



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 610, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/03/2023, Fecha Aprobado <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Página: 4 de 13

Fecha: 05/04/2023

Hora: 09:08:44

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	
115	109	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	GUACOLLANTES VELVA ANDRES MAURICIO.- pago por la comisión de servicios para actividades de monitoreo y capacitación en territorio, en la ciudad del Coca los días 09 y 10 de febrero de 2023. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DFLE-2023-0071-M	1719689265	GUACOLLANTES VELVA ANDRES MAURICIO	80.00			0.00	APROBADO	LCASTELLANO S610	LCASTELLAN OS610	LCASTELLAN OS610	CAMPUDIA610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
116	103	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO MUNOZ CARLOS RICHA.- Pago por la comisión de servicios para actividades de monitoreo y capacitación de teatro del barrio en territorio, del 18 al 20 de enero a la ciudad de Riobamba. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DFAEV-2023-0037-M	0604133314	VILLAVICENCIO MUNOZ CARLOS RICHA	81.06			0.00	APROBADO	LCASTELLANO S610	LCASTELLAN OS610	LCASTELLAN OS610	CAMPUDIA610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			81.06	81.06	0.00								
117	117	01/03/2023	COM	NOR	OGA	VELASCO ALVAREZ CARLOS GONZALO.- Pago por reembolso por compra de pasajes aéreos para comisión de servicios del personal del IFCI 2023 para la ruta Quito - Coca - Quito, Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DFM-2023-0119-M	1713388344	VELASCO ALVAREZ CARLOS GONZALO	185.19			0.00	APROBADO	SARGUERO610	SARGUERO610	SARGUERO610		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1700 001 0			185.19	185.19	0.00								
118	94	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	CARRILLO GRANDES JORGE XAVIER.- Pago por Reembolso por compra de pasajes aéreos para la comisión de servicios del personal del IFCI, para la ruta quito - guayaquil - quito. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DE-2023-0083-M	1714681309	CARRILLO GRANDES JORGE XAVIER	143.00			0.00	APROBADO	LCASTELLANO S610	LCASTELLAN OS610	LCASTELLAN OS610	CAMPUDIA610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1700 001 0			143.00	143.00	0.00								
119	119	02/03/2023	COM	NOR	OGA	YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER.- Pago por gastos en comisión de servicios al la ciudad de santo domingo el 09 de febrero de 2023. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2023-0219-M	1709984247	YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER	14.00			0.00	APROBADO	SARGUERO610	SARGUERO610	SARGUERO610		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1700 001 0			10.00	10.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 610, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/03/2023, Fecha Aprobado <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Página: 6 de 13

Fecha: 05/04/2023

Hora: 09:08:44

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	
124	95	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	CHUQUIGUANGA MORALES ADRIAN ESTEBAN.- Pago por reembolso por compra de pasajes aéreo para comisión de servicios del personal del IFCI 2023. IFCI-DFAPVA-2023-0049-M	0104497276	CHUQUIGUANGA MORALES ADRIAN ESTEBAN	165.00			0.00	APROBADO	LCASTELLANO S610	LCASTELLAN OS610	LCASTELLAN OS610	CAMPUDIA610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1700 001 0			165.00	165.00	0.00								
125	93	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	GUACOLLANTES VELVA ANDRES MAURICIO.- Pago por reembolso por compra de pasajes aéreos para comisión de servicios del personal del IFCI del 2023. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DFLE-2023-0075-M	1719689265	GUACOLLANTES VELVA ANDRES MAURICIO	185.19			0.00	APROBADO	LCASTELLANO S610	LCASTELLANO S610	LCASTELLAN OS610	LCASTELLAN OS610	CAMPUDIA610	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1700 001 0			185.19	185.19	0.00								
126	88	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	D ONOFRIO ZURITA CRISTOBAL JOSE.- Pago por reembolso de compra de pasajes aéreos para comisión de servicios del personal del IFCI del 2023. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DFC-2023-0143-M	1721685475	D ONOFRIO ZURITA CRISTOBAL JOSE	165.00			0.00	APROBADO	LCASTELLANO S610		LCASTELLAN OS610	LCASTELLAN OS610	CAMPUDIA610	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1700 001 0			165.00	165.00	0.00								
127	127	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CARRILLO GRANDES JORGE XAVIER.- Pago por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil del 09 al 10 de febrero de 2023, para cumplir actividades de monitoreo y capacitación en territorio. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DE-2023-0080-M	1714681309	CARRILLO GRANDES JORGE XAVIER	101.16			0.00	APROBADO	SARGUERO610		SARGUERO610	SARGUERO610		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			101.16	101.16	0.00								
128	119	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER.- Pago por gastos en comisión de servicios al la ciudad de santo domingo el 09 de febrero de 2023. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DAF-2023-0219-M	1709984247	YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER	14.00			0.00	APROBADO	LCASTELLANO S610		LCASTELLAN OS610	LCASTELLAN OS610	CAMPUDIA610	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1700 001 0			10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 610, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/03/2023, Fecha Aprobado <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Página: 9 de 13

Fecha: 05/04/2023

Hora: 09:08:44

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	
138	136	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	CHUQUIGUANGA MORALES ADRIAN ESTEBAN. Pago por reembolso por compra de pasajes aéreos para comisión de servicios del personal del IFCI 2023, para la ruta quito - guayaquil - quito. Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DFAPVA-2023-0060-M	0104497276	CHUQUIGUANGA MORALES ADRIAN ESTEBAN	143.00			0.00	APROBADO	LCASTELLANO S610	LCASTELLAN OS610	LCASTELLAN OS610	CAMPUDIA610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	143.00	143.00	0.00								
139	139	08/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] 610 9999 0000 INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION.- PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CUENTAS SERVIDOR Y ACUMULACION IESS	1768192940001	INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6,470.46			0.00	APROBADO	DALVAREZ610	DALVAREZ610	DALVAREZ610	CAMPUDIA610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	2,335.58	2,335.58	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1700	001	0	4,134.88	4,134.88	0.00								
140	140	08/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2023] 610 9999 0000 INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION.- PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CON VARIACION RMU POR ENCARGOS Y SUBROG MES DE FEBRERO 2023 DEL SERVIDOR LAURO RODRIGUEZ ACREDITACION CUENTA PERSONAL	1768192940001	INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION - PLANTA CENTRAL	143.45			0.00	APROBADO	DALVAREZ610	DALVAREZ610	DALVAREZ610	CAMPUDIA610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	143.45	143.45	0.00								
141	141	08/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:610-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 14	1768192940001	INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION	104.46			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	LCASTELLAN OS610	LCASTELLAN OS610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	104.46	104.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 610, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/03/2023, Fecha Aprobado <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Página: 11 de 13

Fecha: 05/04/2023

Hora: 09:08:44

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	
149	146	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de servicios básicos factura Nro. 001-777-208415589, correspondiente al mes de febrero 2023, Solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DE-2023-0118-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	86.75			0.00	APROBADO	LCASTELLANO S610	LCASTELLAN OS610	LCASTELLAN OS610	CAMPUDIA610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	86.75	86.75	0.00								
151	146	24/03/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para registrar y regularizar el IVA de la factura Nro. 001-777-208415589 de pago de servicios básicos correspondiente al mes de febrero 2023, solicitado mediante memorando Nro. IFCI-DE-2023-0118-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.41			0.00	APROBADO	LCASTELLANO S610	LCASTELLAN OS610	LCASTELLAN OS610	LCASTELLAN OS610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10.41	10.41	0.00								
152	152	27/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] 610 9999 0000 INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION.- PAGO NOMINA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 - OCUPADOS	1768192940001	INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION - PLANTA CENTRAL	108,784.32			0.00	APROBADO	DALVAREZ610	DALVAREZ610	DALVAREZ610	CAMPUDIA610	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	12,370.00	12,370.00	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	23,375.00	23,375.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	3,649.16	3,649.16	0.00								
55	000	000	001	000	510105	1700	001	0	16,846.00	16,846.00	0.00								
55	000	000	001	000	510510	1700	001	0	44,938.00	44,938.00	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1700	001	0	5,962.16	5,962.16	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 610, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/03/2023, Fecha Aprobado <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Página: 13 de 13

Fecha: 05/04/2023

Hora: 09:08:44

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	
157	16	31/03/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para registrar y regularizar el IVA de la Factura Nro. 001-777-208054944	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	475.27			0.00	APROBADO	LCASTELLANO S610	LCASTELLAN OS610	LCASTELLAN OS610	LCASTELLAN OS610	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	475.27	475.27	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 610-9999-0000									133,814.34	133,814.34	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	52
TOTAL GENERAL :									133,814.34	133,814.34	0.00	0.00						