



Ejercicio: 2022

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					
210	210	05/05/2022	COM	NOR	OGA	0150418614	STURZINGER TIINA CHRISTINE	STURZINGER TIINA CHRISTINE.- COM para el pago de viáticos y transporte interno por el cumplimiento de comisión de servicio del 11 al 15 de abril 2022, para los ensayos y presentación del Concierto de la OSG el 14 de abril de 2022, según autorización en Memorando Nro. OSG-DE-2022-0558-M.	227.90	0.00	227.90	0.00	APROBADO	MMOREJON610		MMOREJON610	MMOREJON610			N	N	
<b>Total Fuente: 001 203.90</b>																						
212	210	06/05/2022	DEV	NOR	OGA	0150418614	STURZINGER TIINA CHRISTINE	STURZINGER TIINA CHRISTINE.- Devengado para el pago de viáticos y transporte interno por el cumplimiento de comisión de servicio del 11 al 15 de abril 2022, para los ensayos y presentación del Concierto de la OSG el 14 de abril de 2022, autorizado en Memorando Nro. OSG-DE-2022-0558-M.	227.90	0.00	227.90	0.00	APROBADO	JNEGRET610		JNEGRET610	JNEGRET610	ADIAZ610		S	N	
<b>Total Fuente: 001 203.90</b>																						
249	249	16/05/2022	COM	NOR	OGA	0917640229	DIAZ CEDENO ANAHI ANGELICA	DIAZ ANAHI.- COM para pago de viáticos por cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días 27 y 28 de abril de 2022, según lo solicitado mediante memorando Nro. OSG-UF-2022-0257 -M autorizado por la Directora Ejecutiva en memorando Nro. OSG-DE-2022-0572-M.	111.52	0.00	111.52	0.00	APROBADO	MMOREJON610	MMOREJON610	MMOREJON610	MMOREJON610			N	N	
<b>Total Fuente: 001 111.52</b>																						
250	252	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	0917640229	DIAZ CEDENO ANAHI ANGELICA	DIAZ ANAHI.- Devengado para el pago de viáticos por cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días 27 y 28 de abril de 2022, según lo solicitado mediante memorando Nro. OSG-UF-2022-0257-M autorizado por la Directora Ejecutiva en memorando Nro. OSG-DE-2022-0572-M.	111.52	0.00	111.52	0.00	APROBADO	JNEGRET610	JNEGRET610	JNEGRET610	JNEGRET610	ADIAZ610		S	N	
<b>Total Fuente: 001 111.52</b>																						
251	249	16/05/2022	COM	RTO	OGA	0917640229	DIAZ CEDENO ANAHI ANGELICA	DIAZ ANAHI.-RTO COM para pago de viáticos por cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días 27 y 28 de abril de 2022, según lo solicitado mediante memorando Nro. OSG-UF-2022-0257-M autorizado por la Directora Ejecutiva en memorando Nro. OSG-DE-2022-0572-M.	(111.52)	0.00	(111.52)	0.00	APROBADO	MMOREJON610		MMOREJON610	MMOREJON610			N	N	
<b>Total Fuente: 001</b>																						
252	252	16/05/2022	COM	NOR	OGA	0917640229	DIAZ CEDENO ANAHI ANGELICA	DIAZ ANAHI.- COM para pago de viáticos por cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días 27 y 28 de abril de 2022, según lo solicitado mediante memorando Nro. OSG-UF-2022-0257 -M autorizado por la Directora Ejecutiva en memorando Nro. OSG-DE-2022-0572-M.	111.52	0.00	111.52	0.00	APROBADO	MMOREJON610	MMOREJON610	MMOREJON610	MMOREJON610			N	N	
<b>Total Fuente: 001 111.52</b>																						
262	262	18/05/2022	COM	NOR	OGA	1715061220	TAMAYO DE MORA ANA MARIA	TAMAYO ANA.-COM para pago por concepto de viáticos y movilización por cumplimiento de comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días 27, 28 y 29 de abril de 2022, según lo solicitado mediante memorando Nro. OSG-UF-2022-0292-M autorizado en memorando Nro. OSG-DE-2022-0650-M.	99.00	0.00	99.00	0.00	APROBADO	MMOREJON610		MMOREJON610	MMOREJON610			N	N	





Ejercicio: 2022

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		
<b>ENTIDAD: 610-0004-0000</b>																			
232	232	19/04/2022	COM	NOR	OGA	1801693811	VASQUEZ NUNEZ HERNAN PATRICIO	VASQUEZ NUNEZ HERNAN PATRICIO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA EL 26 AL 28 DE ENERO DEL 2022 SEG. DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MEMO-OSNE-DE-2022-0052-M.	249.49	0.00	249.49	0.00	APROBADO	LCENTEN0610	LCENTEN0610	LCENTEN0610		N	N
<b>Total Fuente: 001 249.49</b>																			
233	232	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	1801693811	VASQUEZ NUNEZ HERNAN PATRICIO	VASQUEZ NUNEZ HERNAN PATRICIO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA EL 26 AL 28 DE ENERO DEL 2022 SEG. DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MEMO-OSNE-DE-2022-0052-M.	249.49	0.00	249.49	0.00	APROBADO	CSALAS610	CSALAS610	CSALAS610	SSIIVICHAY610	S	N
<b>Total Fuente: 001 249.49</b>																			
360	360	31/05/2022	COM	NOR	OGA	1713758504	DELGADO TAPIA WILLIAM ROBERTO	DELGADO TAPIA WILLIAM ROBERTO.- PAGO DE LOS VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REUNIONES Y REVISIÓN DE TEATROS CON EL DIRECTOR EJECUTIVO EL 26 AL 28 DE ENERO DEL 2022 EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA SEG. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MEMO-OSNE-DA-TH-2022-0422-M.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	LCENTEN0610	LCENTEN0610	LCENTEN0610		N	N
<b>Total Fuente: 001 160.00</b>																			
363	360	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	1713758504	DELGADO TAPIA WILLIAM ROBERTO	DELGADO TAPIA WILLIAM ROBERTO.- PAGO DE LOS VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REUNIONES Y REVISIÓN DE TEATROS CON EL DIRECTOR EJECUTIVO EL 26 AL 28 DE ENERO DEL 2022 EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA SEG. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MEMO-OSNE-DA-TH-2022-0422-M.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	CSALAS610	CSALAS610	CSALAS610	SSIIVICHAY610	S	N
<b>Total Fuente: 001 160.00</b>																			
373	373	31/05/2022	COM	NOR	OGA	0105111405	ABRIL MOSCOSO SANTY	ABRIL MOSCOSO SANTY.-PAGO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA DE CUENCA DESDE EL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2022 SEG. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MEMO-OSNE-DA-TH-2022-0501-M.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	LCENTEN0610	LCENTEN0610	LCENTEN0610		N	N
<b>Total Fuente: 001 390.00</b>																			
374	373	31/05/2022	COM	RTO	OGA	0105111405	ABRIL MOSCOSO SANTY	ABRIL MOSCOSO SANTY.-PAGO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA DE CUENCA DESDE EL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2022 SEG. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MEMO-OSNE-DA-TH-2022-0501-M.	(390.00)	0.00	(390.00)	0.00	APROBADO	LCENTEN0610	LCENTEN0610	LCENTEN0610		N	N
<b>Total Fuente: 001</b>																			











Ejercicio: 2022

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			
76	73	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	1709984247	YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER	YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER.- Pago por Comisión de servicios, por traslado de funcionaria a la ciudad de Esmeraldas para realizar la constatación física de bienes, ruta (Quito - Esmeraldas -Quito), del 30 al 31 de marzo de 2022. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2022-0541-M	109.00	0.00	109.00	0.00	APROBADO	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	CGONZALEZ610	S	N	
<b>Total Fuente: 001 80.00</b>																				
86	86	26/04/2022	COM	NOR	OGA	1003575345	ROJAS JACOME CARMEN PAOLA	ROJAS JACOME CARMEN PAOLA.- Pago por Comisión de servicios, ruta (Quito - Esmeraldas - Quito), del 30 al 31 de marzo de 2022. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2022-0556-M	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	SARGUERO610	SARGUERO610	SARGUERO610		N	N	
<b>Total Fuente: 001 80.00</b>																				
90	86	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	1003575345	ROJAS JACOME CARMEN PAOLA	ROJAS JACOME CARMEN PAOLA.- Pago por Comisión de servicios, a la ciudad de Esmeraldas para realizar la constatación física de bienes, ruta (Quito - Esmeraldas - Quito), del 30 al 31 de marzo de 2022. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2022-0556-M	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	CGONZALEZ610	S	N	
<b>Total Fuente: 001 80.00</b>																				
129	129	29/05/2022	COM	NOR	OGA	0924598295	LOPEZ MACIAS IRINA LISBETH	LOPEZ MACIAS IRINA LISBETH.- Pago por Comisión de servicios del 10 al 12 de mayo de 2022, ruta (Guayaquil - Quito - Guayaquil), Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-CGT-2022-0427-M	143.22	0.00	143.22	0.00	APROBADO	SARGUERO610	SARGUERO610	SARGUERO610	SARGUERO610	N	N	
<b>Total Fuente: 001 129.22</b>																				
130	130	30/05/2022	COM	NOR	OGA	0604133314	VILLAVICENCIO MUNOZ CARLOS RICHA	VILLAVICENCIO MUNOZ CARLOS RICHA. Pago por Comisión de servicios del 14 al 16 de mayo de 2022, ruta Quito, cuenca, limon, cuenca, quito. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI,DFAEV,2022,0440,M	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	SARGUERO610	SARGUERO610	SARGUERO610		N	N	
<b>Total Fuente: 001 160.00</b>																				
133	130	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	0604133314	VILLAVICENCIO MUNOZ CARLOS RICHA	VILLAVICENCIO MUNOZ CARLOS RICHA. Pago por Comisión de servicios del 14 al 16 de mayo de 2022, por viaje a Limón Indanza, para representación del IFCI en la Feria Encuentro por la Infancia, para socializar la línea de fomento Teatro del Barrio 2022, solicitud memorando Nro. IFCI-DFAEV-2022-0440-M	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	DPANAFIEL610	CGONZALEZ610	S	N	
<b>Total Fuente: 001 160.00</b>																				
165	165	29/06/2022	COM	NOR	OGA	1715469522	MALDONADO ARTIEDA MARIA ESPERANZA	MALDONADO ARTIEDA MARIA ESPERANZA.- Pago por Comisión de servicios (Viáticos, movilización, combustible, entre otros) de servidores del IFCI. Ruta (Quito - Guayaquil - Quito) del 05 al 07 de mayo de 2022. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2022-0460-M	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	SARGUERO610	SARGUERO610	SARGUERO610		N	N	
<b>Total Fuente: 001 160.00</b>																				

Ejercicio: 2022

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		
167	129	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	0924598295	LOPEZ MACIAS IRINA LISBETH	LOPEZ MACIAS IRINA LISBETH - Pago por Comisión de servicios del 10 al 12 de mayo de 2022, ruta (Guayaquil - Quito - Guayaquil), para asistir a inducción sobre el tema de la administración de convenios de fomento. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-CGT-2022-0427-M	143.22	0.00	143.22	0.00	APROBADO	DPANAFEL610	DPANAFEL610	DPANAFEL610	SARGUERO610	S	N
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>129.22</b>										
169	165	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	1715469522	MALDONADO ARTIEDA MARIA ESPERANZA	MALDONADO ARTIEDA MARIA ESPERANZA - Pago por Comisión de servicios Ruta (Quito - Guayaquil - Quito), para representar en el evento Conecta EC: Networking para la industrias culturales y creativas, del 05 al 07 de mayo de 2022. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2022-0460-M	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	DPANAFEL610	DPANAFEL610	DPANAFEL610	SARGUERO610	S	N
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>160.00</b>										
							<b>CANTIDAD DE CUR: 22</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>	<b>2,676.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2,676.44</b>	<b>0.00</b>							
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>	<b>20,047.90</b>	<b>0.00</b>	<b>20,047.90</b>	<b>0.00</b>							
							<b>CANTIDAD DE CUR: 88</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>20,047.90</b>	<b>0.00</b>	<b>20,047.90</b>	<b>0.00</b>							