

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 15, Numero De Cur <= 31

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 5

Fecha: 29/06/2018

Hora: 11:32:20

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	
<b>ENTIDAD: 150-0037-0000 COMPLEJO FABRICA IMBABURA</b>																			
15	15	05/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2018] COMPLEJO FABRICA IMBABURA - DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE MAYO 2018, SEGÚN MEMORANDO N° MCYP-CIF-0061-M	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	226.42			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1000 001 0			162.08	162.08	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1000 001 0			64.34	64.34	0.00								
16	16	05/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2018] 1500037000.- COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DEL 2018, DE 5 FUNCIONARIOS DEL GRUPO 51, SEGÚN MEMORANDO N° MCYP-CFI-0061-M	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	565.36			0.00	APROBADO	MCHONG150	MCHONG150	MCHONG150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1000 001 0			565.36	565.36	0.00								
17	17	20/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA CUBRIR GASTOS DE CONTRATACIÓN DE SRVICIOS DE RECARGO DE PEAJES EN LA COMPAÑIA PANAVIAL PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDAGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO CON FACTURA No. 007-041-000002609 SEGÚN EL MEMORANDO N°MCYP-CFI-0131-M. JXMM	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	386.00			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1002 001 0			386.00	386.00	0.00								
18	18	20/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE 2 DISPOSITIVOS TAG PARA LOS PEAJES EN LA COMPAÑIA PANAVIAL PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO CON FACTURA No. 007-028-000008958 SEGÚN EL MEMORANDO N°MCYP-CFI-0131-M. JXMM	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	14.00			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1002 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 15, Numero De Cur <= 31

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 5

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:32:20

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	
19	17	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA N° 2609 DE PEAJES A LA EMPRESA PANAMERICANA VIAL S.A. PARA LOS DOS VEHÍCULOS DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDAGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO N°MCYP-CFI-0131-M. GDMV 20-06-2018.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	386.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1002	001	0	386.00	386.00	0.00								
20	18	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA N°8958 POR LA COMPRA DE 2 DISPOSITIVOS TAG DE PEAJES EN LA EMPRESA PANAMERICANA VIAL S.A. PARA LOS DOS VEHÍCULOS DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO, SEGÚN EL MEMORANDO N°MCYP-CFI-0131-M. GDMV 20-06-2018.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	12.50			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1002	001	0	12.50	12.50	0.00								
21	18	20/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE LA FACTURA N°8958 POR LA COMPRA DE 2 DISPOSITIVOS TAG DE PEAJES EN LA EMPRESA PANAMERICANA VIAL S.A. PARA LOS DOS VEHÍCULOS DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO, SEGÚN EL MEMORANDO N° MCYP-CFI-0131-M. GDMV 20-06-2018	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	1.50			1.50	ERRADO	GMANZO150				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1002	001	0	1.50	1.50	0.00								
22	18	20/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE LA FACTURA N°8958 POR LA COMPRA DE 2 DISPOSITIVOS TAG DE PEAJES EN LA EMPRESA PANAMERICANA VIAL S.A. PARA LOS DOS VEHÍCULOS DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO, SEGÚN EL MEMORANDO N° MCYP-CFI-0131-M. GDMV 20-06-2018.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	1.50			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1002	001	0	1.50	1.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 15, Numero De Cur <= 31

Página: 3 de 5

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:32:20

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	
23	23	26/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2018] 15000370000 - COMPLEJO FABRICA IMBABURA - PAGO NOMINA NORMAL MES JUNIO DE 2018 DE 9 FUNCIONARIOS GRUPO 51 , SEGÚN MCYP-CFI-0141-M.	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	12,757.80			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			9,217.00	9,217.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000 001 0			1,122.80	1,122.80	0.00								
24	24	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DE DESARROLLO Y GENERACIÓN DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE PARA MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA PABILDITA DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA AUTORIZADO POR EL SR EDGAR FLORES SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0150-M	1003763156001	PASAGUAYO BAEZ LISETH VICTORIA	2,800.00			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1002 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00								
25	24	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 5 PASAGUAYO BAEZ LISETH VICTORIA POR DESARROLLO Y GENERACIÓN DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE PARA MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA PABILDITA DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA AUTORIZADO POR EL SR EDGAR FLORES, SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0150-M. GDMV 28-06-2018	1003763156001	PASAGUAYO BAEZ LISETH VICTORIA	2,500.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1002 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 15, Numero De Cur <= 31

Página: 4 de 5

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:32:20

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	
26	24	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA FACTURA NRO 5 PASAGUAYO BAEZ LISETH VICTORIA POR DESARROLLO Y GENERACIÓN DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE PARA MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE LA PABILADITA DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA AUTORIZADO POR EL SR EDGAR FLORES, SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0150-M. GDMV	1003763156001	PASAGUAYO BAEZ LISETH VICTORIA	300.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1002	001	0	300.00	300.00	0.00								
27	27	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PARA CUBRIR GASTOS DE CONTRATACIÓN DE UN PRODUCTOR DE EVENTOS CULTURALES PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDAGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO N°MCYP-CFI-0159-M. JXMM	1091718894001	COMPANIA DE CONSTRUCCION ASISTENCIA TECNICA TURISTICA MEDICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS KTZPE CIA. LTDA.	7,168.00			0.00	APROBADO	JMUNOZI150	JMUNOZI150	JMUNOZI150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1002	001	0	7,168.00	7,168.00	0.00								
28	27	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE KTZPE CIA. LTDA FACTURA NRO 690, PAGO DEL PRODUCTOR DE EVENTOS CULTURALES DEL MES DE JUNIO DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDAGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO N° MCYP-CFI-0159-M. GDMV 28-06-2018.	1091718894001	COMPANIA DE CONSTRUCCION ASISTENCIA TECNICA TURISTICA MEDICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS KTZPE CIA. LTDA.	6,400.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1002	001	0	6,400.00	6,400.00	0.00								
29	27	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DE KTZPE CIA. LTDA FACTURA N° 690, PAGO DEL PRODUCTOR DE EVENTOS CULTURALES DE JUNIO DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDAGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO N° MCYP-CFI-0159-M. GDMV 28-06-2018.	1091718894001	COMPANIA DE CONSTRUCCION ASISTENCIA TECNICA TURISTICA MEDICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS KTZPE CIA. LTDA.	768.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1002	001	0	768.00	768.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 15, Numero De Cur <= 31

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 5

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:32:20

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	
30	30	28/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE SERVICIOS WEB- HOSTING PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO N°MCYP-CFI-0107-M. JXMM	1001625035001	GUDINO BONILLA JORGE MAURICIO	560.00			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530701	1002 001 0			560.00	560.00	0.00							
31	30	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO GUDIÑO BONILLA JORGE MAURICIO POR SERVICIOS HOSTING, DOMINIO, CERTIFICADO SSL PARA LA PÁGINA WEB DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO N° MCYP-CFI-0160-M. GDMV 28-06-2018	1001625035001	GUDINO BONILLA JORGE MAURICIO	500.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530701	1002 001 0			500.00	500.00	0.00							
<b>TOTAL ENTIDAD: 150-0037-0000</b>									<b>35,347.08</b>	<b>35,347.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1.50</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>17</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>35,347.08</b>	<b>35,347.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1.50</b>						