

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 33, Numero De Cur <= 54

Página: 1 de 6

Fecha: 31/07/2018

Hora: 11:33:28

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	
ENTIDAD: 150-0037-0000 COMPLEJO FABRICA IMBABURA																			
33	33	05/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2018] 1500037000.- COMPLEJO FABRICA IMBABURA ¿ PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO N° MCYP-CFI-0173-M	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	226.42			0.00	APROBADO	JMUNOZI50	JMUNOZI50	JMUNOZI50	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								
34	34	05/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2018] 1500037000.- COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2018, DE 5 FUNCIONARIOS DEL GRUPO 51, SEGÚN MEMORANDO N° MCYP-CFI-0181-M	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	565.36			0.00	APROBADO	JMUNOZI50	JMUNOZI50	JMUNOZI50	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1000	001	0	565.36	565.36	0.00								
35	35	11/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE FORROS DE ASIENTO PARA LOS DOS VEHICULOS EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00198-M. JXMM	0604313189001	AULLA BETUN JOSE CESAR	200.00			0.00	APROBADO	JMUNOZI50	JMUNOZI50	JMUNOZI50		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1002	001	0	200.00	200.00	0.00								
36	35	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO AULLA BETUN JOSE CESAR FACTURA N° 3108 POR COMPRA DE FORROS DE ASIENTO PARA LOS DOS VEHICULOS DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00198-M. GDMV 12-07-2018	0604313189001	AULLA BETUN JOSE CESAR	178.57			0.00	APROBADO	GMANZOI50	GMANZOI50	GMANZOI50	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1002	001	0	178.57	178.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 33, Numero De Cur <= 54

Página: 3 de 6

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:33:28

Ejercicio: 2018

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	
41	40	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO FALCONI CISNEROS JOSE LUIS FACTURA N° 8024 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL DIRECTOR SR. EDGAR FLORES SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0193-M. GDMV	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	59.46			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1002 001 0			59.46	59.46	0.00								
42	40	20/07/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A FALCONI CISNEROS JOSE LUIS FACTURA N° 8024 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL DIRECTOR SR. EDGAR FLORES SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0232-M. GDMV	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	7.14			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1002 001 0			7.14	7.14	0.00								
43	43	23/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL DIRECTOR SR. EDGAR FLORES SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0232-M. JXMM	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	3.54			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1002 001 0			3.54	3.54	0.00								
44	43	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A IMPORTADORA JURADORA S.A. COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL DIRECTOR SR. EDGAR FLORES SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0232-M. GDMV	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	3.16			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1002 001 0			3.16	3.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 33, Numero De Cur <= 54

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 6

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:33:28

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	
45	43	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA PAGO A IMPORTADORA JURADO S.A. FACTURA N° 5350 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL DIRECTOR SR. EDGAR FLORES SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0232-M. GDMV	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	0.38			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1002	001	0	0.38	0.38	0.00								
46	46	26/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2018] 15000370000 - COMPLEJO FABRICA IMBABURA - PAGO NOMINA NORMAL MES JULIO DE 2018 DE 9 FUNCIONARIOS GRUPO 51 , SEGUN MCYP-CFI-0235-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								
47	47	26/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00253-M. JXMM	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	162.40			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1002	001	0	162.40	162.40	0.00								
48	48	26/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00253-M. JXMM	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	28.22			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1002	001	0	28.22	28.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 33, Numero De Cur <= 54

Página: 5 de 6

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:33:28

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	
49	47	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A COGECOMSA FACTURA N° 38485 COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00253-M. GDMV	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	145.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1002 001 0			145.00	145.00	0.00								
50	47	26/07/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA PAGO A COGECOMSA FACTURA N° 38485 COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00253-M. GDMV	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	17.40			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1002 001 0			17.40	17.40	0.00								
51	48	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A COGECOMSA FACTURA N° 56446 COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00253-M. GDMV	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	25.20			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1002 001 0			25.20	25.20	0.00								
52	48	26/07/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA PAGO A COGECOMSA FACTURA N° 56446 COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00253-M. GDMV	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3.02			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1002 001 0			3.02	3.02	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 33, Numero De Cur <= 54

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 6

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:33:28

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
53	53	31/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00283-M. JXMM	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	131.95			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	JMUNOZI150		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1002	001	0	131.95	131.95	0.00								
54	53	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EPPA FACTURA N° 21557299 POR REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00283-M. GDMV	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	131.95			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1002	001	0	131.95	131.95	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 150-0037-0000									14,862.38	14,862.38	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	22	
TOTAL GENERAL :									14,862.38	14,862.38	0.00	0.00							