



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 154, Numero De Cur <= 204

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 13

Fecha: 31/10/2018

Hora: 11:37:22

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																			
154	153	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GARCIA VALENCIA CYNTHIA FACTURA N° 002-002-000000781 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00619-M. GDMV	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	14.49			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1002	001	0	14.49	14.49	0.00								
155	153	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	RDP DE PAGO A GARCIA VALENCIA CYNTHIA FACTURA N° 002-002-000000781 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00619-M. GDMV	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	1.74			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1002	001	0	1.74	1.74	0.00								
156	96	04/10/2018	DEV	NOR	BYE	PAGO A OPTOM FACTURA NRO. 298 POR GASTOS DE 2 DISCOS DUROS APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN EL MEMORANDO MCYP-CFI-0389-M. MECP	1792530555001	CONVERGENCIA TECNOLOGICA OPTOM CIA. LTDA.	150.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	1002	001	0	150.00	150.00	0.00								
157	96	04/10/2018	RDP	NOR	BYE	RDP DE OPTOM CIA LTDA FACTURA NRO 298 POR COMPRA DE DOS DISCOS DUROS (DATA CENTER) PARA EL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00386-M. GDMV	1792530555001	CONVERGENCIA TECNOLOGICA OPTOM CIA. LTDA.	18.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	1002	001	0	18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 154, Numero De Cur <= 204

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 13

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:37:22

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	
167	166	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EP FLOPEC FACTURA N° 1300 POR ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA EX DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE ESMERALDAS DESDE SEPTIEMBRE 2016 HASTA MARZO 2018, APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-0661-M. GDMV	1768164300001	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC	13,314.60			13,314.60	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1002 001 0			13,314.60	13,314.60	0.00								
168	168	11/10/2018	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-00654-M. JXMM	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	34.61			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1002 001 0			34.61	34.61	0.00								
169	168	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO FACTURA N° 001-002-000010217 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00654-M. GDMV	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	30.90			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1002 001 0			30.90	30.90	0.00								
170	168	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA PAGO A ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO FACTURA N° 001-002-000010217 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMO MCYP-CFI-00654-M. GDMV	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	3.71			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1002 001 0			3.71	3.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 154, Numero De Cur <= 204

Página: 6 de 13

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:37:22

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	
175	174	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A COGECOMSA S.A. FACTURA N° 002-001-000041729 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00656-M. GDMV	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	50.40			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1002	001	0	50.40	50.40	0.00								
176	174	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A COGECOMSA S.A. FACTURA N° 002-001-000041729 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00656-M. GDMV	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6.05			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1002	001	0	6.05	6.05	0.00								
177	177	11/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIPO III PARA CUBRIR DOS AREAS DENOMINADAS LA POSADA Y FACTORIA DE 1500 M2 APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0657-M. JXMM	1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	2,167.20			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1002	001	0	2,167.20	2,167.20	0.00								
178	177	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA FACTURA N° 1273 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA TIPO III EN CENTRO DE FOMENTO PRODUCTIVO Y RESTAURANTE LAS POSADAS, APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0657-M. GDMV	1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	1,935.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1002	001	0	1,935.00	1,935.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 154, Numero De Cur <= 204

Página: 7 de 13

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:37:22

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	
179	177	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA FACTURA N° 1273 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA TIPO III EN CENTRO DE FOMENTO PRODUCTIVO Y RESTAURANTE LAS POSADAS, APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMO MCYP-CFI-0657-M. GDMV	1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	232.20			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1002 001 0			232.20	232.20	0.00								
180	180	11/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA PAGO DE ALICUOTAS OFICINA EX DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-0674-M. JXMM	1768164300001	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC	3,550.56			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1002 001 0			3,550.56	3,550.56	0.00								
181	180	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EP FLOPEC FACTURA N° 1304 PAGO DE ALICUOTAS OFICINA EX DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DIC 2017 A MARZO 2018 APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-0674-M. GDMV	1768164300001	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC	3,550.56			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1002 001 0			3,550.56	3,550.56	0.00								
182	142	16/10/2018	COM	RTO	OGA	RTO PARA PAGO DE CONTRATACION POR EL SERVICIO DE INTERNET APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-0587-M. JXMM	1791287541001	MEGADATOS S.A.	-112.00			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1002 001 0			-112.00	-112.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 154, Numero De Cur <= 204

Ejercicio: 2018

Página: 9 de 13

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:37:22

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	
187	186	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASOTEXANTEÑOS FACTURA N° 160 POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, CHOMPAS REVERSIBLES INSTITUCIONALES PARA 8 SERVIDORES PÚBLICOS DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-0727-M. GDMV	1091754173001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRABAJADORES ANTENOS ASOTEXANTENOS	264.16			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1002	001	0	264.16	264.16	0.00								
188	186	19/10/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A ASOTEXANTEÑOS FACTURA N° 160 POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, CHOMPAS REVERSIBLES INSTITUCIONALES PARA 8 SERVIDORES PÚBLICOS DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMO MCYP-CFI-0727-M. GDMV	1091754173001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRABAJADORES ANTENOS ASOTEXANTENOS	31.70			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1002	001	0	31.70	31.70	0.00								
189	189	22/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA POR PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO - NOCTURNO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00733-M. JXMM	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	1,465.61			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1002	001	0	1,465.61	1,465.61	0.00								
190	190	22/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA CUBRIR GASTOS DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES (CAMISETAS TIPO POLO) PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00732-M. JXMM	1792600723001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE ANTONIO ANTE ASOPROTEXAN	79.30			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1002	001	0	79.30	79.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 154, Numero De Cur <= 204

Ejercicio: 2018

Página: 10 de 13

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:37:22

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	
191	190	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASOPROTEXAN FACTURA N° 271 POR DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, CAMISETAS TIPO POLO MANGA CORTA PARA 8 SERVIDORES PÚBLICOS DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00732-M. GDMV	1792600723001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE ANTONIO ANTE ASOPROTEXAN	70.80			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1002	001	0	70.80	70.80	0.00								
192	190	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A ASOPROTEXAN FACTURA N° 271 POR DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, CAMISETAS TIPO POLO MANGA CORTA PARA 8 SERVIDORES PÚBLICOS DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMO MCYP-CFI-00732-M. GDMV	1792600723001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE ANTONIO ANTE ASOPROTEXAN	8.50			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1002	001	0	8.50	8.50	0.00								
193	193	24/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA CUBRIR GASTOS DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES (BORDADOS) PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00751-M. JXMM	1091740849001	ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNION Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI	10.00			10.00	ERRADO	JMUNOZI150				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1002	001	0	17.92	17.92	0.00								
194	194	25/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA POR EL SERVICIO DE BORDADO DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00751-M. JXMM	1091740849001	ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNION Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI	35.84			0.00	APROBADO	JMUNOZI150	JMUNOZI150	JMUNOZI150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1002	001	0	35.84	35.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 154, Numero De Cur <= 204

Ejercicio: 2018

Página: 12 de 13

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:37:22

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	
199	198	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A PUENTE DÁVILA MARIO VINICIO FACTURA N° 1258 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMO MCYP-CFI-0768-M. GDMV	1706571351001	PUENTE DAVILA MARIO VINICIO	1,500.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1002	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
200	200	29/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTORES E IMPRESORAS DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00780-M. JXMM	1716305485001	ROSERO JIMENEZ DAVID FERNANDO	772.80			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1002	001	0	414.40	414.40	0.00								
01	000	000	001	000	530704	1002	001	0	358.40	358.40	0.00								
201	200	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROSERO JIMENEZ DAVID FERNANDO FACTURA N° 001-001-0000346 POR MANTENIMIENTO DE 4 IMPRESORAS Y 5 PROYECTORES DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00780-M. GDMV	1716305485001	ROSERO JIMENEZ DAVID FERNANDO	690.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1002	001	0	370.00	370.00	0.00								
01	000	000	001	000	530704	1002	001	0	320.00	320.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 154, Numero De Cur <= 204

Página: 13 de 13

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:37:22

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	
202	200	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A ROSERO JIMENEZ DAVID FERNANDO FACTURA N° 346 POR MANTENIMIENTO DE 4 IMPRESORAS Y 5 PROYECTORES DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00780-M. GDMV	1716305485001	ROSERO JIMENEZ DAVID FERNANDO	82.80			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1002	001	0	44.40	44.40	0.00								
01	000	000	001	000	530704	1002	001	0	38.40	38.40	0.00								
203	203	30/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2018] 15000370000 - COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA - PAGO NOMINA NORMAL MES OCTUBRE DE 2018 DE 15 FUNCIONARIOS GRUPO 51, SEGÚN MEMORANDO MCYP-CFI-766 -M.	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	19,741.83			0.00	APROBADO	JMUNOZI150	JMUNOZI150	JMUNOZI150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1000	001	0	5,928.00	5,928.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1000	001	0	1,157.00	1,157.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1000	001	0	10,893.00	10,893.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	1,763.83	1,763.83	0.00								
204	204	31/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2018] 1500037000.- COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO N° MCYP-CFI-0767-M	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	305.34			0.00	APROBADO	JMUNOZI150	JMUNOZI150	JMUNOZI150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1000	001	0	208.83	208.83	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1000	001	0	96.51	96.51	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 150-0037-0000									96,672.38	96,672.38	0.00	30,189.76					CANTIDAD DE CURS:	51	
TOTAL GENERAL :									96,672.38	96,672.38	0.00	30,189.76							