

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 255, Numero De Cur <= 289

Página: 1 de 10

Fecha: 07/01/2019

Hora: 16:15:48

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																			
255	255	03/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2018] 15000370000 COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE HORAS EXTRA A UNO DE LOS SEVIDORES CON CARGO DE CHOFER SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-1013-2018	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	298.99			0.00	APROBADO	MCHONGI50	MCHONGI50	MCHONGI50	MCHONGI50	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1000	001	0	266.60	266.60	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	32.39	32.39	0.00								
256	256	04/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2018] 1500037000.- COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO N° MCYP-CFI- 1014-M	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	1,093.73			0.00	APROBADO	JMUNOZI50	JMUNOZI50	JMUNOZI50	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								
257	257	07/12/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDOPARA REALIZAR SERVICIO DE PINTURA PARA EXTERIORES DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN EL MEMORANDO MCYP-CFI-1055. JXMM	1001459765001	GUAMA MUNOZ ISIDRO	819.84			0.00	APROBADO	JMUNOZI50	JMUNOZI50	JMUNOZI50		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1002	001	0	819.84	819.84	0.00								
258	257	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUAMA MUÑOZ ISIDRO FACTURA N° 506 POR SERVICIO DE PINTURA PARA EXTERIORES DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001437369 APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN EL MEMORANDO MCYP-CFI-1055. GDMV	1001459765001	GUAMA MUNOZ ISIDRO	732.00			0.00	APROBADO	GMANZOI50	GMANZOI50	GMANZOI50	MCHONGI50	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1002	001	0	732.00	732.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 255, Numero De Cur <= 289

Página: 2 de 10

Fecha: 07/01/2019

Hora: 16:15:48

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	
259	257	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A GUAMA MUÑOZ ISIDRO FACTURA N° 506 POR SERVICIO DE PINTURA PARA EXTERIORES DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001437369 APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-1055. GDMV	1001459765001	GUAMA MUNOZ ISIDRO	87.84			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1002	001	0	87.84	87.84	0.00								
260	260	07/12/2018	COM	NOR	BYE	COMPROMETIDO PARA REALIZAR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-1059. JXMM	1001464856001	PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN	1,735.94			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1002	001	0	124.99	124.99	0.00								
01	000	000	001	000	531406	1002	001	0	407.99	407.99	0.00								
01	000	000	001	000	531407	1002	001	0	1,202.96	1,202.96	0.00								
261	261	07/12/2018	COM	NOR	BYE	COMPROMETIDO PARA ADQUISICIÓN DE TRES BANDERAS PARA EXTERIORES DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-1060. JXMM	1091751794001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LAS PALMAS ASOPROTEXPAL	253.21			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531408	1002	001	0	253.21	253.21	0.00								
262	262	07/12/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA REALIZAR SERVICIO DE PINTURA PARA VENTANAS Y PUERTAS DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-01061. JXMM	1002405866001	ARCINIEGAS CASTRO YESCENIA ELIZABETH	1,156.29			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1002	001	0	1,156.29	1,156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 255, Numero De Cur <= 289

Página: 3 de 10

Fecha: 07/01/2019

Hora: 16:15:48

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	
263	263	10/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2018] 15000370000 COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO SUBSIDIOS ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y ANTIGÜEDAD - OCTUBRE MEMORANDO MCYP-CFI-1045-2018	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	157.67			0.00	APROBADO	MCHONGI50	MCHONGI50	MCHONGI50	MCHONGI50	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1000	001	0	17.50	17.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1000	001	0	122.50	122.50	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1000	001	0	17.67	17.67	0.00								
264	264	10/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2018] 15000370000 COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y ANTIGÜEDAD MES DE NOVIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MCYP-CFI-1045-2018	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	161.67			0.00	APROBADO	JMUNOZI50	JMUNOZI50	JMUNOZI50	MCHONGI50	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1000	001	0	18.00	18.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1000	001	0	126.00	126.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1000	001	0	17.67	17.67	0.00								
265	260	11/12/2018	DEV	NOR	BYE	PAGO A PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN FACTURA N 8713 POR ADQUISICIN DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL COMPLEJO FBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGN EL MEMORANDO MCYP-CFI-1071. MECP	1001464856001	PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN	1,549.95			0.00	APROBADO	GMANZOI50	GMANZOI50	GMANZOI50	MCHONGI50	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1002	001	0	111.60	111.60	0.00								
01	000	000	001	000	531406	1002	001	0	364.28	364.28	0.00								
01	000	000	001	000	531407	1002	001	0	1,074.07	1,074.07	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 255, Numero De Cur <= 289

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 10

Fecha: 07/01/2019

Hora: 16:15:48

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	
269	268	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR CARANQUI ERAZO JOSE ALBERTO CHOFER POR VIAJE A QUITO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARA MOVILIZAR AL SR EDGAR FLORES A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO ARTISTA PLÁSTICO PABLO CAVIEDES APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES SEGÚN MEMORANDO MCYP-CFI-1079-M. GDMV	1002642153	ERAZO CARANQUI JOSE ALBERTO	64.34			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1002	001	0	64.34	64.34	0.00								
270	270	14/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2018] 15000370000 COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE HORAS EXTRA DICIEMBRE A UNO DE LOS SEVIDORES CON CARGO DE CHOFER SEGUN MEMORANDO MCYP-CFI-1100-2018	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	141.84			0.00	APROBADO	JMUNOZI150	JMUNOZI150	JMUNOZI150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1000	001	0	126.48	126.48	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	15.36	15.36	0.00								
271	271	14/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2018] 15000370000 COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y ANTIGÜEDAD MES DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MCYP-CFI-1102-2018	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	157.67			0.00	APROBADO	EFLORES150	EFLORES150	EFLORES150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1000	001	0	17.50	17.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1000	001	0	122.50	122.50	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1000	001	0	17.67	17.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 255, Numero De Cur <= 289

Página: 6 de 10

Fecha: 07/01/2019

Hora: 16:15:48

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	
272	272	14/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2018] 15000370000 - COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA - PAGO NOMINA NORMAL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE 15 FUNCIONARIOS GRUPO 51, SEGÚN MEMORANDO MCY-CFI-1077-M	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	19,741.83			0.00	APROBADO	MCHONGI50	MCHONGI50	MCHONGI50	MCHONGI50	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								
273	273	14/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2018] 15000370000.- COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO N° MCYP-CFI- 1078-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								
274	274	14/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] 15000370000.- COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE DECIMO TERCERO ANUAL AÑO 2018, SEGÚN MEMORANDO N° MCYP-CFI-1101-M	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	12,765.60			0.00	APROBADO	JMUNOZI50	JMUNOZI50	JMUNOZI50	MCHONGI50	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1000	001	0	12,765.60	12,765.60	0.00								
275	275	17/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] 15000370000.- COMPLEJO FABRICA IMBABURA PAGO DE DECIMO CUARTO MENSUALIZADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO N° MCYP-CFI-1116-M	1060041960001	COMPLEJO FABRICA IMBABURA	96.51			0.00	APROBADO	JMUNOZI50	JMUNOZI50	JMUNOZI50	MCHONGI50	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1000	001	0	96.51	96.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 255, Numero De Cur <= 289

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 10

Fecha: 07/01/2019

Hora: 16:15:48

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	
276	262	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARCINIEGAS CASTRO YESCENIA ELIZABETH FACTURA N° 814 POR SERVICIO DE PINTURA DE MARCOS DE VENTANAS Y PUERTA PRINCIPAL DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-01061. GDMV	1002405866001	ARCINIEGAS CASTRO YESCENIA ELIZABETH	1,032.40			1,011.75	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1002	001	0	1,032.40	1,032.40	0.00								
277	262	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A ARCINIEGAS CASTRO YESCENIA ELIZABETH FACTURA N° 814 POR SERVICIO DE PINTURA DE MARCOS DE VENTANAS Y PUERTA PRINCIPAL DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-01061. GDMV	1002405866001	ARCINIEGAS CASTRO YESCENIA ELIZABETH	123.89			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1002	001	0	123.89	123.89	0.00								
278	278	21/12/2018	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 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-1133-M. JXMM	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	1,465.61			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	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								
279	279	21/12/2018	COM	NOR	BYE	Comprometido para adquisición de equipos para el Teatro LIA del Complejo Fábrica Imbabura (proyector y consola) aprobado por el director Edgar Flores según memorando MCYP-CFI-0726-M	1792069637001	SONORIZACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.A.	6,964.29			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1002	001	0	6,964.29	6,964.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 255, Numero De Cur <= 289

Página: 9 de 10

Fecha: 07/01/2019

Hora: 16:15:48

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	
284	278	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A CONBIPRIV CIA. LTDA. FACTURA N° 395 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO-NOCTURNO PERIODO 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018, APROBADO POR EL SR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMO MCYP-CFI-1133-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								
285	285	21/12/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMETIDO PARA CUBRIR GASTOS DE IVA PARA CONTRATACIÓN POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL AUDITORIO DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-1134-M. JXMM	0401545108001	TREJO CUASQUER JHON CESAR	2,446.18			0.00	APROBADO	JMUNOZ150	JMUNOZ150	JMUNOZ150		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1002	001	0	41.86	41.86	0.00								
01	000	000	001	000	530420	1002	001	0	1,907.46	1,907.46	0.00								
01	000	000	001	000	530601	1002	001	0	496.86	496.86	0.00								
286	213	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A TREJO CUASQUER JHON CESAR FACTURA N° 301 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL AUDITORIO LIA DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-1134-M. GDMV	0401545108001	TREJO CUASQUER JHON CESAR	20,384.91			19,977.21	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1002	001	0	348.85	348.85	0.00								
01	000	000	001	000	530420	1002	001	0	15,895.53	15,895.53	0.00								
01	000	000	001	000	530601	1002	001	0	4,140.53	4,140.53	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 255, Numero De Cur <= 289

Página: 10 de 10

Fecha: 07/01/2019

Hora: 16:15:48

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	
287	285	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A TREJO CUASQUER JHON CESAR FACTURA N° 301 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL AUDITORIO LIA DEL COMPLEJO FABRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-1134-M. GDMV	0401545108001	TREJO CUASQUER JHON CESAR	2,446.18			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1002	001	0	41.86	41.86	0.00								
01	000	000	001	000	530420	1002	001	0	1,907.46	1,907.46	0.00								
01	000	000	001	000	530601	1002	001	0	496.86	496.86	0.00								
288	261	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASOPROTEXPAL FACTURA N° 78 POR ADQUISICIÓN DE TRES BANDERAS PARA EXTERIORES DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-1060. GMDV	1091751794001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LAS PALMAS ASOPROTEXPAL	226.08			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	MCHONG150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531408	1002	001	0	226.08	226.08	0.00								
289	261	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA DE PAGO A ASOPROTEXPAL FACTURA N° 78 POR ADQUISICIÓN DE TRES BANDERAS PARA EXTERIORES DEL COMPLEJO FÁBRICA IMBABURA APROBADO POR EL SEÑOR EDGAR FLORES DIRECTOR EJECUTIVO SEGÚN EL MEMORANDO MCYP-CFI-1060. GMDV	1091751794001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LAS PALMAS ASOPROTEXPAL	27.13			0.00	APROBADO	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	GMANZO150	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531408	1002	001	0	27.13	27.13	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 150-0037-0000									87,762.96	87,762.96	0.00	69,678.41	CANTIDAD DE CURS:					35	
TOTAL GENERAL :									87,762.96	87,762.96	0.00	69,678.41							