

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5, Numero De Cur <= 14

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 3

Fecha: 31/05/2018

Hora: 11:30:34

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	
ENTIDAD: 150-0037-0000 COMPLEJO FABRICA IMBABURA																			
5	5	03/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2018] 1500037000.- COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2018, DE 5 FUNCIONARIOS DEL GRUPO 51, SEGÚN OFICIO JM-2018-0003	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	565.36			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1000	001	0	565.36	565.36	0.00								
6	6	03/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2018] COMPLEJO FABRICA IMBABURA - DECIMOS MENUSALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN OFICIO N° JM-2018-0003	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	159.83			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1000	001	0	111.58	111.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1000	001	0	48.25	48.25	0.00								
7	7	16/05/2018	COM	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA FACTURA NRO 8202, PARA CUBRIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CON PLACA PEI-1668. APROBADO POR EL DIRECTOR EDGAR FLORES MEMO MCYP-CFI-0038-M. JXMM 25-04-2018	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	680.73			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1002	001	0	680.73	680.73	0.00								
8	7	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA FACTURA NRO 8202, PARA CUBRIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CON PLACA PEI-1668. APROBADO POR EL DIRECTOR EDGAR FLORES MEMO MCYP-CFI-0038-M. GDMV 16-05-2018	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	607.79			607.79	ERRADO	GMANZO150	GMANZO150			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1002	001	0	607.79	607.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5, Numero De Cur <= 14

Página: 2 de 3

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:30:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
9	7	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA FACTURA NRO 8202. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CON PLACA PEI-1668. APROBADO POR EL DIRECTOR EDGAR FLORES MEMO MCYP-CFI-0038-M. GDMV 16-05-2018	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	607.79			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1002 001 0			607.79	607.79	0.00								
10	7	16/05/2018	RDP	NOR	OGA	RDP COMBUSOLIVOS CIA LTDA FACTURA NRO 8202. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CON PLACA PEI-1668. APROBADO POR EL DIRECTOR EDGAR FLORES MEMO MCYP-CFI-0038-M. JXMM 25-04-2018	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	72.94			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1002 001 0			72.94	72.94	0.00								
11	11	21/05/2018	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL GASTO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADORES DOOSAN Y WEG DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR DE LA FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0052-M. JM	1704367935001	YEPEZ BASTIDAS NELSON BOLIVAR	6,720.00			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1002 001 0			6,720.00	6,720.00	0.00								
12	11	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA NRO 1923 YEPEZ BASTIDAS NELSON BOLIVAR POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS DOS GENERADORES ELÉCTRICOS DOOSAN Y WEG DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA. APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO. SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0052-M. GDMV 22-05-2015	1704367935001	YEPEZ BASTIDAS NELSON BOLIVAR	6,000.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1002 001 0			6,000.00	6,000.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5, Numero De Cur <= 14

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 3

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:30:34

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	
13	11	23/05/2018	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DE FACTURA NRO 1923 YEPEZ BASTIDAS NELSON BOLIVAR POR EL DE MANTENIMIENTO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS DOOSAN Y WEG DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA. APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO. SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0052-M. GDMV 23-08-2018.	1704367935001	YEPEZ BASTIDAS NELSON BOLIVAR	720.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1002	001	0	720.00	720.00	0.00								
14	14	23/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2018] 15000370000 - COMPLEJO FABRICA IMBABURA - PAGO NOMINA NORMAL MES MAYO DE 2018 DE 8 FUNCIONARIOS GRUPO 51 , SEGUN MCYP-CFI-0061-M.	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	11,428.84			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1000	001	0	2,418.00	2,418.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1000	001	0	8,005.00	8,005.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	1,005.84	1,005.84	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 150-0037-0000									27,563.28	27,563.28	0.00	607.79					CANTIDAD DE CURS:	10	
TOTAL GENERAL :									27,563.28	27,563.28	0.00	607.79							