

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 57, Numero De Cur <= 110

Página: 1 de 15

Fecha: 31/08/2018

Hora: 11:35:04

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																			
57	55	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL FACTURA N° 001-001-0000982 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00253-M. GDMV	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	5.96			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1002	001	0	5.96	5.96	0.00								
58	55	01/08/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA PAGO A SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL FACTURA N° 982 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00253-M. GDMV	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	0.72			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1002	001	0	0.72	0.72	0.00								
59	59	01/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO 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-0291-M. JXMM	1091718894001	COMPANIA DE CONSTRUCCION ASISTENCIA TECNICA TURISTICA MEDICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS KTZPE CIA. LTDA.	8,288.00			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1002	001	0	8,288.00	8,288.00	0.00								
60	60	01/08/2018	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	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	4.37			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1002	001	0	4.37	4.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 57, Numero De Cur <= 110

Página: 2 de 15

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:35:04

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	
61	59	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A KTZPE CIA LTDA FACTURA N° 001-001-0000692 PAGO AL PRODUCTOR POR EVENTOS CULTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDAGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO N° MCYP-CFI-0295-M. GDMV	1091718894001	COMPANIA DE CONSTRUCCION ASISTENCIA TECNICA TURISTICA MEDICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS KTZPE CIA. LTDA.	7,400.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1002	001	0	7,400.00	7,400.00	0.00								
62	59	01/08/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A KTZPE CIA LTDA FACTURA N° 001-001-0000693 PAGO AL PRODUCTOR POR EVENTOS CULTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDAGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO N° MCYP-CFI-0295-M. GDMV	1091718894001	COMPANIA DE CONSTRUCCION ASISTENCIA TECNICA TURISTICA MEDICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS KTZPE CIA. LTDA.	888.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1002	001	0	888.00	888.00	0.00								
63	60	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL FACTURA N° 001-001-0000983 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00253-M. GDMV	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	3.90			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1002	001	0	3.90	3.90	0.00								
64	60	01/08/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL FACTURA 001-001-0000983 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00253-M. GDMV	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	0.47			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1002	001	0	0.47	0.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 57, Numero De Cur <= 110

Página: 4 de 15

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:35:04

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	
69	68	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A PLASTILIMPIO S.A. FACTURA N° 001-005-3599 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00253-M. GDMV	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	138.96			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1002 001 0			138.96	138.96	0.00								
70	68	01/08/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A PLASTILIMPIO S.A. FACTURA N° 001-005-3599 PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00253-M. GDMV	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	16.68			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1002 001 0			16.68	16.68	0.00								
71	71	01/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2018] 1500037000.- COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO N° MCYP-CFI-0236-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								
72	72	06/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL DIRECTOR SR. EDGAR FLORES SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00232-M. JXMM	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	573.13			0.00	APROBADO	JMUNOZI150	JMUNOZI150	JMUNOZI150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1002 001 0			573.13	573.13	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 57, Numero De Cur <= 110

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 15

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:35:04

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	
73	72	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A COGECOMSA FACTURA N° 39088 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL DIRECTOR SR. EDGAR FLORES SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00232-M. GDMV	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	519.44			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1002 001 0			519.44	519.44	0.00								
74	72	08/08/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA PAGO A COGECOMSA FACTURA N° 39088 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL DIRECTOR SR. EDGAR FLORES SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00232-M. GDMV	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	53.69			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1002 001 0			53.69	53.69	0.00								
75	75	08/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2018] 1500037000.- COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO DEL MES DE JULIO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO N° MCYP-CFI-0326-M	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	226.42			0.00	APROBADO	MCHONG150	MCHONG150	MCHONG150	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								
76	76	13/08/2018	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	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	50.77			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1002 001 0			50.77	50.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 57, Numero De Cur <= 110

Página: 6 de 15

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:35:04

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	
77	76	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO FACTURA N° 001-001-0025057 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00253-M. GDMV	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	45.33			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1002 001 0			45.33	45.33	0.00								
78	76	13/08/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO FACTURA N° 001-001-0025057 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00253-M. GDMV	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	5.44			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1002 001 0			5.44	5.44	0.00								
79	79	13/08/2018	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-00253-M. JXMM	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	87.47			0.00	APROBADO	JMUNOZI150	JMUNOZI150	JMUNOZI150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1002 001 0			87.47	87.47	0.00								
80	79	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A JURADO VILLAGÓMEZ EDISON ANCIZAR FACTURA N° 001-003-000003072 PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL DIRECTOR SR. EDGAR FLORES SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00232-M. GDMV	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	78.10			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1002 001 0			78.10	78.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 57, Numero De Cur <= 110

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 15

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:35:04

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	
81	79	13/08/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR FACTURA N° 001-003-000003072 PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL DIRECTOR SR. EDGAR FLORES SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-00232-M. GDMV	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	9.37			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1002 001 0			9.37	9.37	0.00								
82	82	14/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2018] 1500037000.- COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDO N° MCYP-CFI-0325-M	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	1,383.17			0.00	APROBADO	MCHONGI50	MCHONGI50	MCHONGI50	MCHONGI50	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1000 001 0			1,383.17	1,383.17	0.00								
83	83	15/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DEL SERVICIO DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00363-M. JXMM	1001698800001	CHUCAY ABAD PATRICIO VINICIO	2,478.07			0.00	APROBADO	JMUNOZI50	JMUNOZI50	JMUNOZI50		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1002 001 0			2,478.07	2,478.07	0.00								
84	83	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHUCAY ABAD PATRICIO VINICIO FACTURA N° 001-001-000005034 PAGO POR IMPRESIÓN DE CARTELES, CUADRIPTICOS, CATÁLOGOS,ESFEROS, IMANES PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00363-M. GDMV	1001698800001	CHUCAY ABAD PATRICIO VINICIO	2,478.07			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONGI50	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1002 001 0			2,478.07	2,478.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 57, Numero De Cur <= 110

Página: 9 de 15

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:35:04

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	
89	88	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. FACTURA N° 18763 COMPRA 4 NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SR. EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN MEMORANDO MCYP-CFI-0368-M. GDMV	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	531.80			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1002 001 0			531.80	531.80	0.00								
90	88	16/08/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. FACTURA N° 18763 COMPRA 4 NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SR. EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN MEMORANDO MCYP-CFI-0368-M. GDMV	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	63.82			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1002 001 0			63.82	63.82	0.00								
91	91	20/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA CUBRIR GASTOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00359-M. JXMM	1001953833001	QUINTANILLA MONTALVO LUIS FERNANDO	392.00			392.00	ERRADO	JMUNOZ150				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1002 001 0			392.00	392.00	0.00								
92	92	20/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA CUBRIR GASTOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00387-M. JXMM	1001953833001	QUINTANILLA MONTALVO LUIS FERNANDO	392.00			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1002 001 0			392.00	392.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 57, Numero De Cur <= 110

Ejercicio: 2018

Página: 10 de 15

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:35:04

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	
93	92	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A QUINTANILLA MONTALVO LUIS FERNANDO FACTURA N° 309 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS AL PERSONAL FINANCIERO DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00387-M. GDMV	1001953833001	QUINTANILLA MONTALVO LUIS FERNANDO	350.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1002	001	0	350.00	350.00	0.00								
94	92	20/08/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A QUINTANILLA MONTALVO LUIS FERNANDO FACTURA N° 309 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00387-M. GDMV	1001953833001	QUINTANILLA MONTALVO LUIS FERNANDO	42.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1002	001	0	42.00	42.00	0.00								
95	95	20/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL DATA CENTER PARA EL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00389-M. JXMM	1792530555001	CONVERGENCIA TECNOLOGICA OPTOM CIA. LTDA.	7,478.95			0.00	APROBADO	JMUNOZI150	JMUNOZI150	JMUNOZI150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1002	001	0	672.00	672.00	0.00								
01	000	000	001	000	530704	1002	001	0	716.80	716.80	0.00								
01	000	000	001	000	530844	1002	001	0	6,090.15	6,090.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 57, Numero De Cur <= 110

Ejercicio: 2018

Página: 12 de 15

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:35:04

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	
99	95	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A OPTOM CIA LTDA FACTURA N° 276 POR GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL DATA CENTER DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00394-M. GDMV	1792530555001	CONVERGENCIA TECNOLÓGICA OPTOM CIA. LTDA.	5,437.63			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1002 001 0			5,437.63	5,437.63	0.00								
100	95	21/08/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A OPTOM CIA LTDA FACTURA N°276 POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL DATA CENTER DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SR. EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO MEMO MCYP-CFI-00394-M. GDMV	1792530555001	CONVERGENCIA TECNOLÓGICA OPTOM CIA. LTDA.	652.52			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1002 001 0			652.52	652.52	0.00								
101	101	21/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00397-M. JXMM	1001657509001	LARA MUNOZ JOELUIS SANTIAGO	560.00			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1002 001 0			560.00	560.00	0.00								
102	101	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A LARA MUÑOZ JOELUIS FACTURA N° 001-001-000005402 POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00397-M. GDMV	1001657509001	LARA MUNOZ JOELUIS SANTIAGO	500.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1002 001 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 57, Numero De Cur <= 110

Ejercicio: 2018

Página: 13 de 15

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:35:04

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	Aprobó	S. Pago	
103	101	21/08/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A LARA MUÑOZ JOELUIS FACTURA N° 001-001-000005402 POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00397-M. GDMV	1001657509001	LARA MUNOZ JOELUIS SANTIAGO	60.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530203	1002	001	0	60.00	60.00	0.00							
104	104	23/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MEDICION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO PARA EL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-0412-CFI-M. JXMM	1792339650001	LEINFINITE S.A. INTERNATIONAL ENERGY AND ENGINEERING PARTNERS	3,136.00			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530601	1002	001	0	3,136.00	3,136.00	0.00							
105	104	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEINFINITE S.A. FACTURA N° 001-001-000000017 POR SERVICIO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL TEATRO LIA DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-0412-CFI-M. GDMV	1792339650001	LEINFINITE S.A. INTERNATIONAL ENERGY AND ENGINEERING PARTNERS	2,800.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530601	1002	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00							
106	104	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A LEINFINITE S.A. FACTURA N° 001-001-00017 POR SERVICIO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL TEATRO LIA DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-0412-CFI-M. GDMV	1792339650001	LEINFINITE S.A. INTERNATIONAL ENERGY AND ENGINEERING PARTNERS	336.00			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530601	1002	001	0	336.00	336.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 57, Numero De Cur <= 110

Página: 14 de 15

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:35:04

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	
107	107	23/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2018] 15000370000 - COMPLEJO FABRICA IMBABURA - PAGO NOMINA NORMAL MES AGOSTO DE 2018 DE 10 FUNCIONARIOS GRUPO 51 , SEGÚN MEMORANDO MCYP-CFI-0417-M.	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	14,595.53			0.00	APROBADO	JMUNOZI50	JMUNOZI50	JMUNOZI50	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	10,893.00	10,893.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	1,284.53	1,284.53	0.00								
108	108	28/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA CUBRIR GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR JOSÉ ALBERTO ERAZO CARANQUI CON CARGO DE CHOFER DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA. APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00442-M. JXMM	1002642153	ERAZO CARANQUI JOSE ALBERTO	70.25			0.00	APROBADO	JMUNOZI50	JMUNOZI50	JMUNOZI50		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1002	001	0	70.25	70.25	0.00								
109	108	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ERAZO CARANQUI JOSÉ ALBERTO CHOFER DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA, POR GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO. APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-00442-M. GDMV	1002642153	ERAZO CARANQUI JOSE ALBERTO	70.25			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1002	001	0	70.25	70.25	0.00								
110	110	31/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2018] 1500037000.- COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO DEL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO N° MCYP-CFI-0418-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								

