTADO FORTALECIMIENTO DE LOS CONCEPTOS DE LAS ATRIBUCIONES DE FORMULACION Y OBSERVANCIA INF 27-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1475	1474	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	LEON LUIS SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 28-8-2015 PARTICIPACION EN TALLER DE FORMACION DEL EQUIPO NACIONAL Y TERRITORIO RESULTADO FORTALECIMIENTO DE LOS CONCEPTOS DE LAS ATRIBUCIONES DE FORMULACION Y OBSERVANCIA INF 27-AL-DT-2015	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1476	1476	16/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARRION FRANCISCO SUBSISTENCIA CUENCA AZUAY 8-9-2015 PARTICIPACION EN DIALOGO NACIONAL POR LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL CON LA POBLACION ADULTA MAYOR RESULTADO PONENCIA SOBRE POLITICAS PARA ADULTO MAYOR DE LA AGENDDA DE LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL INF 24-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
1477	1476	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	CARRION FRANCISCO SUBSISTENCIA CUENCA AZUAY 8-9-2015 PARTICIPACION EN DIALOGO NACIONAL POR LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL CON LA POBLACION ADULTA MAYOR RESULTADO PONENCIA SOBRE POLITICAS PARA ADULTO MAYOR DE LA AGENDDA DE LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL INF 24-FC-CNII-2015	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**65.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
1478	1461	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON ALIMENTACION 12-8-2015 SANTA ANA MANABI TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE CONFORMACION DE CONSEJOS CANTONALES RESULTADO CONSEJO CONSULTIVO CANTONAL CONFORMADO INF 39-MNVC-DT-2015	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	EPGALLARDO	EPGALLARDO	EPGALLARDO	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
1479	1479	17/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2015] 289.- PAGO DE DECIMOS 13RO Y 14TO MENSUAL IZADOS DEL SERVIDOR BARAHONA COTACACHI PEDRO LUCIANO BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DEL MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0138.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**32.52**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		22.69	22.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			9.83	9.83	0.00									
1480	1480	18/09/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL ESTUDIO Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE DERECHOS, POLÍTICAS PÚBLICAS, BRECHAS DE DESIGUALDAD Y DE PRACTICAS DISCRIMINATORIAS Y SU PRESENTACION A TRAVES DE UN VISUALIZADOR DE INFORMACION PARA EL CNII. CONTRATO 007-DJ-2015	1792458757001	SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A.	**22,400.00**			22,400.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
87	000	000	001	000	530605	1701 001 0			22,400.00	22,400.00	0.00									
1481	1481	18/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE LUIS SUBSISTENCIA 10-9-2015 TULCAN CARCHI IBARRA MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII LUIS PILLAGA INF 12,13-DAF-JLRH-2015	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**115.45**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.45	15.45	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			20.00	20.00	0.00									
1482	1481	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	RUBIO JOSE LUIS SUBSISTENCIA 10 Y 11-9-2015 TULCAN CARCHI IBARRA MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII,INF 12,13-DAF-JLRH-2015. REUNION SECRETARIOS TECNICOS Y ENCUENTRO NACIONAL SODIEDAD CIVIL CNII Y CCPD.	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**115.45**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.45	15.45	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			20.00	20.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1483	1483	18/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA PAULINO SUBSISTENCIA 10-9-2015 IBARRA IMBABURA MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII JULIO CHOCAIZA, JOSE TUPAC, CARLOS INTRIAGO, GERMAN CEVALLOS, MARLON IBAÑEZ INF 11-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**45.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		5.20	5.20	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1484	1483	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA BONILLA PAULINO SUBSISTENCIA 10-9-2015 IBARRA IMBABURA MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII JULIO CHICAIZA, JOSE TUPAC, CARLOS INTRIAGO, GERMAN CEVALLOS, MARLON IBAÑEZ INF 11-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**45.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		5.20	5.20	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1485	1485	18/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION GONZANAMA ESPINDOLA LOJA 11 AL 14 AGOSTO 2015 ASISTENCIA TECNICA CONSEJOS CANTONALES PARA ELECCION DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS RESULTADOS COMPROMISO PARA ELECCION Y POSESION DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR INF 102-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**24.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.50	8.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1486	1485	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS BRIONES JACINTO ALIMENTACION GONZANAMA ESPINDOLA LOJA 11 AL 14 AGOSTO 2015 ASISTENCIA TECNICA CONSEJOS CANTONALES PARA ELECCION DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS RESULTADOS COMPROMISO PARA ELECCION Y POSESION DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR INF 102-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**24.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.50	8.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1487	1487	21/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES LEMOS LILIAN REEMBOLSO DE VALORES IBARRA INBABURA 11-9-2015 COORDINACION RUEDA DE PRENSA TALLER FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS NNA RESULTADO REGISTRO GRAFICO E INFORMACIÓN EN LA WEB INF 02-LL-DC-2015	1706318589	LEMOS JATIVA LILIAN MIREYA	**55.62**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		55.62	55.62	0.00								
1488	1487	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	LEMOS JTIVA LILIAN REEMBOLSO DE VALORES IBARRA INBABURA 11-9-2015 COORDINACION RUEDA DE PRENSA TALLER FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS NNA RESULTADO REGISTRO GRAFICO E INFORMACIÓN EN LA WEB INF 02-LL-DC-2015	1706318589	LEMOS JATIVA LILIAN MIREYA	**55.62**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		55.62	55.62	0.00								
1489	1489	21/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES MENDOZA WALTER 23-8-2015 REEMBOLSO MOVILIZACION QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE FORMACION DEL EQUIPO NACIONAL Y TERRITORIAL DEL CNII RESULTADO GUIAS METODOLOGICAS Y DE CONCEPTUALIZACION INF 6-WAMJ-DT-2015	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**12.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		12.60	12.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1490	1489	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA JUMBO WALTER 23-8-2015 REEMBOLSO MOVILIZACION QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE FORMACION DEL EQUIPO NACIONAL Y TERRITORIAL DEL CNII RESULTADO GUIAS METODOLOGICAS Y DE CONCEPTUALIZACION INF 6-WAMJ-DT-2015	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**12.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.60	12.60	0.00									
1491	898	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-006-DJ-2015, PAGO SERVICIO CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FAC 17655145 DE 03-09-2015 SIN RETENCION SERVICIO NRO. 926809 MEM CNII-UA-2015-0413. ACT. 1.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**329.81**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	329.81	329.81	0.00									
1492	898	21/09/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-006-DJ-2015, PAGO SERVICIO CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FAC 17655145 DE 03-09-2015 SIN RETENCION SERVICIO NRO. 926809 MEM CNII-UA-2015-0413. ACT. 1.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1491	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.58**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	39.58	39.58	0.00									
1493	895	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 007-DJ-2015, PAGO SERVICIO NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FAC 17658627 DE 03-09-2015, SERVICIO NO. 378545 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0411. ACT. 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**494.71**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	494.71	494.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1494	895	21/09/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 007-DJ-2015, PAGO SERVICIO NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FAC 17658627 DE 03-09-2015, SERVICIO NO. 378545 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2015-0411. ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1493	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.37**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	59.37	59.37	0.00									
1495	723	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 6682 Y 6683 DE 18-09-2015 RF 1% 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0414. ACT. 01.05.01.03	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**292.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	292.00	292.00	0.00									
1496	723	22/09/2015	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 6682 Y 6683 DE 18-09-2015 RF 1% 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0414. ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1495	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**30.84**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	30.84	30.84	0.00									
1497	723	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 6680 Y 6681 DE 18-09-2015 RF 1% 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0415. ACT. 01.05.01.03	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**280.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1498	723	22/09/2015	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 6680 Y 6681 DE 18-09-2015 RF 1% 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2015-0415. ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1497	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**24.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	24.00	24.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1499	1499	23/09/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGUROS PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LOS RAMOS DE: FIDELIDAD PÚBLICA, INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, VEHÍCULOS Y RESPONSABILIDA CIVIL MEM CNII-DAF-0096	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**9,801.58**			9,801.58	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	9,801.58	9,801.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1500	371	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-001 PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FAC 5227 DE 12-09-2015 SIN RETENCION ACT. 01.05.01.03	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,467.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,467.70	3,467.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1501	1501	24/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2015] 289- CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL REALIZA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DELOS SERVIDORES PÚBLICOS CON NOMBRAMIENTOS REGULARES, PROVISIONALES, CONTRATOS OCASIONALES Y TRABAJADORES BAJO LA MODALIDAD DE CÓDIGO DE TRABAJO	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**132,070.26**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	110,614.00	110,614.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	2,194.00	2,194.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			7,589.00	7,589.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			11,673.26	11,673.26	0.00									
1502	371	24/09/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-001 PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FAC 5227 DE 12-09-2015 SIN RETENCION ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 1500	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**356.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			356.64	356.64	0.00									
1503	1503	24/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON ALIMENTACION PAJAN MANABI 13-8-2015 ASISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE CREACION CONSEJOS CONSULTIVOS ALIMENTACION PICHINCHA MANABI 14-8-2015 ASISTENCIA AL CCPD RESULTADO TRANSFERENCIA METODOLOGICA CREACION CONSEJOS CONSULTIVOS	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
1504	1503	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ MARLON ALIMENTACION PAJAN MANABI 13-8-2015 ASISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE CREACION CONSEJOS CONSULTIVOS ALIMENTACION PICHINCHA MANABI 14-8-2015 ASISTENCIA AL CCPD RESULTADO TRANSFERENCIA METODOLOGICA CREACION CONSEJOS CONSULTIVOS INF. 040-041-MNVC-DT-2015.	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1505	1505	24/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PILLAGA LUIS VIATICO ZAMORA YANTZAZA 3 Y 4 SEPT 2015 REUNION CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS Y FACILITACION EN TALLER ELABORACION POA RESULTADO DESARROLLO DE CAPACIDADES CONCEPTUALES SOBRE ATRIBUCIONES DE LOS CCPD INF 51-LP-DT-2015	0301223145	PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO	**170.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
1506	1505	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PILLAGA LUIS VIATICO ZAMORA YANTZAZA 3 Y 4 SEPT 2015 REUNION CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS Y FACILITACION EN TALLER ELABORACION POA RESULTADO DESARROLLO DE CAPACIDADES CONCEPTUALES SOBRE ATRIBUCIONES DE LOS CCPD INF 51-LP-DT-2015	0301223145	PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO	**170.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
1507	1507	24/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES ARTEAGA SALOME SUBSISTENCIA RIOBAMBA CHIMBORAZO 2-9-2015 APOYO TECNICO TALLER DE REPLICA DE ATRIBUCIONES DE LOS CCPD Y ELABORACION DEL POA RESULTADO METODOLOGIA Y CAPACIDADES PARA ELABORAR EL POA INF 52-SA-DT-2015	1716919210	ARTEAGA ABRIL SALOME DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1508	1507	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA SALOME SUBSISTENCIA RIOBAMBA CHIMBORAZO 2-9-2015 APOYO TECNICO TALLER DE REPLICA DE ATRIBUCIONES DE LOS CCPD Y ELABORACION DEL POA RESULTADO METODOLOGIA Y CAPACIDADES PARA ELABORAR EL POA INF 52-SA-DT-2015	1716919210	ARTEAGA ABRIL SALOME DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1509	1509	25/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANACIAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CNII AUTORIZACION MEM CNII-DAF-2015-0098	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			3,360.00	3,360.00	0.00							
1510	1510	25/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAHUATIJO MILTON IBARRA IMBABURA 11 Y 12 SEPT 2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII FRANCISCO CARRION, OAWALDO BRAVO Y SEGUNDO QUILUMBAQUIN INF 6-DAF-MRCG-2015	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**114.45**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14.45	14.45	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							
1511	1510	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON, SUBSISTENCIA IBARRA IMBABURA 11 Y 12 SEPT 2015 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII FRANCISCO CARRION, OAWALDO BRAVO Y SEGUNDO QUILUMBAQUIN INF 6-DAF-MRCG-2015	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**114.45**			114.45	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14.45	14.45	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			20.00	20.00	0.00									
1512	1512	25/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CHAVEZ NIETO LOURDES VIATICO RIOBAMBA CHIMBORAZO 2 Y 3 SEPT 2015 PRESENTACION DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO MATRIZ ACTUALIZADA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INSTITUCIONALIZACION INF 18-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
1513	1512	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NIETO LOURDES VIATICO RIOBAMBA CHIMBORAZO 2 Y 3 SEPT 2015 PRESENTACION DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO MATRIZ ACTUALIZADA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INSTITUCIONALIZACION INF 18-VCH-DT-2015	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES	**120.00**			120.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
1514	1514	25/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES SUAREZ FERNANDO 11-9-2015 IBARRA IMBABURA REEMBOLSO VALORES (HOSPEDAJE) ASISTENCIA EN LA LOGISTICA DEL ENCUENTRO DE MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CNII Y DE LOS CCPD RESULTADO CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL INF 70-FS-DT-2015	1709476269	SUAREZ EGAS FERNANDO	**45.01**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			45.01	45.01	0.00									
1515	1514	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	SUAREZ FERNANDO 11-9-2015 IBARRA IMBABURA REEMBOLSO VALORES (HOSPEDAJE) ASISTENCIA EN LA LOGISTICA DEL ENCUENTRO DE MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CNII Y DE LOS CCPD RESULTADO CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL INF 70-FS-DT-2015	1709476269	SUAREZ EGAS FERNANDO	**45.01**			45.01	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			45.01	45.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1516	1516	25/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES ANDY SUSANA IBARRA IMBABURA 12-9-2015 REEMBOLSO DE VALORES (HOSPEDAJE) PARTICIPACION TALLER PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO PARTICIPANTES FORTALECIERON CONOCIMIENTOS SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES INF 57-TA-DT-2015	1500699937	ANDY CERDA SUSANA TAMARA	**45.23**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			45.23	45.23	0.00							
1517	1516	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	ANDY SUSANA IBARRA IMBABURA 12-9-2015 REEMBOLSO DE VALORES (HOSPEDAJE) PARTICIPACION TALLER PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION RESULTADO PARTICIPANTES FORTALECIERON CONOCIMIENTOS SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES INF 57-TA-DT-2015	1500699937	ANDY CERDA SUSANA TAMARA	**45.23**			45.23	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			45.23	45.23	0.00							
1518	1518	25/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES IBARRA IMBABURA 12-9-2015 REEMBOLSO ALIMENTACION FACILITACION TALLER SOBRE SUJETOS EN SITUACION DE DESIGUALDAD RESULTADO PARTICIPANTES CON CONOCIMIENTOS SOBRE DESIGUALDAD INF 61-SB-DT-2015	1707160899	BAEZ MONTENEGRO SANDRA LUCIA	**11.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			11.75	11.75	0.00							
1519	1518	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	IBARRA IMBABURA 12-9-2015 REEMBOLSO ALIMENTACION FACILITACION TALLER SOBRE SUJETOS EN SITUACION DE DESIGUALDAD RESULTADO PARTICIPANTES CON CONOCIMIENTOS SOBRE DESIGUALDAD INF 61-SB-DT-2015	1707160899	BAEZ MONTENEGRO SANDRA LUCIA	**11.75**			11.75	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			11.75	11.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1520	1520	25/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA IBARRA IMBABURA 12-9-2015 REEMBOLSO DE VALORES (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARTICIPACION EN TALLER DE CAPACITACION A MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO FACILITACION DE MODULO DE PROTECCION DE DERECHOS INF 56-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**51.28**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		51.28	51.28	0.00								
1521	1520	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA IBARRA IMBABURA 12-9-2015 REEMBOLSO DE VALORES (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARTICIPACION EN TALLER DE CAPACITACION A MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO FACILITACION DE MODULO DE PROTECCION DE DERECHOS INF 56-LRM-DT-2015	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**51.28**			51.28	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		51.28	51.28	0.00								
1522	1522	25/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES GARCES MARIA 12-9-2015 IBARRA IMBABURA REEMBOLSO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARTICIPACION EN TALLER DE CAPACITACION A MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO SISTEMATIZACION SOBRE IGUALDAD GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL INF 59-MAGL-DT-2015	1703703882	GARCES LOPEZ MARIA ANTONIETA	**52.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		52.54	52.54	0.00								
1523	1522	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	GARCES MARIA 12-9-2015 IBARRA IMBABURA REEMBOLSO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARTICIPACION EN TALLER DE CAPACITACION A MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO SISTEMATIZACION SOBRE IGUALDAD GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL INF 59-MAGL-DT-2015	1703703882	GARCES LOPEZ MARIA ANTONIETA	**52.54**			52.54	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		52.54	52.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1524	1524	25/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES IRINA IBARRA IMBABURA 11-9-2015 REEMBOLSO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE NNA Y ENCUENTRO CON LOS MIEMBROS DE LA DE LA OSCIEDAD CIVIL RESULTADO CAPACITACION A MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL INF 71-TB-DT-2015	1306095470	BRIONES RIVERA IRINA TAMARA	**59.08**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			59.08	59.08	0.00							
1525	1524	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES IRINA IBARRA IMBABURA 11-9-2015 REEMBOLSO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE NNA Y ENCUENTRO CON LOS MIEMBROS DE LA DE LA OSCIEDAD CIVIL RESULTADO CAPACITACION A MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL INF 71-TB-DT-2015	1306095470	BRIONES RIVERA IRINA TAMARA	**59.08**			59.08	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			59.08	59.08	0.00							
1526	1526	25/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2015] 289- CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL NÓMINA DE PAGO DE DECIMA CUARTA Y DECIMA TERCERA REMUNERACIÓN PERSONAL CON COMISIÓN DE SERVICIOS SIN REMUNERACIÓN CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2015-0145 DEL SEÑOR VILAÑA ICAZA VÍCTOR HUGO CARGADO A LA ACTIVIDAD POA: 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**276.30**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			228.12	228.12	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			48.18	48.18	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1527	1527	25/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2015] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL REALIZA LA NÓMINA PARA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y LA DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 CARGADA A LA ACTIVIDAD POA: 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,884.84**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,294.84	2,294.84	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	590.00	590.00	0.00

1528	1528	28/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2015] 89.- PAGO DE SUBROGACIÓN AL SEÑOR POZO NAVAS JORGE ERNESTO DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO N°CNII-UATH-2015-0148 CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**101.17**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	92.27	92.27	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	8.90	8.90	0.00

1529	1529	28/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2015] 289.-PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO A LOS SEÑORES CAHUATIJO GONZALEZ RAMIRO, Y BORJA PAULINO SEGUN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-146.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD : 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**274.06**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	244.37	244.37	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	29.69	29.69	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1530	1530	28/09/2015	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CAPACITACION SOBRE LA CONFIGURACION E INSTALACION DEL SERVICIO ZIMBRA PARA TENER UNA CORRECTA ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO DEL CNII	1792220688001	SMART HELP SOLUCIONES S.A.	**600.00**			600.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0	600.00	600.00	0.00									
1531	1531	29/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES INTRIAGO CARLOS 10-9-2015 IBARRA IMBABURA REEMBOLSO DE VALRES (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) APOYO EN TALLER DE CONSEJOS CONSULTIVOS RESULTADO PLAN DE TRABAJO PARA CONSEJOS CONSULTIVOS INF 65-CI-DT-2015	1312779182	INTRIAGO DUENAS CARLOS	**72.76**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.76	72.76	0.00									
1532	1531	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CARLOS 10-9-2015 IBARRA IMBABURA REEMBOLSO DE VALORES (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) APOYO EN TALLER DE CONSEJOS CONSULTIVOS RESULTADO PLAN DE TRABAJO PARA CONSEJOS CONSULTIVOS INF 65-CI-DT-2015	1312779182	INTRIAGO DUENAS CARLOS	**72.76**			72.76	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.76	72.76	0.00									
1533	1533	29/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES TUPAC YUPANQUI JOSE 10 AL 12 SEPT 2015 IBARRA IMBABURA REEMBOLSO DE VALORES HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS CONSULTIVOS RESULTADO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CONSEJO CONSULTIVO DE NNA INF 62-JT-DT-2015	0910798693	TUPAC YUPANQUI TAMAYO JOSE MANUEL	**72.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.99	72.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1534	1533	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	TUPAC YUPANQUI JOSE 10 AL 12 SEPT 2015 IBARRA IMBABURA REEMBOLSO DE VALORES HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS CONSULTIVOS RESULTADO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CONSEJO CONSULTIVO DE NNA INF 62-JT-DT-2015	0910798693	TUPAC YUPANQUI TAMAYO JOSE MANUEL	**72.99**			72.99	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.99	72.99	0.00

1535	1535	29/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORRALES SEGUNDO 7-9-2015 GUAYAQUIL GUAYAS PARTICIPACION EN TALLER DE REPLICA DE ATRIBUCIONES DE LOS CCPD RESULTADO ACUERDOS PARA LA APLICACION METODOLOGICA DE LOS TALLERES DE REPLICA INF 22-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**45.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

1536	1535	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	CORRALES SEGUNDO 7-9-2015 GUAYAQUIL GUAYAS PARTICIPACION EN TALLER DE REPLICA DE ATRIBUCIONES DE LOS CCPD RESULTADO ACUERDOS PARA LA APLICACION METODOLOGICA DE LOS TALLERES DE REPLICA INF 22-DCM-TD-2015	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**45.00**			45.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	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	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1537	1537	29/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES NARVAEZ MARCIA VIATICO 3 Y 4 SEPT 2015 YANTZAZA ZAMORA PARTICIPACION EN TALLER SOBRE ATRIBUCIONES Y ELABORACION DEL POA RESILTADO FORTALECIMIENTO DE CUATRO FORMAS DE DESIGUALDAD INF 4-MGNZ-TP-2015	1400568760	NARVAEZ ZUNIGA MARCIA GABRIELA	**146.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		26.25	26.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
1538	1537	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ZUÑIGA MARCIA VIATICO 3 Y 4 SEPT 2015 YANTZAZA ZAMORA PARTICIPACION EN TALLER SOBRE ATRIBUCIONES Y ELABORACION DEL POA RESULTADO FORTALECIMIENTO DE CUATRO FORMAS DE DESIGUALDAD INF 4-MGNZ-TP-2015	1400568760	NARVAEZ ZUNIGA MARCIA GABRIELA	**146.25**			146.25	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		26.25	26.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
1539	1539	29/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES ALIMENTACION 31 AGOSTO 1 Y 2 DE SEP 2015 GONZANAMA QUILANGA LOJA INCIDENCIA TECNICA DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES Y ADULTOS MAYORES RESULTADO ELECCION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ADULTOS MAYORES INF 105-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**14.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		2.85	2.85	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1540	1539	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	BURGOS BRIONES JACINTO, ALIMENTACION 31 AGOSTO 1 Y 2 DE SEP 2015 GONZANAMA QUILANGA LOJA INCIDENCIA TECNICA DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE JOVENES Y ADULTOS MAYORES RESULTADO ELECCION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ADULTOS MAYORES INF 105-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**14.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.85	2.85	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

1541	1541	29/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA PAULINO SUBSISTENCIA SAN GABRIEL CARCHI 17-9-2015 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION HENRY BETANCOURT INF 12-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**67.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

1542	1541	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA BONILLA PAULINO SUBSISTENCIA SAN GABRIEL CARCHI 17-9-2015 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION HENRY BETANCOURT INF 12-DAF-PJBB-2015	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**67.20**			67.20	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1543	1543	29/09/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PROAÑO LIDIA IBARRA IMBABURA 11 Y 12 SEPT 2015 REEMBOLSO DE GASTOS (HOSPEDAJE) PARTICIPACION EN TALLER ENCUENTRO MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DE CCPD RESULTADO SISTEMATIZACION DE TALLER DE CAPACITACION A MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LOS CONSEJOS CANTONALES INF 63-APM-DT-2015	1001657368	PROANO MORILLIO LIDIA ALEXANDR	**34.04**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		34.04	34.04	0.00								
1544	1543	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	PROAÑO MORILLO LIDIA, IBARRA IMBABURA 11 Y 12 SEPT 2015 REEMBOLSO DE GASTOS (HOSPEDAJE) PARTICIPACION EN TALLER ENCUENTRO MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DE CCPD RESULTADO SISTEMATIZACION DE TALLER DE CAPACITACION A MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LOS CONSEJOS CANTONALES INF 63-APM-DT-2015	1001657368	PROANO MORILLIO LIDIA ALEXANDR	**34.04**			34.04	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		34.04	34.04	0.00								
1545	1545	01/10/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BETANCOURT HENRY SUNSISTENCIA MONTUFAR CARCHI 17-9-2015 TALLER SOBRE ORIENTACIONES PARA LA REPLICA SOBRE ATRIBUCIONES DE FORMULACION RESULTADO SECRETARIOS EJECUTIVOS CAPACITADOS IBARRA 11 Y 12 SEPT 2015 REEMBOLSO VALORES (HOSPEDAJE TRANSPORTE) TALLER DE TERRITORIO	1706873344	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA	**97.53**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		3.00	3.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		94.53	94.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1546	1545	01/10/2015	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT HENRY SUNSISTENCIA MONTUFAR CARCHI 17-9-2015 TALLER SOBRE ORIENTACIONES PARA LA REPLICA SOBRE ATRIBUCIONES DE FORMULACION RESULTADO SECRETARIOS EJECUTIVOS CAPACITADOS IBARRA 11 Y 12 SEPT 2015 REEMBOLSO VALORES (HOSPEDAJE TRANSPORTE) TALLER DE TERRITORIO INF 72,67-HB-DT-2015	1706873344	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA	**97.53**			97.53	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		3.00	3.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		94.53	94.53	0.00								
1547	1547	01/10/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES IBARRA 10 AL 12 SEP 2015 LINDA REEMBOLSO VALORES (TRANSPORTE HOSPEDAJE ALIMENTACION) TALLER DE FORTALECIMIENTO CONSEJOS CONSULTIVOS NNA RESULTADO EVALUACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 4-9-2015 ALIM BUCAY GUAYAS FACILITACION DE ACUERDO AL REGLAMENTO ELECCION SOCIEDAD CIVIL	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**59.84**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		32.70	32.70	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		27.14	27.14	0.00								
1548	1547	01/10/2015	DEV	NOR	OGA	BRIONES IBARRA 10 AL 12 SEP 2015 LINDA REEMBOLSO VALORES TRANSPORTE HOSPEDAJE ALIMENTACION TALLER DE FORTALECIMIENTO CONSEJOS CONSULTIVOS NNA RESULTADO EVALUACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 4-9-2015 ALIM BUCAY GUAYAS FACILITACION DE ACUERDO AL REGLAMENTO ELECCION SOCIEDAD CIVIL INF 45,44-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**59.84**			59.84	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		32.70	32.70	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		27.14	27.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1549	1549	01/10/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES VARELA EVELYN IBARRA IMBABURA 10-9-2015 REEMBOLSO TRANSPORTE PARTICIPACION ENCUENTRO NACIONAL PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS RESULTADO PLAN DE ACCION NACIONAL Y TERRITORIAL ALIM 14-9-2015 QUININDE ESMERALDAS ASISTENCIA TECNICA AL CCPD INF 16,17-EV-DT-2015	1002461703	VARELA ANDRADE EVELYN RENATA	**35.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	31.85	31.85	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

1550	1549	01/10/2015	DEV	NOR	OGA	VARELA EVELYN IBARRA IMBABURA 10-9-2015 REEMBOLSO TRANSPORTE PARTICIPACION ENCUENTRO NACIONAL PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS RESULTADO PLAN DE ACCION NACIONAL Y TERRITORIAL ALIM 14-9-2015 QUININDE ESMERALDAS ASISTENCIA TECNICA AL CCPD INF 16,17-EV-DT-2015	1002461703	VARELA ANDRADE EVELYN RENATA	**35.85**			35.85	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	31.85	31.85	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

1551	1551	01/10/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA SUBSISTENCIA 21-92015 MACAS MORONA SANTIAGO FACILITACION TALLER A SECRETARIOS EJECUTIVOS DE CCPD DE LA PROVINCIA RESULTADO SECRETARIOS EJECUTIVOS CAPACITADOS COBRE ATRIBUCIONES DE LOS CCPD INF 75-HB-DT-2015	1706873344	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1552	1551	01/10/2015	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA SUBSISTENCIA 21-9-2015 MACAS MORONA SANTIAGO FACILITACION TALLER A SECRETARIOS EJECUTIVOS DE CCPD DE LA PROVINCIA RESULTADO SECRETARIOS EJECUTIVOS CAPACITADOS COBRE ATRIBUCIONES DE LOS CCPD INF 75-HB-DT-2015	1706873344	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA	**40.00**			40.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

1553	1553	01/10/2015	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2015] 289.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SEÑORA PEREIRA ENCALADA IRENE LUCIA POR TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0149-.ACTIVIDAD: 01.05.02.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,183.65**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	525.58	525.58	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	147.50	147.50	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	510.57	510.57	0.00

1554	1554	01/10/2015	COM	NOR	OGA	DISP PRES PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA 29 Y 30 AGOSTO 2015 ALIMENTACION CHAGUARPAMBA LOJA PARTICIPACION EN PRIMER ENCUENTRO CANTONAL DE JOVENES RESULTADO ACUERDOS PARA FORTALECER LA RED REUNIONES DE CAPACITACION AL CONSEJO CONSULTIVO INF 7-DP-DT-2015	1103220404	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA	**8.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N	N

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur <> 0

FECHA: 06/10/2015

HORA: 10:31:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1555	1554	01/10/2015	DEV	NOR	OGA	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA 29 Y 30 AGOSTO 2015 ALIMENTACION CHAGUARPAMBA LOJA PARTICIPACION EN PRIMER ENCUENTRO CANTONAL DE JOVENES RESULTADO ACUERDOS PARA FORTALECER LA RED REUNIONES DE CAPACITACION AL CONSEJO CONSULTIVO INF 7-DP-DT-2015	1103220404	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA	**8.00**			8.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
1556	1509	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CNII FAC 48132 DE 02-10-2015 SIN RETENCION FACT MEM CNII-UA-2015-0425 ACT 01.05.01.03	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**3,000.00**			3,000.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00							
1557	1509	05/10/2015	RDP	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CNII FAC 48132 DE 02-10-2015 SIN RETENCION FACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2015-0425 COMPENSACION IVA CUR 1556	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**360.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							

TOTAL ENTIDAD: 289-0000-0000 **1,760,731.98** **1,760,731.98** **0.00** **96,032.16** **CANTIDAD DE CURS:** **1557**

TOTAL GENERAL : **1,760,731.98** **1,760,731.98** **0.00** **96,032.16**