

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 205, Numero De Cur <= 254

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 14

Fecha: 06/12/2018

Hora: 16:14:41

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																			
205	205	06/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2018] 1500037000.- COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO N° MCYP-CFI-0802 -M	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	1,093.73			0.00	APROBADO	MCHONGI50	MCHONGI50	MCHONGI50	MCHONGI50	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1000	001	0	1,093.73	1,093.73	0.00								
206	206	06/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2018] 15000000037 COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE HORAS EXTRA A UNO DE LOS SEVIDORES CON CARGO DE CHOFER SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0801-2018	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	528.46			0.00	APROBADO	JMUNOZI50	JMUNOZI50	JMUNOZI50	MCHONGI50	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1000	001	0	471.20	471.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	57.26	57.26	0.00								
207	207	07/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA LA CONTRATACION DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00814-M. JXMM	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	11.00			0.00	APROBADO	JMUNOZI50	JMUNOZI50	JMUNOZI50		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1002	001	0	11.00	11.00	0.00								
208	207	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMBUSOLIVOS CIA LTDA FACTURA N° 001-009-000001656 POR ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00814-M. GDMV	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	9.82			0.00	APROBADO	GMANZOI50	GMANZOI50	GMANZOI50	MCHONGI50	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1002	001	0	9.82	9.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 205, Numero De Cur <= 254

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 14

Fecha: 07/01/2019

Hora: 16:14:41

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	
209	207	07/11/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A COMBUSOLIVOS CIA LTDA FACTURA N° 001-009-000001656 POR ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMO MCYP-CFI-00814-M. GDMV	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1.18			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1002	001	0	1.18	1.18	0.00								
210	210	09/11/2018	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-00839-M. JXMM	1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	2,167.20			0.00	APROBADO	JMUNOZI50	JMUNOZI50	JMUNOZI50		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								
211	210	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOLDEN CLEAN CIA LTDA. FACTURA N° 1356 POR SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III. PARA CUBRIR LAS AREAS LA POSADA Y FOMENTO PRODUCTIVO PERIODO DEL 06 OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE, APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMO MCYP-CFI-00839-M. GDMV	1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	1,935.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	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 >= 205, Numero De Cur <= 254

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 14

Fecha: 07/01/2019

Hora: 16:14:41

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	
219	218	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONBIPRIV C.L. FACTURA N° 327 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO-NOCTURNO PERIODO 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE, APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00528-M. GDMV	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	1,308.58			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1002	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00								
220	218	16/11/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A CONBIPRIV C.L. FACTURA N° 327 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO-NOCTURNO PERIODO 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE, APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMO MCYP-CFI-00528-M. GDMV	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	157.03			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1002	001	0	157.03	157.03	0.00								
221	221	19/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA PAGO DE VIATICOS AL SR EDUARDO VACA MEDIADOR POR VIAJE A CUENCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018, POR ASISTIR A TALLER TEATRO PARA TODOS SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0914-M APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES.JXMM	1003313531	VACA RAMIREZ EDUARDO DANILO	151.51			0.00	APROBADO	JMUNOZI50	JMUNOZI50	JMUNOZI50		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1002	001	0	151.51	151.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 205, Numero De Cur <= 254

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 14

Fecha: 07/01/2019

Hora: 16:14:41

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	
222	221	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A VACA RAMIREZ EDUARDO DANILO POR VIÁTICOS VIAJE A CUENCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018, TALLER DE GESTIÓN DE TEATROS INCLUSIVOS-FESTIVAL DE ARTES VIVAS-CAMINO A LOJA-TEATRO PARA TODOS, SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0914-M APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES. GDMV	1003313531	VACA RAMIREZ EDUARDO DANILO	151.51			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1002	001	0	151.51	151.51	0.00								
223	223	19/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA PAGO DE VIÁTICOS AL SR HENRY MELO POR VIAJE A CUENCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018, POR ASISTIR A TALLER TEATRO PARA TODOS SEGÚN MEMORANDO MCYP-CFI-0915-M APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES.JXMM	0923883946	MELO CHAVEZ HENRY FERNANDO	147.40			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1002	001	0	147.40	147.40	0.00								
224	223	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A MELO CHÁVEZ HENRY FERNANDO POR VIÁTICOS VIAJE A CUENCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018, TALLER DE GESTIÓN DE TEATROS INCLUSIVOS-FESTIVAL DE ARTES VIVAS-CAMINO A LOJA-TEATRO PARA TODOS, SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0915-M APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES. GDMV	0923883946	MELO CHAVEZ HENRY FERNANDO	147.40			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1002	001	0	147.40	147.40	0.00								
225	225	19/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA PAGO DE VIÁTICOS AL SR. JOSE CARANQUI POR VIAJE A SAN LORENZO - ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR ASISTIR A ACTIVIDADES DE CAMINO A LOJA POR DELEGACION AL DIRECTOR SEGÚN MEMORANDO MCYP-CFI-0916-M APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES.JXMM	1002642153	ERAZO CARANQUI JOSE ALBERTO	70.86			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1002	001	0	70.86	70.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 205, Numero De Cur <= 254

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 14

Fecha: 07/01/2019

Hora: 16:14:41

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	
226	225	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ERAZO CARANQUI JOSE ALBERTO POR VIÁTICOS VIAJE A SAN LORENZO - ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018, MOVILIZAR AL SR. EDGAR FLORES AL TALLER CON MUJERES CANTORAS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SEGÚN MEMO MCYP-CFI-0916-M APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES. GDMV	1002642153	ERAZO CARANQUI JOSE ALBERTO	70.86			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1002 001 0			70.86	70.86	0.00								
227	227	19/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA PAGO DE VIÁTICOS AL SR. EDGAR FLORES POR VIAJE A SAN LORENZO - ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR ASISTIR A ACTIVIDADES DE CAMINO A LOJA DELEGADO POR EL MINISTRO RAUL PEREZ SEGÚN MEMORANDO MCYP-CFI-0913-M APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES.JXMM A	0400495263	FLORES PAZOS EDGAR RODRIGO	86.86			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1002 001 0			86.86	86.86	0.00								
228	227	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A FLORES PAZOS EDGAR RODRIGO POR VIÁTICOS VIAJE A SAN LORENZO - ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PARA ASISTIR A TALLER CON MUJERES CANTORAS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DELEGADO POR EL MINISTRO RAUL PEREZ SEGÚN MEMORANDO MCYP-CFI-0913-M APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES. GDMV	0400495263	FLORES PAZOS EDGAR RODRIGO	86.86			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1002 001 0			86.86	86.86	0.00								
229	229	20/11/2018	COM	NOR	BYE	COMPROMETIDO PARA REALIZAR ADQUISICIÓN DE ILUMINARIAS PARA EXTERIORES DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-0938-M. JXMM	1001450962001	MORA HERNANDEZ MARCO VINICIO	481.60			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531404	1002 001 0			481.60	481.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 205, Numero De Cur <= 254

Página: 9 de 14

Fecha: 07/01/2019

Hora: 16:14:41

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	
233	231	21/11/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A BLUE-IT S.A. FACTURA N° 4366 POR CAPACITACIÓN EN INSTALACIÓN DE REDES LAN Y WIFI, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-0947-M. GDMV	1792619963001	BLUE IT S.A.	35.36			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1002	001	0	35.36	35.36	0.00								
234	234	21/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA PAGO A LA SRA. DANIELA MANZO POR MOTIVO DE DEVOLUCIÓN, POR PAGO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL MES DE ABRIL. SEGÚN MEMORANDO MCYP-CFI-0953-M APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR. JXMM	1002703195	MANZO VILANEZ GIOMAIRA DANIELA	92.93			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1002	001	0	92.93	92.93	0.00								
235	234	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A MANZO VILAÑEZ GIOMAIRA DANIELA POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2018, APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA SEGÚN MEMORANDO MCYP-CFI-0953-M. GDMV	1002703195	MANZO VILANEZ GIOMAIRA DANIELA	92.93			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1002	001	0	92.93	92.93	0.00								
236	236	22/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA PAGO DE VIATICOS A LA SRTA. CATALINA MORAN ACTIVISTA CULTURAL POR VIAJE A QUITO POR ASISTIR DESDE EL DÍA 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL TALLER IBEROAMERICANO DE MUSEOS Y CENTROS DE CIENCIA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0975-M APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES. JXMM	1001863834	MORAN SALAS MONICA CATALINA	55.85			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1002	001	0	55.85	55.85	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 205, Numero De Cur <= 254

Ejercicio: 2018

Página: 10 de 14

Fecha: 07/01/2019

Hora: 16:14:41

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	
237	236	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A MORAN SALAS MONICA CATALINA ACTIVISTA CULTURAL POR VIATICOS VIAJE A QUITO ASISTIR A TALLER IBEROAMERICANO DE MUSEOS Y CENTROS DE CIENCIA DEL 14 AL 15 NOVIEMBRE DEL 2018. APROBADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO EL SR EDGAR FLORES SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0975-M . GDMV	1001863834	MORAN SALAS MONICA CATALINA	55.85			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1002	001	0	55.85	55.85	0.00								
238	238	22/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA PAGO DE VIATICOS AL SR. FABIAN DE LA TORRE ANALISTA POR VIAJE A QUITO POR ASISTIR DESDE EL DÍA 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL TALLER IBEROAMERICANO DE MUSEOS Y CENTROS DE CIENCIA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0974-M APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES.JXMM	1002852299	DE LA TORRE CHAVEZ HECTOR FABIAN	57.10			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1002	001	0	57.10	57.10	0.00								
239	238	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A DE LA TORRE CHAVEZ HÉCTOR FABÍAN POR VIATICOS VIAJE A QUITO ASISTIR A TALLER IBEROAMERICANO DE MUSEOS Y CENTROS DE CIENCIA DEL 14 AL 15 NOVIEMBRE DEL 2018. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0974-M APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES. GDMV	1002852299	DE LA TORRE CHAVEZ HECTOR FABIAN	57.10			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1002	001	0	57.10	57.10	0.00								
240	240	22/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA REALIZAR ADQUISICIÓN CONDECORACIONES (PLACAS) PARA ARTISTAS MULTIDICPLINARIOS DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-0940-M. JXMM	1002385423001	SIMBA ALPALA CARMITA IRENE	420.00			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1002	001	0	420.00	420.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 205, Numero De Cur <= 254

Página: 11 de 14

Fecha: 07/01/2019

Hora: 16:14:41

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	
241	240	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SIMBA ALPALA CARMITA IRENE FACTURA N° 18842 POR ADQUISICIÓN DE PLACAS PARA CONDECORACIONES A ARTISTAS MULTIDISCIPLINARIOS DE LA PROVINCIA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-0940-M. GDMV	1002385423001	SIMBA ALPALA CARMITA IRENE	375.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530822	1002 001 0			375.00	375.00	0.00								
242	240	22/11/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A SIMBA ALPALA CARMITA IRENE FACTURA N° 18842 POR ADQUISICIÓN DE PLACAS PARA CONDECORACIONES A ARTISTAS MULTIDISCIPLINARIOS DE LA PROVINCIA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-0940-M. GDMV	1002385423001	SIMBA ALPALA CARMITA IRENE	45.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530822	1002 001 0			45.00	45.00	0.00								
243	243	23/11/2018	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-0976-M. JXMM	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	1,465.61			0.00	APROBADO	JMUNOZI50	JMUNOZI50	JMUNOZI50		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								
244	243	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONBIPRIV C.L. FACTURA N° 328 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO. NOCTURNO PERIODO 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE, APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0976-M. GDMV	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	1,308.58			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1002 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 205, Numero De Cur <= 254

Página: 12 de 14

Fecha: 07/01/2019

Hora: 16:14:41

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	
245	243	23/11/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A CONBIPRIV C.L. FACTURA N° 328 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO-NOCTURNO PERIODO 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE. APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-0976-M. GDMV	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	157.03			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1002 001 0			157.03	157.03	0.00								
246	246	23/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE REDES- NAS-CBR PARA EL SERVIDOR PÚBLICOS DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-0950-M. JXMM	0992450029001	NETWORK XPERTS S.A. NEXE	60.00			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1002 001 0			60.00	60.00	0.00								
247	246	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A NETWORK XPERTS S.A. FACTURA N° 2543 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE CURSO BÁSICO DE REDES ONLINE PARA EL ANALISTA DE TECNOLOGIA BARAHONA PAUL APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-0950-M. GDMV	0992450029001	NETWORK XPERTS S.A. NEXE	53.57			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1002 001 0			53.57	53.57	0.00								
248	246	23/11/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A NETWORK XPERTS S.A. FACTURA N° 2543 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE CURSO BÁSICO DE REDES ONLINE PARA EL ANALISTA DE TECNOLOGIA BARAHONA PAUL APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-0950-M. GDMV	0992450029001	NETWORK XPERTS S.A. NEXE	6.43			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1002 001 0			6.43	6.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 205, Numero De Cur <= 254

Ejercicio: 2018

Página: 13 de 14

Fecha: 07/01/2019

Hora: 16:14:41

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	
249	249	26/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2018] 15000370000 - COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA - PAGO NOMINA NORMAL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 DE 15 FUNCIONARIOS GRUPO 51 , SEGÚN MEMORANDO MCYP-CFI-991-M.	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	19,741.83			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150	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								
250	250	26/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2018] 15000370000.- COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO N° MCYP-CFI-0992-M	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	305.34			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150	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								
251	229	30/11/2018	COM	RTO	BYE	REVERSIÓN DE COMPROMETIDO PARA REALIZAR ADQUISICIÓN DE ILUMINARIAS PARA EXTERIORES DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-1025. JXMM	1001450962001	MORA HERNANDEZ MARCO VINICIO	-481.60			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1002	001	0	-481.60	-481.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 205, Numero De Cur <= 254

Ejercicio: 2018

Página: 14 de 14

Fecha: 07/01/2019

Hora: 16:14:41

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	
252	252	30/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA REALIZAR ADQUISICIÓN DE ILUMINARIAS PARA EXTERIORES DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-0876. JXMM	1001450962001	MORA HERNANDEZ MARCO VINICIO	481.60			0.00	APROBADO	JMUNOZI50	JMUNOZI50	JMUNOZI50			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1002	001	0	481.60	481.60	0.00								
253	252	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A MORA HERNÁNDEZ MARCO VINICIO FACTURA N° 80810 POR ADQUISICIÓN DE FOCOS PARA LUMINARIAS EXTERIORES DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-0876. GDMV	1001450962001	MORA HERNANDEZ MARCO VINICIO	430.00			0.00	APROBADO	GMANZOI50	GMANZOI50	GMANZOI50	MCHONGI50		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1002	001	0	430.00	430.00	0.00								
254	252	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A MORA HERNÁNDEZ MARCO VINICIO FACTURA N° 80810 POR ADQUISICIÓN DE FOCOS PARA LUMINARIAS EXTERIORES DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-0876. GDMV	1001450962001	MORA HERNANDEZ MARCO VINICIO	51.60			0.00	APROBADO	GMANZOI50	GMANZOI50	GMANZOI50	GMANZOI50		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1002	001	0	51.60	51.60	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 150-0037-0000									58,829.58	58,829.58	0.00	425.70		CANTIDAD DE CURS:					50
TOTAL GENERAL :									58,829.58	58,829.58	0.00	425.70							