



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 3

Fecha: 05/05/2023

Hora: 08:28:20

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
ENTIDAD: 610-9999-0000																				
160	160	05/04/2023	COM	NOR	OGA	1707666259001	HEREDIA VILLALBA SANDRA GERMANIA	HEREDIA VILLALBA SANDRA GERMANIA.- Para el pago de la contratación de un profesional bajo servicios profesionales para realizar actividades de Contabilidad, en el periodo del 20 al 31 de marzo de 2023. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2023-0001-M	444.40	0.00	444.40	0.00	APROBADO	SARGUERO0610	SARGUERO0610	SARGUERO0610			N	N
Total Fuente: 001 444.40																				
162	162	06/04/2023	COM	NOR	OGA	1711478295	GRIJALVA VASQUEZ JONATHAN DAVID	GRIJALVA VASQUEZ JONATHAN DAVID.- Pago por comisión de servicios para pago de viáticos para actividades relacionadas al proyecto "Encuentro Mitad del Mundo", del 18 al 21 de marzo de 2023. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DFM-2023-0154-M	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	SARGUERO0610	SARGUERO0610	SARGUERO0610			N	N
Total Fuente: 001 390.00																				
163	163	06/04/2023	COM	NOR	OGA	1709984247	YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER	YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER.- Pago por comisión de servicios, movilización a la ciudad de Guaranda el 20 de marzo de 2023. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2023-0395-M	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	SARGUERO0610	SARGUERO0610	SARGUERO0610			N	N
Total Fuente: 001 9.00																				
165	165	10/04/2023	COM	NOR	OGA	1713388344	VELASCO ALVAREZ CARLOS GONZALO	VELASCO ALVAREZ CARLOS GONZALO.- Pago por comisión de servicios, a las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Loja del 17 al 23 de marzo de 2023, al proyecto "Encuentro Mitad el Mundo", Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DFM-2023-0166-M	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	SARGUERO0610	SARGUERO0610	SARGUERO0610			N	N
Total Fuente: 001 480.00																				
166	166	10/04/2023	COM	NOR	OGA	1719554949	VERNAZA PROANO GABRIELA ALEJANDRA	VERNAZA PROANO GABRIELA ALEJANDRA.- Pago por comisión de servicios, a las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Loja del 17 al 23 de marzo de 2023, al proyecto "Encuentro Mitad el Mundo", Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DFM-2023-0167-M	480.00	0.00	480.00	480.00	ERRADO	SARGUERO0610	SARGUERO0610	SARGUERO0610			N	N
Total Fuente: 001 480.00																				
167	167	10/04/2023	COM	NOR	OGA	1719554949	VERNAZA PROANO GABRIELA ALEJANDRA	VERNAZA PROANO GABRIELA ALEJANDRA.- Pago por comisión de servicios, a las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Loja del 17 al 23 de marzo de 2023, al proyecto "Encuentro Mitad el Mundo", Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DFM-2023-0167-M	433.39	0.00	433.39	0.00	APROBADO	SARGUERO0610	SARGUERO0610	SARGUERO0610			N	N
Total Fuente: 001 433.39																				
171	162	12/04/2023	COM	RTO	OGA	1711478295	GRIJALVA VASQUEZ JONATHAN DAVID	GRIJALVA VASQUEZ JONATHAN DAVID.- Pago por comisión de servicios para pago de viáticos para actividades relacionadas al proyecto "Encuentro Mitad del Mundo", del 18 al 21 de marzo de 2023. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DFM-2023-0154-M	(390.00)	0.00	(390.00)	0.00	APROBADO	SARGUERO0610	SARGUERO0610	SARGUERO0610			N	N
Total Fuente: 001																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 2 de 3

Fecha: 05/05/2023

Hora: 08:28:20

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
172	172	12/04/2023	COM	NOR	OGA	1711478295	GRIJALVA VASQUEZ JONATHAN DAVID	GRIJALVA VASQUEZ JONATHAN DAVID.- Pago por comisión de servicios para actividades relacionadas al proyecto "Encuentro mitad del mundo", del 18 al 21 de marzo de 2023. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DFM-2023-0154-M	387.16	0.00	387.16	0.00	APROBADO	SARGUERO0610	SARGUERO0610	SARGUERO0610			N	N
Total Fuente: 001 387.16																				
173	173	12/04/2023	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por telefonía fija, correspondiente al mes de marzo de 2023. Factura Nro. 001-777-209264230. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DE-2023-0139-M	98.48	0.00	98.48	0.00	APROBADO	SARGUERO0610	SARGUERO0610	SARGUERO0610			N	N
Total Fuente: 001 98.48																				
179	167	13/04/2023	COM	RTO	OGA	1719554949	VERNAZA PROANO GABRIELA ALEJANDRA	VERNAZA PROANO GABRIELA ALEJANDRA.- Pago por comisión de servicios, a las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Loja del 17 al 23 de marzo de 2023, al proyecto "Encuentro Mitad el Mundo", Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DFM-2023-0167-M	(433.39)	0.00	(433.39)	0.00	APROBADO	SARGUERO0610	SARGUERO0610	SARGUERO0610			N	N
Total Fuente: 001																				
186	186	13/04/2023	COM	NOR	OGA	1714681309	CARRILLO GRANDES JORGE XAVIER	CARRILLO GRANDES JORGE XAVIER.- Pago por comisión de servicios para actividades relacionadas con el proyecto "Encuentro Mitad del Mundo", del 17 al 18 de marzo de 2023. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DE-2023-0131-M	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	SARGUERO0610	SARGUERO0610	SARGUERO0610			N	N
Total Fuente: 001 130.00																				
189	189	17/04/2023	COM	NOR	OGA	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- Pago por la Contratación del Servicio de pasajes aéreos nacionales para el personal del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. Facturas Nro. 001-011-16884, 001-011-16883. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-CGT-2023-0286-M	168.48	0.00	168.48	0.00	APROBADO	SARGUERO0610	SARGUERO0610	SARGUERO0610			N	N
Total Fuente: 001 168.48																				
190	190	17/04/2023	COM	NOR	OGA	1723288260001	TONATO TOAINGA ANA GABRIELA	TONATO TOAINGA ANA GABRIELA.- Pago por la Contratación del Servicio de pasajes aéreos nacionales para el personal del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. Facturas Nro. 001-010-221, 001-010-220. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-CGT-2023-0287-M	531.20	0.00	531.20	0.00	APROBADO	SARGUERO0610	SARGUERO0610	SARGUERO0610			N	N
Total Fuente: 001 531.20																				
191	191	17/04/2023	COM	NOR	OGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por la Contratación de servicios de rastreo satelital para los vehículos del Instituto de Fomento a la creatividad y la Innovación. Factura Nro. 002-001-349867. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2023-0436-M	28.50	0.00	28.50	0.00	APROBADO	SARGUERO0610	SARGUERO0610	SARGUERO0610			N	N
Total Fuente: 001 28.50																				

