

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Solicitud Pago > 01-04-2021, Fec Solicitud Pago < 30-04-2021, Solicitud Pago = S

Página: 1 de 6

Fecha: 05/05/2021

Hora: 12:03:08

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 610-9999-0000 INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION - PLANTA CENTRAL																			
65	64	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A.- Pago por el Servicio de Rastreo Satelital para los vehículos del Parque Automotor del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. factura Nro. 002-999-000000756, correspondiente al mes de marzo de 2021. solicitud mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2021-0378-M	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	131.02			0.00	APROBADO	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DSARAST1610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1700 001 0			131.02	131.02	0.00								
66	64	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	REG. IVA - KUNANSOFT S.A.- Pago por el Servicio de Rastreo Satelital para los vehículos del Parque Automotor del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. factura Nro. 002-999-000000756, correspondiente al mes de marzo de 2021. solicitud mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2021-0378-M	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	15.72			0.00	APROBADO	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1700 001 0			15.72	15.72	0.00								
67	67	06/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2021] 610 9999 0000 INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION.- PAGO NOMINA DE SUBROGACIONES /ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 (MINDA DIEGO, SEVILLANO DENISSE,SIERRA ANDRES)	1768192940001	INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2,842.78			0.00	APROBADO	YGARZON610	YGARZON610	YGARZON610	DSARAST1610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	510203	1700 001 0			57.67	57.67	0.00								
55	000	000	001	000	510513	1700 001 0			2,540.00	2,540.00	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1700 001 0			245.11	245.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Solicitud Pago > 01-04-2021, Fec Solicitud Pago < 30-04-2021, Solicitud Pago = S

Página: 2 de 6

Fecha: 05/05/2021

Hora: 12:03:08

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
68	68	12/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2021] 610 9999 0000 INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION.- PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR VARIACION DE SUELDO POR EXTRAS/SUBROGACION /ENCARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 DE: SEVILLANO DENISSE, SIERRA ANDRES	1768192940001	INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION - PLANTA CENTRAL	153.93			0.00	APROBADO	YGARZON610	YGARZON610	YGARZON610	DSARASTI610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	510602	1700	001	0	153.93	153.93	0.00								
69	69	12/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2021] 610 9999 0000 INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION.- PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	1768192940001	INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5,249.35			0.00	APROBADO	YGARZON610	YGARZON610	YGARZON610	DSARASTI610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	2,427.25	2,427.25	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1700	001	0	2,822.10	2,822.10	0.00								
70	70	12/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2021] 610 9999 0000 INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION.- PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.(ABG. LEONELA TATIANA OTOYA VELASQUEZ)	1768192940001	INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION - PLANTA CENTRAL	57.21			0.00	APROBADO	YGARZON610	YGARZON610	YGARZON610	DSARASTI610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	510602	1700	001	0	57.21	57.21	0.00								
72	71	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Pago matriculación de vehículo institucional de placa PEQ-0123, solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2021-0431-M, se adjunta documentación habilitante.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	79.78			0.00	APROBADO	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DSARASTI610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	79.78	79.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Solicitud Pago > 01-04-2021, Fec Solicitud Pago < 30-04-2021, Solicitud Pago = S

Página: 3 de 6

Fecha: 05/05/2021

Hora: 12:03:08

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
75	74	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	COBOS GRANDA PABLO ANDRES Pago por adquisición del servicio de impresión de Logotipo Institucional en los vehículos que forman parte del parque automotor del IFCI factura Nro.001-002-000000069. Solicitud mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2021-0449-M	1715437990001	COBOS GRANDA PABLO ANDRES	140.00			0.00	APROBADO	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DSARASTI610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1700 001 0			140.00	140.00	0.00								
76	74	22/04/2021	RDP	NOR	OGA	REG. IVA - COBOS GRANDA PABLO ANDRES Pago por adquisición del servicio de impresión de Logotipo Institucional en los vehículos que forman parte del parque automotor del IFCI factura Nro.001-002-000000069. Solicitud mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2021-0449-M	1715437990001	COBOS GRANDA PABLO ANDRES	16.80			0.00	APROBADO	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1700 001 0			16.80	16.80	0.00								
77	77	22/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2021] 610 9999 0000 INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION - - PAGO NOMINA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	1768192940001	INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION - PLANTA CENTRAL	99,790.82			0.00	APROBADO	YGARZON610	YGARZON610	YGARZON610	DSARASTI610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			16,322.00	16,322.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			1,644.00	1,644.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			22,472.00	22,472.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			3,943.40	3,943.40	0.00								
55	000	000	001	000	510105	1700 001 0			6,412.00	6,412.00	0.00								
55	000	000	001	000	510510	1700 001 0			44,121.00	44,121.00	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1700 001 0			4,876.42	4,876.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Solicitud Pago > 01-04-2021, Fec Solicitud Pago < 30-04-2021, Solicitud Pago = S

Página: 4 de 6

Fecha: 05/05/2021

Hora: 12:03:08

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
93	88	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Pago para matriculación de vehículos de placas PEI-4497, PEI-1680. Año 2021. Solicitud mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2021-0501-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	201.54			0.00	APROBADO	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DSARASTI610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1700 001 0			201.54	201.54	0.00								
94	92	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP para matriculación de vehículos de placas PEI-4497, PEI-1680. Año 2021. Solicitud mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2021-0501-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11,484.66			0.00	APROBADO	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DSARASTI610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1700 001 0			11,484.66	11,484.66	0.00								
95	90	29/04/2021	RDP	NOR	OGA	REG. IVA - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP para matriculación de vehículos de placas PEI-4497, PEI-1680. Año 2021. Solicitud mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2021-0501-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	701.79			0.00	APROBADO	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DSARASTI610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1700 001 0			701.79	701.79	0.00								
98	96	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP para matriculación de vehículos de placas PEI-4497, PEI-1680. Año 2021. Solicitud mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2021-0501-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,807.12			0.00	APROBADO	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DSARASTI610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1700 001 0			2,807.12	2,807.12	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Solicitud Pago > 01-04-2021, Fec Solicitud Pago < 30-04-2021, Solicitud Pago = S

Página: 6 de 6

Fecha: 05/05/2021

Hora: 12:03:08

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
107	105	29/04/2021	RDP	NOR	OGA	REG. VA - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP del servicio de telecomunicaciones para IFIC, factura Nro. 001-777-170768165, 001-777-170916759 correspondiente al mes de MARZO de 2021. IFIC-DPGE-2021-0088-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	231.70			0.00	APROBADO	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	231.70	231.70	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 610-9999-0000									130,080.11	130,080.11	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	19	
TOTAL GENERAL :									130,080.11	130,080.11	0.00	0.00							