



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 1

Fecha: 01/06/2023

Hora: 09:23:36

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				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
ENTIDAD: 610-9999-0000																			
202	202	04/05/2023	COM	NOR	OGA	1707666259001	HEREDIA VILLALBA SANDRA GERMANIA	HEREDIA VILLALBA SANDRA GERMANIA.- Pago por la contratación de un profesional bajo servicios profesionales para realizar actividades de Contabilidad, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2023. Factura Nro. 001-100-2. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DAF-SHV-2023-0002-M	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	APROBADO	SARGUERO610	SARGUERO610	SARGUERO610	SARGUERO610	N	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
204	204	04/05/2023	COM	NOR	OGA	1719554949	VERNAZA PROANO GABRIELA ALEJANDRA	VERNAZA PROANO GABRIELA ALEJANDRA.- pago por comisión de servicios, proyecto "Encuentro Mitad del Mundo", del 17 al 23 de marzo de 2023 a las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Loja. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DFM-2023-0167-M	306.23	0.00	306.23	0.00	APROBADO	SARGUERO610	SARGUERO610	SARGUERO610	SARGUERO610	N	N
Total Fuente: 001 306.23																			
206	206	04/05/2023	COM	NOR	OGA	1719554949	VERNAZA PROANO GABRIELA ALEJANDRA	VERNAZA PROANO GABRIELA ALEJANDRA.- pago por comisión de servicios, proyecto "Encuentro Mitad del Mundo", del 17 al 23 de marzo de 2023 a las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Loja. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DFM-2023-0167-M	173.77	0.00	173.77	0.00	APROBADO	SARGUERO610	SARGUERO610	SARGUERO610	SARGUERO610	N	N
Total Fuente: 001 173.77																			
208	208	05/05/2023	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. 002-001-351022. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2023-0515-M	28.50	0.00	28.50	0.00	APROBADO	SARGUERO610	SARGUERO610	SARGUERO610	SARGUERO610	N	N
Total Fuente: 001 28.50																			
215	215	12/05/2023	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para pago de servicio básico de telefonía fija, factura Nro. 001-777-211106950. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DE-2023-0162-M	95.42	0.00	95.42	0.00	APROBADO	SARGUERO610	SARGUERO610	SARGUERO610	SARGUERO610	N	N
Total Fuente: 001 95.42																			
CANTIDAD DE CUR: 5							TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,815.92	0.00	1,815.92	0.00								
							TOTAL ENTIDAD:	1,815.92	0.00	1,815.92	0.00								
CANTIDAD DE CUR: 5							TOTAL GENERAL:	1,815.92	0.00	1,815.92	0.00								