

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
ENTIDAD: 938-9999-0000 MUNICIPIO DE AMBATO - PLANTA CENTRAL																			
24	14	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	EL HUERTO CIA. LTDA., DAD-UCCP-16-3535, ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA LOS JARDINES DE LAS QUINTAS: LA LIRIA, MERA, LOS MOLINOS, MONTALVO Y JARDIN TEMÁTICO DE LOS CINCO CONTINENTE, (TRAMITE DE DICIEMBRE 2016), ibg, FACTURA 827.-DT	1891725198001	EL HUERTO CIA. LTDA.	4,098.92			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	4,098.92	4,098.92	0.00								
26	17	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO,OPM-FISC-17-118, C.187.2016 , SALDO DEL CONTRATO IMPLEMENTACION CANCHA DE SQUASH , daap, FACT 676.-DT	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	34,645.72			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	34,645.72	34,645.72	0.00								
42	11	24/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMSECA-17-036, SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE ENLACES INSTALADOS EN CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL ECU 911, CONVENIO VIGENTE DEL 01 DE JULIO 2013 AL 30 DE JUNIO 2018, LIQUID ECONOMICA, REG DE DIC. 2016 Y ENE A DIC. DE 2017, ibg, FAC 53513256.- DT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	001	004	000	730105	1801	001	0	26,150.00	26,150.00	0.00								
65	37	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	LARA RIVERA ALBERTO PAOLO, DC-UPCT-17-025, CONTRATO 0203-2016 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN CANTONAL DE TURISMO CONTRATOP DE ARRASTRE, EM, FACT 451.- DT	1708572654001	LARA RIVERA ALBERTO PAOLO	16,500.00			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMADMTA	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	001	001	000	730601	1801	001	0	16,500.00	16,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
81	78	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO. DAD-17-053. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016, INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO- COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERAL. laq, DT	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	37,345.79			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMADMTA	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			174.47	174.47	0.00								
117	50	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	QUIMICOS SERVICIOS TECNICOS S.A. QUIMSERTEK, DC-CR-17-0007 C.SI.UCCP-0236-2016 ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS, MTRIALES Y SUMINISTROS PARA LA PURIFICACION Y MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA DEL PARQUE JUAN BENIGNO VELA, ARRASTRE AÑO 2016, EM, FAC 848. DT.-	1792528895001	QUIMICOS SERVICIOS TECNICOS S.A. QUIMSERTEK	6,500.00			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730819	1801 001 0			6,500.00	6,500.00	0.00								
139	54	28/01/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA, OPM-17-255, C.134.2016, SALDO DEL CONTRATO ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR JARDIN COLONIAL, ARRASTRE 2016, daap, FAC. 285. DT.-	1800851873001	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA	66,734.86			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			66,734.86	66,734.86	0.00								
142	59	28/01/2017	DEV	NOR	OGA	GALARZA CALVACHE LEONARDO EFRAIN, OPM-FISC-17-019, C.190.2016, ADOQUINADO VARIOS PASAJES (CESAR SANDOVAL , PUERTO MONTT, FILO CORRALES CAIZA), ARRASTRE 2016, daap, FACT 1905. DT.-	1802252708001	GALARZA CALVACHE LEONARDO EFRAIN	35,563.82			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			35,563.82	35,563.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
144	57	28/01/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO LOPEZ GUILLERMO LUIS, OPM-FISC-17-022, C.211.2016, REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE AMBATO, ARRASTRE 2016, daap, FACT 1075. DT.-	1802832038001	PROANO LOPEZ GUILLERMO LUIS	11,505.70			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	11,505.70	11,505.70	0.00								
148	63	28/01/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS , OPM-FISC-17-224, C.166.2016, SALDO DE CONTRATO , ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS COLECTORAS (AV. CORDILLERA DEL CONDOR), ARRASTRE 2016, daap, fact 11.DT.-	1891770142001	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS	79,905.11			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	79,905.11	79,905.11	0.00								
151	72	28/01/2017	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN, OPM-FISC-17-203,C.174.2016, SALDO DEL CONTRATO ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACHI BELEN ,ARRASTRE 2016, daap,FACT 192. DT.-	1804034732001	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN	50,329.59			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	50,329.59	50,329.59	0.00								
156	88	28/01/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO , OPM-FISC- 17-251, C.177.2016, SALDO DEL CONTRATO TERMINACION AV. GALO VELA, ARRASTRE 2016, daap, FACT 265. DT.-	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	74,536.65			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	74,536.65	74,536.65	0.00								
158	85	28/01/2017	DEV	NOR	OGA	CALUCHO SAILEMA KARINA ALEXANDRA, OPM-FISC-17-021, C.163.2016, SALDO DEL CONTRATO CONSTRUCCION PARQUE DE PICAIIHUA, ARRASTRE 2016, daap, FACT 444. DT.-	1803471018001	CALUCHO SAILEMA KARINA ALEXANDRA	37,638.32			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	37,638.32	37,638.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
160	79	29/01/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN, OPM-17-196, C. 230 (2016); CERRAMIENTO, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, ENCESPADO, DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ESTADIO DE AMBATILLO, ARRASTRE 2016 daap, FACT 207. DT.-	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	6,978.61			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			6,978.61	6,978.61	0.00								
162	82	29/01/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH, OPM-FISC-17-016, C.137.2016,SALDO DEL CONTRATO ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR EL CONDOR, ARRASTRE 2016, daap, FACT 482. DT.-	1600398695001	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH	77,965.50			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			77,965.50	77,965.50	0.00								
164	75	29/01/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CELIANO MONGE, OPM-17-239, C.153.2016, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #4 DEL ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACHI GRANDE EL PROGRESO Y CELIANO MONGE, daap, FACT 20. DT.-	1891769624001	CONSORCIO CELIANO MONGE	77.12			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			77.12	77.12	0.00								
166	68	29/01/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CELIANO MONGE, OPM-17-239, C.153.2016, SALDO DEL CONTRATO ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACHI GRANDE EL PROGRESO Y CELIANO MONGE, ARRASTRE 2016, daap, FACT 18. DT.-	1891769624001	CONSORCIO CELIANO MONGE	51,412.23			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			51,412.23	51,412.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
175	131	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	LLERENA CULCAY MAURICIO SANTIAGO, OPM-FISC-17-045, C. 150 (2016): SALDO DEL CONTRATO: ADQUISICION Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMBRE DE LAS CALLES, PLACAS DE NUMERO DE PREDIOS Y POSTES, (plla 4 final) EM, FACT 130 DT.-	1804624995001	LLERENA CULCAY MAURICIO SANTIAGO	5,988.50			0.00	APROBADO	IMADMTA	IMADMTA	IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			5,988.50	5,988.50	0.00								
205	186	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VILLENA GERARDO RAMIRO DP-UPUYV-17-44 , C. 103.2016 : CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS DE LA CIUDAD DE AMBATO, ARRASTRE 2016, daap, FACT 1176. DT.-	0602029464001	ALMEIDA VILLENA GERARDO RAMIRO	38,500.00			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730601	1801 001 0			38,500.00	38,500.00	0.00								
220	120	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LITUMA MANUEL, OPM-FISC-17-210, C. 214 (2016): CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA, ibg, FACT 224. DT.-	1101599791001	GONZALEZ LITUMA MANUEL	5,691.67			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			5,691.67	5,691.67	0.00								
222	129	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA., OPM-FISC-17-237, C. 556 (2015): SALDO DEL CONTRATO: PAVIMENTACION RIGIDA CALLES TERMINAL TERRESTRE SUR EN LA PARROQUIA HUACHI GRANDE DEL CANTON AMBATO, em, FAC 10. DT.-	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	10,849.10			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			10,849.10	10,849.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
225	179	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA., OPM-FISC-17-237, C. 556 (2015): PLLA DE COSTO + % DE LA OBRA: PAVIMENTACION RIGIDA CALLES TERMINAL TERRESTRE SUR EN LA PARROQUIA HUACHI GRANDE DEL CANTON AMBATO, ibg, FACT 12. DT.-	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	9,594.67			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			9,594.67	9,594.67	0.00								
228	180	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA., OPM-FISC-17-237, C. 556 (2015): REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 13 DE LA OBRA: PAVIMENTACION RIGIDA CALLES TERMINAL TERRESTRE SUR EN LA PARROQUIA HUACHI GRANDE DEL CANTON AMBATO, ibg, FACT 11. DT.-	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	103.07			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			103.07	103.07	0.00								
231	125	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LITUMA MANUEL, OPM-FISC-17-210, C. 214 (2016): REAJUSTE DEL ANTICIPO DE LA OBRA: CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA, EM, FACT 223. DT	1101599791001	GONZALEZ LITUMA MANUEL	149.20			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			149.20	149.20	0.00								
235	200	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN, OPM-FISC-17-260, C.142.2016, SALDO DEL CONTRATO ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES UNIVERSAL BAJO, ARRASTRE 2016, daap, FACT 194. DT.-	1804034732001	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN	27,694.60			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			27,694.60	27,694.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
239	128	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	POZO VELASCO FERNANDO PATRICIO, OPM-FISC-17-234, C. 011 (2016): PLLA REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: COLECTOR QUEBRADA YARAGASHA ENTRE AV. RODRIGO PACHANO Y EL EXISTENTE (EMERGENCIA COE), EM, FACT 533.DT.-	0702124777001	POZO VELASCO FERNANDO PATRICIO	56.31			0.00	APROBADO	IMADMTA	IMADMTA	IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750107	1801	001	0	56.31	56.31	0.00								
241	211	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN, OPM-FISC-17-260, C.142.2016, DIFERENCIA DE LA PLLA DE AVANCE N°5 DE LA OBRA : CONTRATO ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES UNIVERSAL BAJO, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO, daap, FACT 196. DT.-	1804034732001	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN	17,732.90			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0	17,732.90	17,732.90	0.00								
244	135	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA., OPM- FISC-17-040, C.C. 210 (2016): SALDO DEL C.C. : ESTABILIZACION DE TALUDES LA DELICIA, PROTECCION CALLE PEEZ DE ANDA (EMERGENCIA COE), EM, FACT 2116. DT.-	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	27,288.00			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	27,288.00	27,288.00	0.00								
250	132	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA., OPM- FISC-17-040, C.C. 210 (2016): PLLA DE COSTO + % C.C. : ESTABILIZACION DE TALUDES LA DELICIA, PROTECCION CALLE PEEZ DE ANDA (EMERGENCIA COE), ibg, FACT 2117. DT.-	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	3,864.76			0.00	APROBADO	IMADMTA	IMADMTA	IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	3,864.76	3,864.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 8 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
253	245	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LITUMA MANUEL, OPM-FISC-17-210, C. 214 (2016): REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DE LA OBRA: CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA, daap, FACT 225. DT.-	1101599791001	GONZALEZ LITUMA MANUEL	5.69			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			5.69	5.69	0.00								
327	197	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO, OPM-17-226, C.119 (2016): SALDO DEL CONTRATO: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES SANTA CRUZ, ARRASTRE 2016, daap, FACTURA NO. 270 NG	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	17,811.66			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			17,811.66	17,811.66	0.00								
353	284	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, SEA-CI-17-060, PUBLICACION DEL DIA JUEVES 19 DE ENERO 2017, LICITACION CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO PROVINCIA DEL TUNGURAHUA, EM FACTURA NO. 68635 NG	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	1,733.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	730217	1801 001 0			1,733.00	1,733.00	0.00								
375	182	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH, OPM-FISC-17-016, C.137.2016,PLANILLA DE C+ % DE LA OBRA ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR EL CONDOR, ARRASTRE 2016, daap FACTURA NO. 491 NG	1600398695001	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH	40,967.16			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			40,967.16	40,967.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 9 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
377	363	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO. DAD-17-0119. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2017. INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO- COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERAL. laq NG	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	35,289.19			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			122.93	122.93	0.00								
378	90	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	GALARZA CALVACHE LEONARDO EFFRAIN, OPM-17-264, C.164.2016, SALDO DEL CONTRATO REHABILITACION PARQUE LA FLORESTA, ARRASTRE 2016, daap FACTURA NO. 1908 NG	1802252708001	GALARZA CALVACHE LEONARDO EFFRAIN	12,275.58			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			12,275.58	12,275.58	0.00								
380	307	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO A.A, OPM-FISC-17-280, C.328.2015, PLLA DE LIQUIDACION DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE, ARRASTRE 2015, daapFACTURA NO. 101 NG	1891765874001	CONSORCIO A.A.	38.81			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			38.81	38.81	0.00								
382	274	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	GALARZA CALVACHE LEONARDO EFFRAIN, OPM-17-267, C.164.2016, PLANILLA 3 TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO : REHABILITACION PARQUE LA FLORESTA, daap FACTURA NO. 1909 NG	1802252708001	GALARZA CALVACHE LEONARDO EFFRAIN	13,504.48			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			13,504.48	13,504.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
395	366	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	SORIA AGUAS JUAN CARLOS, DP-CP-17-031, C.284.2015 , SALDO DEL CONTRATO : CONSULTORIA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARQUEADERO CALLE CUENCA ENTRE MERA Y MONTALVO, ARRASTRE 2016, daap FACTURA NO.471 NG	1803033677001	SORIA AGUAS JUAN CARLOS	27,000.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730605	1801 001 0			27,000.00	27,000.00	0.00								
441	11	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMSECA-17-036, SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE ENLACES INSTALADOS EN CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL ECU 911, CONVENIO VIGENTE DEL 01 DE JULIO DE 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2018, REGISTRO DE DIC. 2016 Y ENERO A DIC. DE2017, ibg FAC5624322 NG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	004	000	730105	1801 001 0			26,150.00	26,150.00	0.00								
466	448	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PALADINES NARANJO PAUL SANTIAGO, PAGO ADICIONAL EN EL CONTRATO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE AV REAL AUDIENCIA DE QUITO SOBRE EL PASO LATERAL DE AMBATO , SEGUN LAUDO ALBITRAL DE FECHA 27 DE DIC 2016 , DEMANDA ARBITRAL N° 002-2016, OF. AJ-17-055. OPM-17-330 Y OPM-17-0684, ibg fact 207 am	1803236668001	PALADINES NARANJO PAUL SANTIAGO	58,995.80			0.00	APROBADO	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			58,995.80	58,995.80	0.00								
506	471	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	VITERI BARRERA EDWIN ROBERTO , OPM-FISC-17-583 , C.101.2016,PLANILLA DE C+% DE LA CONSTRUCCION PARQUE LA PRADERA, ARRASTRE 2016, daap, FACT 556 DT.-	1802426807001	VITERI BARRERA EDWIN ROBERTO	12,871.13			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			12,871.13	12,871.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 11 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
508	407	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA. (DCyGA-17-0238)PAGO POR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL "UNIDAD DE TERMINALES DE AMBATO, EM, FACT 2268 DT.-	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	80.00			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	770102	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								
530	415	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ROMERO WALTER GEOVANNY, DAD-UCCP-17-317, SUMINISTROS Y COLOCACION DE LAMPARAS COLGANTES Y CONDUCTORES FLEXIBLES DE LA ENTREGA DE PREMIO UNA FLOR EN TU VENTANA A LA PLAZA PRIMERO DE MAYO, daap, FACT 482 DT.-	1802559482001	CHICAIZA ROMERO WALTER GEOVANNY	3,829.80			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			3,829.80	3,829.80	0.00								
536	477	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	VITERI BARRERA EDWIN ROBERTO , OPM-FISC-17-583 , C.101.2016,PLANILLA DE AVANCE N° 7 TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARQUE LA PRADERA, ARRASTRE 2016, daap, FACT 554 DT.-	1802426807001	VITERI BARRERA EDWIN ROBERTO	4,953.59			0.00	APROBADO	IMADMTA	IMADMTA	IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			4,953.59	4,953.59	0.00								
542	493	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	LARA PAZMIÑO CARLOS ARTURO , OPM-FISC-17-564, C.10.2015, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA : CONSTRUCCION DEL HITO URBANO DE LA PARROQUIA MATRIZ, daap, FACT 1493 DT.-	1801770346001	LARA PAZMINO CARLOS ARTURO	737.80			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			737.80	737.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 12 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
544	501	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO , OPM-MV-17-633, C.146.2016, SALDO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VIAL- MEZCLA ASFALTICA Y RC2 (IMPRIMANTE), ARRASTRE 2016, daap, FACT 2311 DT.-	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	1,948.60			0.00	APROBADO	IMADMTA	IMADMTA	IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	1,948.60	1,948.60	0.00								
549	469	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	VITERI BARRERA EDWIN ROBERTO , OPM-FISC-17-583 , C.101.2016,REAJUSTE DE PRECIOS N° 7 DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARQUE LA PRADERA, ARRASTRE 2016, daap, fact 555 DT.-	1802426807001	VITERI BARRERA EDWIN ROBERTO	49.53			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	49.53	49.53	0.00								
552	409	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	BUCHELI PONCE FLAVIO ALFONSO, OPM-GP-17-420, C.193.2016, SALDO DEL CONTRATO: FISCALIZACION CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA LA PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA, ARRASTRE 2016, daap, FACT 1653 DT.-	1800927038001	BUCHELI PONCE FLAVIO ALFONSO	2,108.10			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	002	010	000	730604	1801	001	0	2,108.10	2,108.10	0.00								
555	430	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, OPM-FISC-17-216, C.551.2016,PLANILLA DE C+% 3 OBRA: ASFALTO,ACERAS,BORDILLOS,INFRAE STRUCTURA SANITARIA Y DUCTERIA INSTALACIONES SOTERRADAS VIAS PERIFERICAS RECINTO FERIA AMBATO, CALLES 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 ,D, F, G Y H URBANIZACION RECINTO FERIAL , daap, FACT 156 DT.-	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	684.24			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	684.24	684.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 13 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
559	423	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, OPM-FISC-17-216, C.551.2016, SALDO DEL CONTRATO: ASFALTO,ACERAS, BORDILLOS,INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DUCTERIA PARA INST SOTERRADAS EN VIAS PERIFERICAS AL RECINTO FERIAL AMBATO,CALLES 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 Y D, F, G Y H URBANIRECINTO FERIAL,FACT 155 DT.-	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	109,874.57			0.00	APROBADO	IMADMTA	IMADMTA	IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			109,874.57	109,874.57	0.00								
568	556	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	JACOME GUERRERO JASE LUIS, DP-17-41, C.154.2016, MURALES EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD , ARRASTRE 2016, daap, FACTURA 1058 DT.-	1802631133001	JACOME GUERRERO JOSE LUIS	100,000.00			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			100,000.00	100,000.00	0.00								
576	543	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.,PUBLICACIÓN REALIZADA EL DIA JUEVES 19 DE ENERO DEL 2017 LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO CANTON AMBATO PROVINCIA DEL TUNGURAHUA, SEA-CI-17-080, EM, FACT 2141 DT.-	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	1,407.00			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	730217	1801 001 0			1,407.00	1,407.00	0.00								
579	429	21/02/2017	DEV	NOR	BYE	OCAÑA RODRIGUEZ WILSON ENRIQUE.- ESCRITURA DE EXPROPIACION NDEL PREDIO EN EL SECTOR INECEL DE LA PARROQUIA PICAIHUA DE PROPIEDAD DE LOS SEÑORES PEREZ CAMPAÑA BLANCA, PARA APERTURA DE LAS VIAS DE ACCESO AL RECINTO FERIAL	1801932979	OCANA RODRIGUEZ WILSON ENRIQUE	1,177.02			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			1,177.02	1,177.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 14 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
584	460	21/02/2017	DEV	NOR	BYE	BANECUADOR .- JUICIO DE EXPROPIACION DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE JOAQUIN LALAMA Y CALLE VICENTE ROCAFUERTE DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DEL CANTON AMBATO PROPIEDAD DE MARIA CLAUDINA YANEZ	1768183520001	BANECUADOR B.P.	4,161.69			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			4,161.69	4,161.69	0.00								
652	37	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	LARA RIVERA ALBERTO PAOLO, DC-UPCT-17-025, CONTRATO 0203-2016 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN CANTONAL DE TURISMO CONTRATOP DE ARRASTRE, EM , FACTURA 453 DT.-	1708572654001	LARA RIVERA ALBERTO PAOLO	16,250.00			0.00	APROBADO	IMADMTA	IMADMTA	IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730601	1801 001 0			16,250.00	16,250.00	0.00								
654	17	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO,OPM-FISC-17-118, C.187.2016 , SALDO DEL CONTRATO IMPLEMENTACION CANCHA DE SQUASH , daap, FACT 677 DT.-	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	43,253.64			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			43,253.64	43,253.64	0.00								
659	59	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	GALARZA CALVACHE LEONARDO EFRAIN, OPM-FISC-17-019, C.190.2016, ADOQUINADO VARIOS PASAJES (CESAR SANDOVAL , PUERTO MONTT, FILO CORRALES CAIZA), ARRASTRE 2016, daap, FACT 1912 DT.-	1802252708001	GALARZA CALVACHE LEONARDO EFRAIN	27,734.39			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			27,734.39	27,734.39	0.00								
663	592	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	GALARZA CALVACHE LEONARDO EFRAIN, OPM-FISC-17-657, C.190.2016, PLANILLA DE C+% DEL CONTRATO : ADOQUINADO VARIOS PASAJES (CESAR SANDOVAL , PUERTO MONTT, FILO CORRALES CAIZA), daap, FACT 1913 DT.-	1802252708001	GALARZA CALVACHE LEONARDO EFRAIN	2,946.10			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			2,946.10	2,946.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 15 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
668	661	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	CONSTRUCTORA T. ARIAS CIA. LTDA., OPM-17-617,C.216.2016, ADQUISICION DE ARENA NEGRA LAVADA Y RIPIO TRUTIRADO 3-4 - 3-8 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL (ARRASTRE 2016), del 24 DE NOVIEMBRE 2016 AL 3 ABRIL 2017. daap, FACT 1490 DT.-	1891718078001	CONSTRUCTORA T. ARIAS CIA. LTDA.	4,130.72			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			4,130.72	4,130.72	0.00								
672	661	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	CONSTRUCTORA T. ARIAS CIA. LTDA., OPM-17-617,C.216.2016, ADQUISICION DE ARENA NEGRA LAVADA Y RIPIO TRUTIRADO 3-4 - 3-8 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL (ARRASTRE 2016), del 24 DE NOVIEMBRE 2016 AL 3 ABRIL 2017. daap, FACT 1501 DT.-	1891718078001	CONSTRUCTORA T. ARIAS CIA. LTDA.	4,130.72			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			4,130.72	4,130.72	0.00								
688	686	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA LTDA , OPM-16-5047,4925,5049, 5561,5562,C.558.2015 , PLANILLAS 8,9,10,11,12 DE AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO, PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO, CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016, daapfac3244 ng	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	1,477,389.18			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
05	000	000	001	000	970101	1801 001 0			1,477,389.18	1,477,389.18	0.00								
723	54	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA, OPM-17-255, C.134.2016, SALDO DEL CONTRATO ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR JARDIN COLONIAL, ARRASTRE 2016, daap, FACTURA 292. C.L.-	1800851873001	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA	4,703.86			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			4,703.86	4,703.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 16 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
737	717	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM-FISC-17-722, C.240.2016, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #1 DEL CONTRATO: REGENERACION URBANA DEL SECTOR TEATRO AL AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE , daap.- Factura 679 C.L.-	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	399.35			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			399.35	399.35	0.00								
741	712	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM-FISC-17-722, C.240.2016, REGENERACION URBANA DEL SECTOR TEATRO AL AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE , ARRASTRE 2016, daap.- Factura 678 C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	99,838.83			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			99,838.83	99,838.83	0.00								
744	57	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO LOPEZ GUILLERMO LUIS, OPM-FISC-17-022, C.211.2016, REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE AMBATO, ARRASTRE 2016, daap.- Factura 1088 C.L.	1802832038001	PROANO LOPEZ GUILLERMO LUIS	26,987.18			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			26,987.18	26,987.18	0.00								
746	82	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH, OPM-FISC-17-016, C.137.2016, SALDO DEL CONTRATO ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR EL CONDOR, ARRASTRE 2016, daap.- FACTURA 492 C.L.	1600398695001	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH	76,772.85			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			76,772.85	76,772.85	0.00								
750	72	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN, OPM-FISC-17-203, C.174.2016, SALDO DEL CONTRATO ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACHI BELEN ,ARRASTRE 2016, daap.- FACTURA 201 C.L.	1804034732001	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN	14,638.35			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			14,638.35	14,638.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 17 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
751	79	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN, OPM-17-196, C. 230 (2016); CERRAMIENTO, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, ENCESPADO, DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ESTADIO DE AMBATILLO, ARRASTRE 2016 daap.- PLANILLA 2 FACTURA 210 C.L.	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	21,647.02			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			21,647.02	21,647.02	0.00								
754	68	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CELIANO MONGE, OPM-17-239, C.153.2016, SALDO DEL CONTRATO ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACHI GRANDE EL PROGRESO Y CELIANO MONGE, ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 5 FACTURA 21, C.L.	1891769624001	CONSORCIO CELIANO MONGE	189,663.15			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			189,663.15	189,663.15	0.00								
756	715	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	CELIANO MONGE, OPM-17-707- C.0153 (2016); REAJUSTE DE LA PLLA DE AVNCE N° 5 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACHI EL PROGRESO Y CELIANO MONGE, ibg.- REAJUSTE DE PRECIOS 5, FACTURA 25 C.L.	1891769624001	CONSORCIO CELIANO MONGE	284.49			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			284.49	284.49	0.00								
767	728	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	CALUCHO SAILEMA KARINA ALEXANDRA , OPM-FISC-17-708, C.163.2016, PLANILLA DE C+% DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARQUE DE PICAIHUA, daap.- PLANILLA COSTO MÁS PORCENTAJE 5 FACTURA 447, C.L.	1803471018001	CALUCHO SAILEMA KARINA ALEXANDRA	11,313.50			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			11,313.50	11,313.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 18 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
774	725	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN, OPM-FISC-17-680 , C. 230 (2016): PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS # 2 DE LA OBRA: CERRAMIENTO, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, ENCESPADO, DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ESTADIO DE AMBATILLO, daap.- REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 2 FACTURA 211, C.L.	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	86.59			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			86.59	86.59	0.00								
779	88	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO , OPM-FISC-17-251, C.177.2016, SALDO DEL CONTRATO TERMINACION AV. GALO VELA, ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 3, FACTURA 281 C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	115,933.08			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			115,933.08	115,933.08	0.00								
783	197	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO, OPM-17-226, C.119 (2016): SALDO DEL CONTRATO: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES SANTA CRUZ, ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 8, FACTURA 283 C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	10,918.52			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			10,918.52	10,918.52	0.00								
785	85	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	CALUCHO SAILEMA KARINA ALEXANDRA, OPM-FISC-17-021, C.163.2016, SALDO DEL CONTRATO CONSTRUCCION PARQUE DE PICAIHUA, ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA 5 FINAL, FACTURA 445 C.L.	1803471018001	CALUCHO SAILEMA KARINA ALEXANDRA	7,971.12			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			7,971.12	7,971.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 19 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
789	409	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	BUCHELI PONCE FLAVIO ALFONSO, OPM-GP-17-420, C.193.2016, SALDO DEL CONTRATO: FISCALIZACION CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA LA PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA, ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA 3 FIZCALIZACIÓN CONSTRUC. LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA PARROQUIA JUAN B. VELA, FACTURA 1654, C.L.	1800927038001	BUCHELI PONCE FLAVIO ALFONSO	1,452.14			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			1,452.14	1,452.14	0.00								
792	730	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO, OPM-FISC-17-722, C.119 (2016); PLANILLA DE AVANCE #8 TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO DEL CONTRATO: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES SANTA CRUZ, daap.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 8, FACTURA 284, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	53,159.15			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			53,159.15	53,159.15	0.00								
794	726	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA, OPM-FISC-17-753 , C.134.2016, PLANILLA 7 TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO DEL CONTRATO: ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR JARDIN COLONIAL, daap.- PLANILLA 7, FACTURA 293, C.L.	1800851873001	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA	63,750.38			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			63,750.38	63,750.38	0.00								
796	775	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM-FISC-17-722, C.240.2016, PLANILLA DE REAJUSTE DE ANTICIPO DEL CONTRATO: REGENERACION URBANA DEL SECTOR TEATRO AL AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE , ARRASTRE 2016, daap.- REAJUSTE DEL ANTICIPO, FACTURA 680, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	2,091.20			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			2,091.20	2,091.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 20 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
803	230	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA, DAD-UCCP-17-0126, CONTRATO COMPLEMENTARIO C.C.01.2017 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR JARDIN COLONIAL, CONTRATO N°1000 POR MOTIVOS DE REGISTRO EN EL CATALOGO DE CONTRATOS, daap.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 1, FACTURA 288 C.L.	1800851873001	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA	35,230.32			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	35,230.32	35,230.32	0.00								
829	804	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	GALARZA CALVACHE LEONARDO EFFRAIN, OPM-17-691, C.164.2016, PLANILLA 4 TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO : REHABILITACION PARQUE LA FLORESTA, daap.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 4, FACTURA 1914 C.L.	1802252708001	GALARZA CALVACHE LEONARDO EFRAIN	6,675.97			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	6,675.97	6,675.97	0.00								
831	724	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA, OPM-FISC-17-754, CC.1000.2017, REAJUSTE DE PRECIOS #1 DE LA OBRA :CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR JARDIN COLONIAL, daap.- REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 1, FACTURA 295, C.L.	1800851873001	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA	317.07			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	317.07	317.07	0.00								
841	760	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE PAGO POR REVISION Y CALIFICACION DE FICHAS AMBIENTALES Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SELECCION DE SITIOS E IMPLEMENTACION DE ESCOBRERAS DEL CANTON AMBATO QUEBRADA GUAGRAHUAYCO, DCYGA-17-0328, EM.- FACTURA 33180, C.L.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	80.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	770102	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 21 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
849	823	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON, OPM-FISC-17-723, C.217.2016, CULMINACION DE LA PISCINA LA MERCED, ARRASTTRE 2016. daap.- PLANILLA DE AVANCE 1, REAJUSTE DE PRECIOS, FACUTRA 1164, C.L.	1801819549001	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON	6,770.38			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			6,770.38	6,770.38	0.00								
855	825	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO, OPM-FISC-17-786, C.171.2016, PLANILLA DE C+% DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS (SAN VICENTE DE PICAIHUA Y LA MERCED), daap.- PLANILLA DE COSTO MÁS %, FACTURA 968, C.L.	1801202274001	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO	1,043.08			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			1,043.08	1,043.08	0.00								
892	853	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-17-661, C. 227 (2016): IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL, (arrastre), ibg.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 1, FACTURA 004 C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	17,232.77			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			17,232.77	17,232.77	0.00								
897	875	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-17-661, C. 227 (2016): REAJUSTE DEL ANTICIPO DE LA OBRA: IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL, (arrastre), ibg.- FACTURA 05, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	5,196.28			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			5,196.28	5,196.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 22 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
900	823	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON, OPM-FISC-17-723, C.217.2016, CULMINACION DE LA PISCINA LA MERCED, ARRASTRE 2016. daap.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 2, FACTURA 1162 C.L.	1801819549001	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON	18,697.38			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			18,697.38	18,697.38	0.00								
930	906	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO. DAD-17-0287. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2017, INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO- COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERAL. laq.- MES DE FEBRERO 2017 C.L.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	35,706.65			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			66.44	66.44	0.00								
940	927	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-17-661, C. 227 (2016); REAJUSTE PLANILA DE AVANCE Nº 1 DE LA OBRA: IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL, laq.- REAJUSTE PLANILLA 1 FACTURA 02, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	275.73			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			275.73	275.73	0.00								
942	893	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON, OPM-FISC-17-701, C.217.2016, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS 2 DE LA OBRA: CULMINACION DE LA PISCINA LA MERCED,daap.- REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 2, FACTURA 1163, C.L.	1801819549001	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON	93.48			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			93.48	93.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 23 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
945	835	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA, OPM-FISC-17-754, CC.1000.2017, REAJUSTE DEL ANTICIPO DE LA OBRA :CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR JARDIN COLONIAL, daap.- REAJUSTE ANTICIPO DE OBRA JARDIN COLONIAL, FACTURA 296, C.L.	1800851873001	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA	668.58			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	668.58	668.58	0.00								
1014	714	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL GRANCISCO, OPM-FISC-17-688, C. 0551 (2016): PLLA DE COSTO + % n° 4 DE LA OBRA: ASFALTADO, ACERAS, BORDILLOS, INFRAET. SANIT. Y DUCTERIA PARA INSTALACIONES VIAS PERIFERICAS AL RECINTO FERIAL AMBATO, CALLES 1,2,3,6,7,8,10 Y CALLES D,F,G URB. RECINTO FERIAL,ibg.- FACTURA 1555, C.L.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	981.49			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	981.49	981.49	0.00								
1016	423	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, OPM-FISC-17-216, C.551.2016, SALDO DEL CONTRATO: ASFALTO,ACERAS, BORDILLOS,INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DUCTERIA PARA INSTALACIONES SOTERRADAS EN VIAS PERIFERICAS AL RECINTO FERIAL AMBATO, daap.- FACTURA 1554, C.L.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	117,208.05			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	117,208.05	117,208.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 24 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1061	11	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMSECA-17-036, SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE ENLACES INSTALADOS EN CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL ECU 911, - LIQUIDACION ECONOMICA, REGISTRO DE DIC. 2016 Y ENERO A DIC. DE2017, ibg.- MES DE FEBRERO 2017, FACTURA 058372844, C.L.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	004	000	730105	1801 001 0			26,150.00	26,150.00	0.00								
1135	1069	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO , OPM-FISC- 17-1018, C.177.2016, PLANILLA DE REAJUSTE RPROVISIONAL DE PRECIOS#4 DE LA OBRA: TERMINACION AV. GALO VELA,daap.- PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS, FACTURA 288, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	172.28			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			172.28	172.28	0.00								
1143	1074	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LITUMA MANUEL, OPM- FISC-17-673 C.214 (2016): PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL # 2 DE LA OBRA: CANCHA CON CUBIERTA PICAIIHUA, daap.- FACTURA 254, C.L.	1101599791001	GONZALEZ LITUMA MANUEL	198.13			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			198.13	198.13	0.00								
1146	1075	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	GALARZA CALVACHE LEONARDO EFFRAIN, OPM-17-902, C.164.2016, PLANILLA DE COSTO + % DE LA OBRA : REHABILITACION PARQUE LA FLORESTA, daap.- FACTURA 1917, C.L.	1802252708001	GALARZA CALVACHE LEONARDO EFFRAIN	9,036.42			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			9,036.42	9,036.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 25 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1148	88	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO , OPM-FISC-17-251, C.177.2016, SALDO DEL CONTRATO TERMINACION AV. GALO VELA, ARRASTRE 2016, daap.- FACTURA 287, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	86,141.26			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	86,141.26	86,141.26	0.00								
1150	120	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LITUMA MANUEL, OPM-FISC-17-210, C. 214 (2016): CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA, ibg.- FACTURA 253, C.L.	1101599791001	GONZALEZ LITUMA MANUEL	24,766.33			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	24,766.33	24,766.33	0.00								
1192	30	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL , DAD-UCCP-17-27, C.247.2016, MANTENIMIENTO DE MUSEOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE AMBATO, daap.- PLANILLA AVANCE 1, FACTURA 1129, C.L.	1801338540001	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL	41,723.22			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	41,723.22	41,723.22	0.00								
1194	423	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, OPM-FISC-17-216, C.551.2016, SALDO DEL CONTRATO: ASFALTO,ACERAS, BORDILLOS,INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DUCTERIA PARA INSTALACIONES SOTERRADAS EN VIAS PERIFERICAS AL RECINTO FERIAL AMBATO, VARIAS CALLES URBANIZACION DEL RECINTO FERIAL,daap.-FACTURA 174, C.L.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	63,908.41			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	63,908.41	63,908.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 26 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1196	68	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CELIANO MONGE, OPM-17-239, C.153.2016, SALDO DEL CONTRATO ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACHI GRANDE EL PROGRESO Y CELIANO MONGE, ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA DE AVANCE 6, FACTURA 26, C.L.	1891769624001	CONSORCIO CELIANO MONGE	90,184.37			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			90,184.37	90,184.37	0.00								
1198	17	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM-FISC-17-118, C.187.2016, SALDO DEL CONTRATO IMPLEMENTACION CANCHA DE SQUASH, daap.- PLANILLA DE AVANCE 4, FACTURA 686, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	36,183.93			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			36,183.93	36,183.93	0.00								
1200	82	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH, OPM-FISC-17-016, C.137.2016, SALDO DEL CONTRATO ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR EL CONDOR, ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA 8, FACTURA 495, C.L.	1600398695001	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH	9,095.75			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			9,095.75	9,095.75	0.00								
1203	57	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO LOPEZ GUILLERMO LUIS, OPM-FISC-17-022, C.211.2016, REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE AMBATO, ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA DE OBRA 2, FACTURA 1102, C.L.	1802832038001	PROAÑO LOPEZ GUILLERMO LUIS	35,399.68			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			35,399.68	35,399.68	0.00								
1205	302	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PALLO RUIZ ALEX GABRIEL, DAD-UCCP-17-181, C.04.2017, MANTENIMIENTO DE MERCADOS DE LA CIUDAD, daap.- PLANILLA DE AVANCE 1, FACTURA 243, C.L.	1803394327001	PALLO RUIZ ALEX GABRIEL	52,372.34			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			52,372.34	52,372.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 27 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1208	79	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN, OPM-17-196, C. 230 (2016); CERRAMIENTO, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, ENCESPADO, DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ESTADIO DE AMBATILLO, ARRASTRE 2016 daap.- PLANILLA DE AVANCE 3, FACTURA 213, C.L.	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	26,983.58			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			26,983.58	26,983.58	0.00								
1212	304	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ MANZANO VICTOR HUGO , DAD-UCCP-17-40, C.248.2016, READECUACION COMPLEJO SOCAVON , daap.- PLANILLA DE AVANCE 1, FACTURA 289, C.L.	1802552974001	GAVILANES MANZANO VICTOR HUGO	13,144.33			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			13,144.33	13,144.33	0.00								
1215	1160	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	IVAN RODRIGO LARA CASTRO, OPM- FISC-17-1056, C.187.2016: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #4 DE LA OBRA: IMPLEMENTACION CANCHA DE SQUASH, daap.- PLANILLA DE REAJUSTE 4, FACTURA 687, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	271.38			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			271.38	271.38	0.00								
1226	1162	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAL MALL DE LOS ANDES , OPM-FISC-17-1129, C.102.2016, PLANILLA DE C+% #2 DE LA OBRA:ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES LA JOYA Y MALL DE LOS ANDES, daap.- PLANILLA DE COSTO MÁS PORCENTAJE 2, FACTURA 13, C.L.	1891768326001	CONSORCIO VIAL MALL DE LOS ANDES	10,184.04			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			10,184.04	10,184.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 28 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1228	1161	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN, OPM-FISC-17-1127 , C. 230 (2016): PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS # 3 DE LA OBRA: CERRAMIENTO, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, ENCESPADO, DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ESTADIO DE AMBATILLO, daap.- PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS 3, FACTURA 214, C.L.	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	350.79			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	350.79	350.79	0.00								
1230	1159	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PALLO RUIZ ALEX GABRIEL, OPM-FISC- 17-1093, C.04.2017, PLANILLA DE C+% #1 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE MERCADOS DE LA CIUDAD , daap.- PLANILLA DE COSTO MÁS PORCENTAJE 1, FACTURA 224, C.L.	1803394327001	PALLO RUIZ ALEX GABRIEL	4,468.80			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	4,468.80	4,468.80	0.00								
1239	1124	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL , OPM-FISC-17-1110, C.247.2016, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS#1 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE MUSEOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE AMBATO, daap.- REAJUSTE PLANILLA 1, FACTURA 1130, C.L.	1801338540001	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL	396.37			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	396.37	396.37	0.00								
1241	1164	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CELIANO MONGE, OPM-17- 1086- C.0153 (2016): PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #6 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACHI EL PROGRESO Y CELIANO MONGE, daap.- PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS 6, FACTURA 27, C.L.	1891769624001	CONSORCIO CELIANO MONGE	135.28			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	135.28	135.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 29 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1243	1123	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	YAU LI TELENCHANA JOSE MANUEL , OPM-FISC-17-1110, C.247.2016, PLANILLA DE C+% #1 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE MUSEOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE AMBATO, daap.- PLANILLA DE COSTO MÁS PORCENTAJE, FACTURA 1131, C.L.	1801338540001	YAU LI TELENCHANA JOSE MANUEL	2,142.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			2,142.00	2,142.00	0.00								
1245	1163	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAL MALL DE LOS ANDES , OPM-FISC-17-1129, C.102.2016,PLANILLA DE AVANCE #7 TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA:ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES LA JOYA Y MALL DE LOS ANDES, daap.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 7, FACTURA 12, C.L.	1891768326001	CONSORCIO VIAL MALL DE LOS ANDES	60,411.41			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			60,411.41	60,411.41	0.00								
1260	1232	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	IVAN RODRIGO LARA CASTRO, OPM- FISC-17-1056,C.187.2016: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #3 DE LA OBRA: IMPLEMENTACION CANCHA DE SQUASH, daap.- PLANILLA DE REAJUSTE 3, FACTURA 688, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	324.70			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			324.70	324.70	0.00								
1398	1364	03/04/2017	DEV	NOR	BYE	PEÑA FIALLOS MELVA EMPERATRIZ.- ESCRITURA DE EXPROPIACION DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE LEONIDAS ARAUJO Y CARLOS CHAVEZ DE LA PARROQUIA PISHILATA PROPIEDAD DE SRA. DANIELA FERNANDA ACOSTA PEÑA, CON EL FIN DE QUE SE APERTURE LAS CALLES CARLOS CHAVEZ	1801937747001	PEÑA FIALLOS MELVA EMPERATRIZ	3,406.18			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			3,406.18	3,406.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 30 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1454	712	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM-FISC-17-722, C.240.2016, REGENERACION URBANA DEL SECTOR TEATRO AL AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE, ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 2, FACTURA 684, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	96,798.67			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			96,798.67	96,798.67	0.00								
1471	322	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ & ORTIZ CONSTRUCTORES,DAD-UCCP-17-213, C.05.2017, OBRA: CERRAMIENTO Y ADECENTAMIENTO PARA FERIA DE FINADOS (CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO), daap.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 1, FACTURA 1, C.L.	1891772099001	ORTIZ ORTIZ CONSTRUCTORES	46,583.09			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			46,583.09	46,583.09	0.00								
1475	1416	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, PLANILLA DE C+% 5 DE LA OBRA: ASFALTO,ACERAS,BORDILLOS,INFRAE STRUCTURA SANITARIA Y DUCTERIA INSTALACIONES SOTERRADAS VIAS PERIFERICAS AL RECINTO FERIAL AMBATO, DE LA URBANIZACION RECINTO FERIAL , daap.- PLANILLA DE COSTO MÁS %, FACTURA 180, C.L.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	22,932.21			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			22,932.21	22,932.21	0.00								
1477	230	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA, DAD-UCCP-17-0126, CONTRATO COMPLEMENTARIO C.C.01.2017 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR JARDIN COLONIAL, CONTRATO N°1000 POR MOTIVOS DE REGISTRO EN EL CATALOGO DE CONTRATOS, daap.- PLANILLA DE AVANCE 2, FACTURA 301, C.L.	1800851873001	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA	21,811.59			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			21,811.59	21,811.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 31 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1479	72	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN, OPM-FISC-17-203,C.174.2016, SALDO DEL CONTRATO ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACHI BELEN ,ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA DE AVANCE 4, FACTURA 204, C.L.	1804034732001	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN	14,780.81			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			14,780.81	14,780.81	0.00								
1482	1433	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES TISALEMA WILSON FABIAN , OPM-FISC-17-1137, C.89 (2016): SALDO DEL CONTRATO: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS LOCALES ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA FINAL, FACTURA 603 C.L.	1804015798001	MORALES TISALEMA WILSON FABIAN	2,703.30			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			2,703.30	2,703.30	0.00								
1494	1443	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN, OPM-FISC-17-1166, C.142.2016, PLANILLA DE C+% N°1 : ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES UNIVERSAL BAJO,daap.- PLANILLA DE COSTO MÁS %, FACTURA 210, C.L.	1804034732001	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN	12,387.88			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			12,387.88	12,387.88	0.00								
1497	1445	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ & ORTIZ CONSTRUCTORES,OPM- FISC-17-1144, C.05.2017,PLANILLA DE REAJUSTE DEL ANTICIPO N°1 DE LA OBRA : CERRAMIENTO Y ADECENTAMIENTO PARA FERIA DE FINADOS (CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO), daap.- REAJUSTE DE ANTICIPO, FACTURA 3, C.L.	1891772099001	ORTIZ ORTIZ CONSTRUCTORES	2,732.31			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			2,732.31	2,732.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 32 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1499	1444	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA ROBALINO WASHINGTON NEPTALI, OPM-FISC-17-1258, C.298,2015 ,PLANILLA DE LIQUIDACION DE REAJUSTE DEFINITIVO ILUMINACION Y AREAS VERDES PARQUE CIUDADELA EL RECREO, ARRASTRE 2015, daap.- PLANILLA DE REJUSTE DEFINITIVO, FACTURA 882, C.L.	1801934686001	MEDINA ROBALINO WASHINGTON NEPTALI	377.57			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750104	1801	001	0	377.57	377.57	0.00								
1501	63	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS , OPM-FISC-17-224, C.166.2016, SALDO DE CONTRATO , ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS COLECTORAS (AV. CORDILLERA DEL CONDOR), ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA DE AVANCE 4, FACTURA 17, C.L.	1891770142001	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS	65,051.26			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	65,051.26	65,051.26	0.00								
1503	63	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS , OPM-FISC-17-224, C.166.2016, SALDO DE CONTRATO , ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS COLECTORAS (AV. CORDILLERA DEL CONDOR), ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA DE OBRA 5, FACTURA 19, C.L.	1891770142001	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS	49,352.07			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	49,352.07	49,352.07	0.00								
1508	727	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS , OPM-FISC-17-734 , C.166.2016, PLANILLA DE C + % # 1: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS COLECTORAS (AV. CORDILLERA DEL CONDOR), daap.- PLANILLA 4 DE COSTO MÁS %, FACTURA 18, C.L.	1891770142001	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS	8,588.42			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	8,588.42	8,588.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 33 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1510	1440	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA, OPM-FISC-17-1149, CC.1000.2017, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #2 DE LA OBRA :CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR JARDIN COLONIAL, daap.- REAJUSTE PLANILLA 2, FACTURA 302, C.L.	1800851873001	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA	229.02			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			229.02	229.02	0.00								
1512	1441	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM- FISC-17-1100, C.240.2016, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #2 DEL CONTRATO: REGENERACION URBANA DEL SECTOR TEATRO AL AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE , daap.- REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 2, FACTURA 685, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	435.59			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			435.59	435.59	0.00								
1514	1442	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN, OPM-FISC-17-1166, C.142.2016, PLANILLA DE AVANCE N°6 TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO : ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES UNIVERSAL BAJO,daap.- PLANILLA LIQUIDACIÓN FINAL REAJUSTE, FACTURA 211, C.L.	1804034732001	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN	7,574.50			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			7,574.50	7,574.50	0.00								
1516	853	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-17-661, C. 227 (2016): IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL, (arrastre), ibg.- PLANILLA DE OBRA 2, FACTURA 6, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	64,793.26			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			64,793.26	64,793.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 34 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1520	1439	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA, OPM-FISC-17-1148 , C.134.2016, PLANILLA 8 TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO DEL CONTRATO: ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR JARDIN COLONIAL, daap.- PLANILLA DE OBRA 8, FACTURA 300, C.L.	1800851873001	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA	3,971.86			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			3,971.86	3,971.86	0.00								
1522	1473	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-17-1104, C. 227 (2016): REAJUSTE DE LA PLANILLA # 2 DE LA OBRA: IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL, (arrastre), laq.- REAJUSTE PLANILLA 2, FACTURA 8, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	1,328.26			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			1,328.26	1,328.26	0.00								
1527	1474	07/04/2017	DEV	NOR	BYE	LANDA PILCO SEGUNDO EUGENIO.- EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA CELEBRADA EL 14 DE MARZO 2016, INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR PALAHUA PARROQUIA TOTOTORAS DEL CANTON AMBATO	1801828854	LANDA PILCO SEGUNDO EUGENIO	4,475.94			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			4,475.94	4,475.94	0.00								
1552	1524	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ & ORTIZ CONSTRUCTORES,OPM- FISC-17-1144, C.05.2017,PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°1 DE LA OBRA : CERRAMIENTO Y ADECENTAMIENTO PARA FERIA DE FINADOS (CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO), daap.- REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 1, FACTURA 4, C.L.	1891772099001	ORTIZ ORTIZ CONSTRUCTORES	349.37			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			349.37	349.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 35 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1563	1531	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO. DAD-17-0452. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE 2017, INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO- COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERAL. laq.- MES DE MARZO 2017, C.L.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	37,316.22			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			429.12	429.12	0.00								
1576	1555	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL , OPM-FISC-17-1331, C.242.2015 : LIQUIDACION DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: MANTENIMIENTO QUINTA DE JUAN LEON MERA, QUINTA LA LIRIA Y QUINTA JUAN MONTALVO (ARRASTRE 2015), daap.- LIQUIDACIÓN REAJUSTE DEFINITIVO, FACTURA 759, C.L.	0103846788001	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL	187.24			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			187.24	187.24	0.00								
1578	120	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LITUMA MANUEL, OPM-FISC-17-210, C. 214 (2016): CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA, ibg.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 3, FACTURA 260, C.L.	1101599791001	GONZALEZ LITUMA MANUEL	12,825.23			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			12,825.23	12,825.23	0.00								
1580	1554	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LITUMA MANUEL, OPM-FISC-17-1138 C.214 (2016): PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS # 3 DE LA OBRA: CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA, daap.- REAJUSTE DE PLANILLA DE AVANCE 3, FACTURA 259, C.L.	1101599791001	GONZALEZ LITUMA MANUEL	198.79			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			198.79	198.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 36 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1603	1582	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORREA TERAN ALEX MAURICIO, OPM-FISC-17-1008, C.3520.2016, PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: RECUPERACION ESCALINATAS CALLE URDANETA Y LOJA, daap.- PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO, FACTURA 833, C.L.	1802155695001	CORREA TERAN ALEX MAURICIO	414.94			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			414.94	414.94	0.00								
1607	1566	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	VASCO LOPEZ PATRICIO MARCELO, DP- 17-074, C.266.2015 , SALDO DEL CONTRATO : ESTUDIO Y DISEÑO VIAL E HIDROSANITARIO, ESTABILIZACION DE TALUDES, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y SEÑALIZACION EN LA AVENIDA "A", "B" Y "C" PANAMERICANA NORTE HASTA EL CAMINO REAL, daap.- FACTURA 767, C.L.	1802865202001	VASCO LOPEZ PATRICIO MARCELO	55,000.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730605	1801 001 0			55,000.00	55,000.00	0.00								
1610	823	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON, OPM-FISC-17-723, C.217.2016, CULMINACION DE LA PISCINA LA MERCED, ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 3, FACTURA 1202, C.L.	1801819549001	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON	19,393.53			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			19,393.53	19,393.53	0.00								
1627	1604	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON, OPM-FISC-17-1099, C.217.2016, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS 3 DE LA OBRA: CULMINACION DE LA PISCINA LA MERCED, daap.- REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 3, FACTURA 1201, C.L.	1801819549001	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON	126.05			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			126.05	126.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 37 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1642	1599	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILERA JARAMILLO MARIA GABRIELA , DP-17-82, C.238.2015 (2380 CATALOGO): SALDO DEL CONTRATO : ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL POPULAR JUAN CAJAS Y DEL CENTRO COMERCIAL FERROVIARIO, daap.- ESTUDIO DEL DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN PARA CENTRO JUAN CAJAS, FACTURA 380, C.L.	1712337102001	AGUILERA JARAMILLO MARIA GABRIELA	57,071.98			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730605	1801 001 0			57,071.98	57,071.98	0.00								
1668	1629	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VILLACIS JULIO CESAR, OPM-GP-17-1165, C.189.2016 (1890 CATALOGO), PLANILLA DE C+% N° 1 DEL CONTRATO: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA, daap.- PLANILLA COSTO MÁS PORCENTAJE 4, FACTURA 125, C.L.	1801091750001	AGUILAR VILLACIS JULIO CESAR	8,925.29			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750101	1801 001 0			8,925.29	8,925.29	0.00								
1670	409	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	BUCHELI PONCE FLAVIO ALFONSO, OPM-GP-17-420, C.193.2016, SALDO DEL CONTRATO: FISCALIZACION CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA LA PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA, ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA DE FISCALIZACIÓN 4, OBRA JUAN BENIGNO VELA, FACTURA 1655, C.L.	1800927038001	BUCHELI PONCE FLAVIO ALFONSO	754.30			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			754.30	754.30	0.00								
1688	1644	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO, OPM-GP-17-448 , C. 557.2016 : ASIGNACION AÑO 2017 (OPM-GP-17-846) : CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, FNTE 001 CORRELATIVO (8024),daap.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 4, FACTURA 20, C.L.	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	62,915.70			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			62,915.70	62,915.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 38 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1696	1594	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE PAGO POR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL REGISTRO AMBIENTAL RESPECTIVO DEL PROYECTO PASO ELEVADO SOBRE LA AV. QUIS QUIS, DCYGA-17-0606, EM.- FACTURA 34586, C.L.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	80.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	770102	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								
1698	1593	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO PUENTE SECTOR MALL DE LOS ANDES, DCYGA-17-0613, EM.- FACTURA 34585, C.L.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	130.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	770102	1801 001 0			130.00	130.00	0.00								
1712	1655	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	MASTER CONTROL ENGINEERING CIA. LTDA. OPM-FISC-17-1328, C. SI.UCCP-0197-2016: IMPLEMENTACION DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GAS LICUADO DE PETROLEO-GPL PARA EQUIPOS DE CONSUMO EN EL CAMAL MUNICIPAL (arrastre). laq.- PLANILLA ÚNICA DE OBRA, FACTURA 4422, C.L.	1791888685001	MASTER CONTROL ENGINEERING CIA. LTDA	30,877.11			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			30,877.11	30,877.11	0.00								
1716	1671	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE, OPM-17-1365, C.302.2015, LIQUIDACION DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CONCHA ACUSTICA, BATERIAS SANITARIAS TERMINACION DE COMPONENTES URBANOS (ACERAS CIRCUNDANTES) A CANCHA USO MULTIPLE BARRIO CRISTAL, daap.- LIQUIDACIÓN REAJUSTE, FACTURA 374, C.L.	1801097195001	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE	80.34			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750104	1801 001 0			80.34	80.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 39 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1739	1667	17/04/2017	DEV	NOR	BYE	PICO MENA DIEGO FILIBERTO, EXPROPIACION DE INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DENOMINADO PALAHUA DE LA PARROQUIA TOTORAS CANTON AMBATO DE PROPIEDAD DE LOS SEÑORES PICO MENA DIEGO Y GARCES SANCHEZ VERONICA, CON EL FIN DE IMPLEMENTAR UN ESTADIO EN EM	1804281788	PICO MENA DIEGO FILIBERTO	1,090.71			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			1,090.71	1,090.71	0.00								
1771	605	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIN, DAD-UCCP-17-310, MANTEN. DE JARDINES Y AREAS BOTANICAS, QUINTA LA LIRIA, QUINTA DE MONTALVO, ORDEN DE COMPRA N-CE-2017000736622, RIGE A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, EM.- PAGO DEL MES DE FEBRERO 2017, FACTURA 259, C.L.	1891718337001	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIN	6,185.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			6,185.27	6,185.27	0.00								
1773	605	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIN, DAD-UCCP-17-310, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS BOTANICAS, QUINTA LA LIRIA, QUINTA DE MONTALVO, ORDEN DE COMPRA N-CE-2017000736622, RIGE A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, EM.- PAGO DEL MES DE MARZO 2017, FACTURA 260, C.L.	1891718337001	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIN	6,185.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			6,185.27	6,185.27	0.00								
1816	606	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	MICROEMPRESA LA LIRIA, DAD-UCCP-17-310, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS BOTANICAS QUINTA DE MERA, QUINRTA LOS MOLINOS CINCO CONTINENTES, MUSEO DE PASA, ORDEN N-CE-2017000736601, RIGE A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, EM.- PAGO MES DE FEBRERO 2017, FACTURA 174, C.L.	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	6,185.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			6,185.27	6,185.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 40 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1818	606	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	MICROEMPRESA LA LIRIA, DAD-UCCP-17-310, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS BOTANICAS QUINTA DE MERA, QUINRTA LOS MOLINOS CINCO CONTINENTES, MUESEO DE PASA, ORDEN DE COMPRA N- CE-2017000736601, RIGE A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, EM.- PAMO MES DE MARZO 2017, FACTURA 175, C.L.	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	6,185.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			6,185.27	6,185.27	0.00								
1884	79	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN, OPM-17-196, C. 230 (2016): CERRAMIENTO, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, ENCESPADO, DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ESTADIO DE AMBATILLO, ARRASTRE 2016 daap.- PLANILLA DE AVANCE 4, FACTURA 216, C.L.	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	19,983.16			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			19,983.16	19,983.16	0.00								
1891	813	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO, DAD-UCCP-17-501 , C.31.2017,ESTABILIZACION DE TALUDES DEL SECTOR EL SOCAVON-BARRIO TAMBILLO CANTON AMBATO, daap.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 1, FACTURA 672, C.L.	1802491082001	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO	24,458.10			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			24,458.10	24,458.10	0.00								
1893	819	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONGACHA YANCHA MYRIAM BEATRIZ , DAD-UCCP-17-499, C.28.2017,CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE SUCRE DE LA PARROQUIA PILAHUIN , daap.- PLANILLA DE OBRA 1, FACTURA 353, C.L.	1600409468001	CONGACHA YANCHA MYRIAN BEATRIZ	5,559.35			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			5,559.35	5,559.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 41 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1900	1878	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO, OPM-FISC-17-1527, C.31.2017, PLANILLA DE REAJUSTE DEL ANTICIPO DE LA ESTABILIZACION DE TALUDES DEL SECTOR EL SOCAVON-BARRIO TAMBILLO CANTON AMBATO, daap.- REAJUSTE DE PRECIOS, FACTURA 674, C.L.	1802491082001	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO	1,028.43			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			1,028.43	1,028.43	0.00								
1905	57	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO LOPEZ GUILLERMO LUIS, OPM-FISC-17-022, C.211.2016, REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE AMBATO, ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA DE AVANCE 4, FACTURA 1111, C.L.	1802832038001	PROANO LOPEZ GUILLERMO LUIS	23,468.05			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			23,468.05	23,468.05	0.00								
1906	30	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL , DAD-UCCP-17-27, C.247.2016, MANTENIMIENTO DE MUSEOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE AMBATO, daap.- PLANILLA DE AVANCE 2, FACTURA 1132, C.L.	1801338540001	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL	3,507.36			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			3,507.36	3,507.36	0.00								
1915	1879	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN, OPM-FISC-17-1510 , C. 230 (2016); PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS # 4 DE LA OBRA: CERRAMIENTO, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, ENCESPADO, DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ESTADIO DE AMBATILLO, daap.- REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 4, FACTURA 218, C.L.	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	299.75			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			299.75	299.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 42 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1937	1898	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	BUCHELI PONCE FALVIO ALFONSO, OPM-GP-17-1586 , C.218.2015, PLANILLA 3 FINAL DE LA: CONSULTORIA- EVALUACION HIDRAULICA CUENCA QUEBRADA TERREMOTO PARA LA CIUDAD DE AMBATO, daap.- PLANILLA 3 CONSULTORIA, FACTURA 1660, C.L.	1800927038001	BUCHELI PONCE FLAVIO ALFONSO	13,643.24			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	730605	1801 001 0			13,643.24	13,643.24	0.00								
1940	1913	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO LOPEZ GUILLERMO LUIS, OPM-FISC-17-1537, C.211.2016, PLANILLA DE AVANCE 4 TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA: REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE AMBATO, daap.- LIQUIDACIÓN PLANILLA 4, FACTURA 1112, C.L.	1802832038001	PROANO LOPEZ GUILLERMO LUIS	3,832.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			3,832.27	3,832.27	0.00								
1946	1909	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO, OPM-FISC-17-1527, C.31.2017, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°1 DE LA ESTABILIZACION DE TALUDES DEL SECTOR EL SOCAVON- BARRIO TAMBILLO CANTON AMBATO, daap.- REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 1, FACTURA 673, C.L.	1802491082001	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO	110.06			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			110.06	110.06	0.00								
1951	1932	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL , OPM-FISC-17-1481, C.247.2016, REAJUSTE DE PRECIOS 2 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE MUSEOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE AMBATO, daap.- REAJUSTE DE PLANILLA DE AVANCE 2, FACTURA 1133, C.L.	1801338540001	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL	29.81			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			29.81	29.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 43 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1953	1930	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	YAU LI TELENCHANA JOSE MANUEL , OPM-FISC-17-1481, C.247.2016, PLANILLA DE C+% N°2 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE MUSEOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE AMBATO, daap.- PLANILLA DE COSTO + % N°2, FACTURA 1135, C.L.	1801338540001	YAU LI TELENCHANA JOSE MANUEL	2,731.51			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			2,731.51	2,731.51	0.00								
1962	1865	21/04/2017	DEV	NOR	BYE	VALVERDE MARINO MARIA INES.- EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SIXTO DURAN Y CARLOS CANDO	1802173581	VALVERDE MARIÑO MARIA INES	35,433.30			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			35,433.30	35,433.30	0.00								
1963	1829	21/04/2017	DEV	NOR	BYE	CHAHCHA TORRES JOSE ANTONIO.- EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, INMUEBLE UBICADO EN LA AV. CORDILLERA DE CONDOR Y CALLE ANTONIO ANTE PARROQUIA CELIANO MONGE PARA APERTURA DE LA CALLE ANTONIO ANTE	1800363507	CHACHA TORRES JOSE ANTONIO	4,689.90			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			4,689.90	4,689.90	0.00								
1967	1908	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANTANA HERRERA DIEGO ROLANDO, OPM-MEDM-17-1506, CE-2017- 0000793019, SERVICIO DE PINTURA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMIA SOLIDARIA, daap.- FACTURA 11325, C.L.	1802595858001	SANTANA HERRERA DIEGO ROLANDO	8,428.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			8,428.00	8,428.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 44 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
1975	722	24/04/2017	DEV	NOR	BYE	BANECUADOR.- INICIO PROCESO ADMINISTRATIVO DE EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SIXTO DURAN, PARROQUIA HUACHI GRANDE, CANTON AMBATO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, PROPIEDAD DE JORGE HUMBERTO CHIPANTIZA Y MARIA ROSARIO	1768183520001	BANECUADOR B.P.	50,736.39			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			50,736.39	50,736.39	0.00								
1978	1866	24/04/2017	DEV	NOR	BYE	ROSERO CASTRO LILIA EXPROPACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANADO PARROQUIA DE HUACHI GRANDE PROYECTO PAVIMENTACION DE LA AV LUIS ANIBAL GRANJA Y PAVIMENTACION DE LA CALLE SIXTO DURAN Y CARLOS CANDO	1802306835	ROSERO CASTRO LILIA GREMITA	1,017.43			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			1,017.43	1,017.43	0.00								
1980	1828	24/04/2017	DEV	NOR	BYE	ALTAMIRANO JEREZ JOSE NAPOLEON.- EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO LAS PALMAS DE LA PARROQUIA AUGUSTO MARTINEZ DEL CANTON AMBATO PARA EL PROYECTO PARQUE LINEAL ABRILHUAYCO	1802866994	ALTAMIRANO JEREZ JOSE NAPOLEON	1,063.08			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			1,063.08	1,063.08	0.00								
2005	1934	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH, OPM-FISC-17-1430, C.238.2015, PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: ADOQUINADO VARIOS PASAJES: VICTORIANO SALVADOR, MIGUEL VALVERDE, SN GONZALO ZALDUMBIDE, CHANCHAN, OTAWA, IBERICA, daap.- PLANILLA DE LIQUIDACIÓN REAJUSTE DEFINITIVO, FACTURA 499, C.L.	1600398695001	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH	984.73			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			984.73	984.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 45 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
2026	1883	25/04/2017	DEV	NOR	BYE	PEREZ GARCES JUAN FRANCISCO.- EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA PAVIMENTACION	1801594068	PEREZ GARCES JUAN FRANCISCO	1,367.62			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			1,367.62	1,367.62	0.00								
2032	1348	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CEMENTERA DEL ECUADOR EPA, DAD-UCCP-17-657, C.36.2017: ADQUISICION DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL GADMA,SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PLAZO 245 DIAS A PARTIR DEL 09-03- 2017, daap.- FACTURA 139, C.L.	1768154500001	EMPRESA PUBLICA CEMENTERA DEL ECUADOR EP	5,110.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			5,110.00	5,110.00	0.00								
2078	1177	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO, DAD-UCCP-17-612, C.30.2017: CANCHA DE CESPED SINTETICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO CENTRAL ATAHUALPA, daap.- PLANILLA 1, FACTURA 1002, C.L.	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	8,412.98			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			8,412.98	8,412.98	0.00								
2086	68	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CELIANO MONGE, OPM-17- 239, C.153.2016, SALDO DEL CONTRATO ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACHI GRANDE EL PROGRESO Y CELIANO MONGE, ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA 7, FACTURA 28, C.L.	1891769624001	CONSORCIO CELIANO MONGE	145,034.70			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			145,034.70	145,034.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 46 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
2093	628	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, DAD-UCCP-17-359, C.402.2017: PASO ELEVADO SOBRE LA AV QUIS QUIS, daap.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 1, FACTURA 1, C.L.	1891772617001	CONSORCIO PLP	19,872.29			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	19,872.29	19,872.29	0.00								
2099	626	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO, DAD-UCCP-17-379, C.19.2017: MANTENIMIENTO VIAL 2016, RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO, CALLE BOLIVAR, CALLE ROCAFUERTE, CALLE LETAMENDI, AV. RODRIGO PACHANO, CALLE MANAGUA, CALLE SEVILLA, CALLE IMBABURA, RIO QUIJOS, daap.- PLANILLA DE AVANCE 1, FACTURA 2345, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	80,822.96			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	80,822.96	80,822.96	0.00								
2104	2040	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS, OPM-FISC-17-1582, C.21.2017, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°1 DE LA OBRA :ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD DE AMBATO (AV. GOMEZ DE LA CERNA, CALLES CELIANO MONGE,NATALIA VACA Y SERGIO NUNEZ), daap.- REAJUSTE PROVISIONAL, FACTURA 2, C.L.	1891772684001	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS	68.71			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	68.71	68.71	0.00								
2106	2042	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, OPM-FISC-17-1609, C.402.2017: REAJUSTE DEL ANTICIPO DE LA OBRA: PASO ELEVADO SOBRE LA AV QUIS QUIS, daap.- REAJUSTE DEL ANTICIPO, FACTURA 3, C.L.	1891772617001	CONSORCIO PLP	9,583.31			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	9,583.31	9,583.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 47 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
2113	72	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN, OPM-FISC-17-203,C.174.2016, SALDO DEL CONTRATO ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACHI BELEN ,ARRASTRE 2016, daap.- LIQUIDACIÓN PLANILLA 5, FACTURA 213, C.L.	1804034732001	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN	40,665.51			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	40,665.51	40,665.51	0.00								
2117	1989	25/04/2017	DEV	NOR	BYE	EUGENIO MARIA DOLORES.- EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO INECEL DE LA PARROQUIA DEL CANTON AMBATO A FIN DE CONSTRUIR EL CENTRO DE EXPOSICIONES DE AMBATO	1800514281	EUGENIO MARIA DOLORES	5,631.60			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	840301	1801	001	0	5,631.60	5,631.60	0.00								
2118	423	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, OPM-FISC-17-216, C.551.2016, SALDO DEL CONTRATO: ASFALTO,ACERAS, BORDILLOS,INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DUCTERIA PARA INSTALACIONES SOTERRADAS EN VIAS PERIFERICAS AL RECINTO FERIAL AMBATO,CALLES 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 Y D, F, daap.- PLANILLA DE OBRA 8, FACTURA 182, C.L.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	98,284.13			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	98,284.13	98,284.13	0.00								
2121	2022	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO, OPM-FISC-17-1572, C.30.2017:REAJUSTE DE ANTICIPO DE LA OBRA: CANCHA DE CESPED SINTETICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO CENTRAL ATAHUALPA, daap.- REAJUSTE DEL ANTICIPO, FACTURA 1001, C.L.	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	1,063.71			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	1,063.71	1,063.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 48 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
2122	2008	25/04/2017	DEV	NOR	BYE	PILCO LANDA GLRIA ESPERANZA.- EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE PICAIHUA CANTON AMBATO PARA LA IMPLEMENTACION UN ESTADIO EN EL SECTOR EM	1802925477	PILCO LANDA GLORIA ESPERANZA	2,895.60			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			2,895.60	2,895.60	0.00								
2127	2021	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CELIANO MONGE, OPM-FISC-17-1538, C.0153 (2016): PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #7 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACHI EL PROGRESO Y CELIANO MONGE, daap.- PLANILLA REAJUSTE 7, FACTURA29, C.L.	1891769624001	CONSORCIO CELIANO MONGE	217.55			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			217.55	217.55	0.00								
2128	853	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-17-661, C. 227 (2016): IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL, (arrastre), ibg, FACT 9 DT	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	42,767.30			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			42,767.30	42,767.30	0.00								
2130	88	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO , OPM-FISC- 17-251, C.177.2016, SALDO DEL CONTRATO TERMINACION AV. GALO VELA, ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA DE AVANCE 5, FACTURA 302, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	136,105.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			136,105.27	136,105.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 49 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
2131	2010	25/04/2017	DEV	NOR	BYE	LANDA INFANTE MARIA HERMELINDA.- EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA POR PARTE DE INMUEBLE EN EL SECTOR DE HUACHI GRANDE PARA REALIZAR EL PROYECTO DE LAS ESCOMBRERAS DE LA QUEBARDA HUANGANA	1801229442	LANDA INFANTE MARIA HERMELINDA	17,109.40			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			17,109.40	17,109.40	0.00								
2134	712	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM- FISC-17-722, C.240.2016, REGENERACION URBANA DEL SECTOR TEATRO AL AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE , ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA DE AVANCE 3, FACTURA 694, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	48,494.74			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			48,494.74	48,494.74	0.00								
2135	304	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ MANZANO VICTOR HUGO , DAD-UCCP-17-40, C.248.2016, READECUACION COMPLEJO SOCAVON , daap ESTA CERTIFICACION VALIDA A LA N° 1487 DEL 17-08-2016 , POR AVALES DEL SISTEMA E-SIGEF.FACT 293 DT	1802552974001	GAVILANES MANZANO VICTOR HUGO	16,596.98			0.00	APROBADO	IMADMTA	IMADMTA	IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			16,596.98	16,596.98	0.00								
2139	627	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILANES MANZANO VICTOR HUGO, DAD-UCCP-17-408, C.20.2017, MEJORAMIENTO DEL ESTADIO CENTRAL PARROQUIAL UNAMUNCHO, daap, FACT 292 DT	1802552974001	GAVILANES MANZANO VICTOR HUGO	24,381.43			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			24,381.43	24,381.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 50 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
2144	300	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACOME GUSTAVO HERNAN, DAD-UCCP-17-206, C.06.2017, REMODELACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS PARQUE MONTALVO, daap.- PLANILLA AVANCE 1, FACTURA 1406, C.L.	1801402437001	LOPEZ JACOME GUSTAVO HERNAN	10,564.85			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
						ESTA CERTIFICACION VALIDA A LA N° 1524 DEL 23-08-2016 , POR AVALES DEL SISTEMA E-SIGEF.													
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			10,564.85	10,564.85	0.00								
2146	302	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PALLO RUIZ ALEX GABRIEL, DAD- UCCP-17-181, C.04.2017,MANTENIMIENTO DE MERCADOS DE LA CIUDAD , daap ESTA CERTIFICACION VALIDA A LA N° 1982 DEL 14-11-2016 , POR AVALES DEL SISTEMA E-SIGEF., FACT 246.DT.-	1803394327001	PALLO RUIZ ALEX GABRIEL	38,162.67			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			38,162.67	38,162.67	0.00								
2148	2125	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO, OPM-FISC-17-1572, C.30.2017:REAJUSTE DE PRECIOS N°1 DE LA OBRA: CANCHA DE CESPED SINTETICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO CENTRAL ATAHUALPA, daap.- REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 1, FACTURA 1004, C.L.	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	12.62			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			12.62	12.62	0.00								
2152	2111	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS, OPM. FISC-17-1582, C.21.2017, REAJUSTE DEL ANTICIPO DE LA OBRA :ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD DE AMBATO (AV. GOMEZ DE LA CERNIA, CALLES CELIANO MONGE,NATALIA VACA Y SERGIO NUNEZ), daap.- REAJUSTE PROVISIONAL, FACTURA 3, C.L.	1891772684001	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS	1,265.63			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			1,265.63	1,265.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 51 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
2155	808	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS, DAD- UCCP-17-443, C.21.2017,ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD DE AMBATO (AV. GOMEZ DE LA CERNA, CALLES CELIANO MONGE,NATALIA VACA Y SERGIO NUNEZ), daap, FACT 1 DT	1891772684001	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS	11,451.79			0.00	APROBADO	IMADMTA	IMADMTA	IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	11,451.79	11,451.79	0.00								
2156	2112	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, OPM-FISC-17-1609, C.402.2017: REAJUSTE DE PRECIOS N°1 DE LA OBRA: PASO ELEVADO SOBRE LA AV QUIS QUIS, daap.- REAJUST DE PRECIOS PLANILLA 1, FACTURA 2, C.L.	1891772617001	CONSORCIO PLP	149.04			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	149.04	149.04	0.00								
2160	2033	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-17-1539, C. 227 (2016): REAJUSTE DE LA PLL N° 3 DE AVANCE DE LA OBRA: IMPLEMENTACION MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL, ibg.- REAJUSTE PLANILLA 3, FACTURA 11, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	876.73			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	008	000	750107	1801	001	0	876.73	876.73	0.00								
2164	2087	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLADECO & ASOCIADOS , OPM-17-1673, C.75,2016, SALDO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO CULMINACION CONSTRUCCION COLECTOR VICTOR HUGO ENTRE MANUELITA SAENZ Y BOLIVARIANA , daap.- PLANILLA OBRA VICTOR HUGO, FACTURA 76, C.L.	1891763324001	CONSORCIO PLADECO ASOCIADOS	60,898.79			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	002	010	000	750103	1801	001	0	60,898.79	60,898.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 52 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
2166	17	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO,OPM-FISC-17-118, C.187.2016 , SALDO DEL CONTRATO IMPLEMENTACION CANCHA DE SQUASH , daap, FACT 699 DT.-	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	42,157.98			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			42,157.98	42,157.98	0.00								
2169	2045	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS , OPM-FISC-17-1590 , C.166.2016 ,PLANILLA DE C + % # 2: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS COLECTORAS (AV. CORDILLERA DEL CONDOR), daap.- PLANILLA COSTO MÁS PORCENTAJE 2, FACTURA 24, C.L.	1891770142001	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS	11,572.15			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			11,572.15	11,572.15	0.00								
2175	2058	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO , OPM-FISC-17-1544, C.177.2016, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS#5 DE LA OBRA: TERMINACION AV. GALO VELA,daap.- REAJUSTE PROVISIONAL, FACTURA 303, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	340.26			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			340.26	340.26	0.00								
2176	815	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	REINOSO EDWIN GIOVANNI, DAD-UCCP-17-469, C.26.2017,CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE HUACHI TOTORAS, daap , FACT 649 DT	1802407823001	REINOSO EDWIN GIOVANNI	21,029.89			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			21,029.89	21,029.89	0.00								
2180	2060	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PALLO RUIZ ALEX GABRIEL, OPM-FISC-17-1604, C.04.2017, PLANILLA DE C+% #2 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE MERCADOS DE LA CIUDAD , daap, PLANILLA DE COSTO MÁS PORCENTAJE 2, FACTURA 247, C.L.	1803394327001	PALLO RUIZ ALEX GABRIEL	10,894.60			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			10,894.60	10,894.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 53 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
2181	63	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS , OPM-FISC-17-224, C.166.2016, SALDO DE CONTRATO , ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS COLECTORAS (AV. CORDILLERA DEL CONDOR), ARRASTRE 2016, daap, FACT 23 DT	1891770142001	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS	68,154.66			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	68,154.66	68,154.66	0.00								
2185	2062	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM- FISC-17-1549, C.240.2016, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #3 DEL CONTRATO: REGENERACION URBANA DEL SECTOR TEATRO AL AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE , daap.- REAJUSTE DE PRECIOS 3, FACTURA 697, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	315.22			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	315.22	315.22	0.00								
2188	2094	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLADECO & ASOCIADOS , OPM-17-1673, C.75,2016, LIQUIDACION DE REAJUSTE DE PRECIOS DELCONTRATO COMPLEMENTARIO CULMINACION CONSTRUCCION COLECTOR VICTOR HUGO ENTRE MANUELITA SAENZ Y BOLIVARIANA , daap FACT. 77.- CV	1891763324001	CONSORCIO PLADECO ASOCIADOS	608.99			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	002	010	000	750103	1801	001	0	608.99	608.99	0.00								
2202	2196	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	IVAN RODRIGO LARA CASTRO, OPM- FISC-17-1579,C.187.2016: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #4 DE LA OBRA: IMPLEMENTACION CANCHA DE SQUASH, daap.- PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS, FACTURA 701, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	325.66			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	325.66	325.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 54 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
2211	661	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSTRUCTORA T. ARIAS CIA. LTDA., OPM-17-617,C.216.2016, ADQUISICION DE ARENA NEGRA LAVADA Y RIPIO TRUTIRADO 3-4 - 3-8 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL (ARRASTRE 2016), del 24 DE NOVIEMBRE 2016 AL 3 ABRIL 2017. daap.- PLANILLA FINAL, FACTURA 1539, C.L.	1891718078001	CONSTRUCTORA T. ARIAS CIA. LTDA.	3,642.56			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			3,642.56	3,642.56	0.00								
2222	1644	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO, OPM-GP-17-448 , C. 557.2016 : ASIGNACION AÑO 2017 (OPM-GP-17-846) : CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, FNTE 001 CORRELATIVO (8024),daap.- PLANILLA DE AVANCE 5, FACTURA 25, C.L.	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	44,058.62			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			44,058.62	44,058.62	0.00								
2230	1219	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ LASCANO JHONNY GERMAN. DAD-UCCP-17-639, CE-20170000804741. MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CAMAL MUNICIPAL. DEL 15 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. laq.- PAGO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2017, FACTURA 4854, C.L.	1801846658001	VASCONEZ LASCANO JHONNY GERMAN	756.49			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750501	1801 001 0			756.49	756.49	0.00								
2234	2206	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	IVAN RODRIGO LARA CASTRO, OPM-FISC-17-1579,C.187.2016: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #5 DE LA OBRA: IMPLEMENTACION CANCHA DE SQUASH, daap.- PLANILLA DE REAJUSTE 5, FACTURA 700, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	31.52			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			31.52	31.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 55 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
2236	1080	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	HIDROPLAN, PLANIFICACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE PROYECTOS CIA. LTDA., DAD-UCCP-17-622, CC.3.2017, TERCER CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE APATUG MONTALVO PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA ROSA,(PAGO CONTRA ENTREGA) daap.-FACTURA 2239, C.L.	1791355164001	HIDROPLAN, PLANIFICACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE PROYECTOS CIA. LTDA.	13,658.45			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			13,658.45	13,658.45	0.00								
2238	2029	26/04/2017	DEV	NOR	BYE	VALENCIA CARRERA OCTAVIO AVELINO.- EXPROPIACION POR DECLARATORIA PUBLICA DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA Y AV SIXTO MARIA DURAN DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV LUIS ANIBAL GRANJA	1802410983001	VALENCIA CARRERA OCTAVIO AVELINO	23,366.43			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			23,366.43	23,366.43	0.00								
2241	2030	26/04/2017	DEV	NOR	BYE	PEREZ LPEZ CARLOS HUMBERTO EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE, CONSTRUCCION Y CERRAMIENTO UBICADO EN LA AV. SIXTO MARIA DURAN PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA Y SIXTO DURAN	1800863894	PEREZ LOPEZ CARLOS HUMBERTO	12,504.35			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			12,504.35	12,504.35	0.00								
2246	2071	26/04/2017	DEV	NOR	BYE	JIMENEZ CORRALES MARIO MARCELO.- EXPROPIACION DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE Y CERRAMIENTO EN LA AV ATAHUALPA Y AV LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA CELIANO MONGE, PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA	1800763276	JIMENEZ CORRALES MARIO MARCELO	1,966.14			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			1,966.14	1,966.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 56 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
2250	2108	26/04/2017	DEV	NOR	BYE	OCAÑA MONTESDEOCA FATIMA ZENaida EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICAPARTE DE INMUEBLE ,CERRAMIENTO Y MURO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE, PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA	1802612315	OCAÑA MONTESDEOCA FATIMA ZENaida	1,799.56			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			1,799.56	1,799.56	0.00								
2251	2115	26/04/2017	DEV	NOR	BYE	ROCHINA REA SEGUNDO FELICIANO DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DENOMINADO LA LIBERTAD DE LA PARROQUIA TOTORA A FIN DE AMPLIAR Y APERTURAR LAS VIAS DE ACCESO AL CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO	0200822526	ROCHINA REA SEGUNDO FELICIANO	11,257.60			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			11,257.60	11,257.60	0.00								
2253	2116	26/04/2017	DEV	NOR	BYE	ALDAS PEREZ CLARA ERNESTINA.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE LA TOTALIDAD DEL INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DENOMINADO INECEL DE LA PARROQUIA PICIAHUA A FIN DE CONSTRUIR EL RECINTO FERIAL	1800386755	ALDAS PEREZ CLARA ERNESTINA	4,789.56			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			4,789.56	4,789.56	0.00								
2254	2070	26/04/2017	DEV	NOR	BYE	ESPIN BEDON SUSANA CECILIA.- EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA HUACHI GRANDE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV LUIS ANIBAL GRANJA	1801968585	ESPIN BEDON SUSANA CECILIA	493.10			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			493.10	493.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 57 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
2255	2069	26/04/2017	DEV	NOR	BYE	MORETA FREIRE EINMERIS ERICERIO EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA, SIXTO DURAN, CARLOS CANDO	1800410142	MORETA FREIRE EINMERIS ERICERIO	2,686.78			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			2,686.78	2,686.78	0.00								
2256	2068	26/04/2017	DEV	NOR	BYE	MEJIA CUYACHAMIN MYRIAN PAULINA EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA, SIXTO DURAN, CARLOS CANDO	1802892172	MEJIA CUYACHAMIN MYRIAM PAULINA	745.82			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			745.82	745.82	0.00								
2257	2067	26/04/2017	DEV	NOR	BYE	ESPIN BEDON SONIA KARINA.- EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA POR PARTE DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV. LUSI ANIBAL Y SIXTO DURAN	1802891265	ESPIN BEDON SONIA KARINA	512.27			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			512.27	512.27	0.00								
2258	2036	26/04/2017	DEV	NOR	BYE	ACOSTA SOLIS MARIA ETELVINA.- EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV LUIS ANIBAL GRANJA	1802080430	ACOSTA SOLIS MARIA ETELVINA	2,445.11			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			2,445.11	2,445.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 58 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
2259	2066	26/04/2017	DEV	NOR	BYE	ALCOCER NAULA PASCUAL EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO Y VICTOR AURELIO PAREDES DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO PAVIMENTACION DE LA AV LUI ANIBAL GRANJA, SIXTO DURAN	0601639875	ALCOCER NAULA PASCUAL	128.98			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			128.98	128.98	0.00								
2260	2065	26/04/2017	DEV	NOR	BYE	PUNINA PUNINA ROSA DELIA EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA, SIXTO DURAN, CARLOS CANDO	1802193035	PUNINA PUNINA ROSA DELIA	490.16			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			490.16	490.16	0.00								
2266	2214	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ & ORTIZ CONSTRUCTORES,OPM- FISC-17-1621, C.05.2017, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°21 DE LA OBRA : CERRAMIENTO Y ADECENTAMIENTO PARA FERIA DE FINADOS (CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO), daap FACT 6 AM	1891772099001	ORTIZ ORTIZ CONSTRUCTORES	863.82			0.00	APROBADO	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			863.82	863.82	0.00								
2271	322	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ & ORTIZ CONSTRUCTORES,DAD- UCCP-17-213, C.05.2017, OBRA: CERRAMIENTO Y ADECENTAMIENTO PARA FERIA DE FINADOS (CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO), daap ESTA CERTIFICACION VALIDA A LA N° 1762 DEL 27-09-2016 , POR AVALES DEL SISTEMA E-SIGEF. FACT 5 AM	1891772099001	ORTIZ ORTIZ CONSTRUCTORES	115,176.14			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			115,176.14	115,176.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 59 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
2272	1644	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO, OPM-GP-17-448 , C. 557.2016 : ASIGNACION AÑO 2017 (OPM-GP-17- 846) : CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, FNTE 001 CORRELATIVO (8024),daap.- FACTURA 28, C.L.	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	53,999.65			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			53,999.65	53,999.65	0.00								
2318	2209	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PROYECTO PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION DE LA QUEBRADA TERREMOTO, PAVIMENTACION CALLES SIXTO MRIA DURAN Y CARLOS CANDO, SEGIMIENTO Y CONTROL , DCyGA-17-0722 , EM.- FACTURA 35295, C.L.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	130.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	770102	1801 001 0			130.00	130.00	0.00								
2319	2305	04/05/2017	DEV	NOR	BYE	MACIAS RODRIGUEZ RAUL HERIBERTO EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE Y CERRAMIENTO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV LUIS ANIBAL GRANJA	1802906105	MACIAS RODRIGUEZ RAUL HERIBERTO	3,964.91			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			3,964.91	3,964.91	0.00								
2320	2304	04/05/2017	DEV	NOR	BYE	SANCHEZ CARRASCO OSCAR ALBERTO EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE Y CERRAMIENTO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV LUIS ANIBAL GRANJA	1803146339	SANCHEZ CARRASCO OSCAR ALBERTO	1,429.43			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			1,429.43	1,429.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fuente (Detalle) = 001

Ejercicio: 2017

Página: 60 de 60

Fecha: 09/05/2017

Hora: 14:44:28

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	
2361	2358	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO. DAD-17-0591. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2017, INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO- COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERAL. Ia.- PAGO DEL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2017, C.L.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	31,738.63			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	77.05	77.05	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 938-9999-0000									6,443,995.22	6,443,995.22	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		241
TOTAL GENERAL :									6,443,995.22	6,443,995.22	0.00	0.00							