

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 15

Fecha: 07/03/2017

Hora: 11:17:38

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 15

Fecha: 07/03/2017

Hora: 11:17:38

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, MATRIALES 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 15

Fecha: 07/03/2017

Hora: 11:17:38

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 15

Fecha: 07/03/2017

Hora: 11:17:38

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 15

Fecha: 07/03/2017

Hora: 11:17:38

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 15

Fecha: 07/03/2017

Hora: 11:17:38

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 15

Fecha: 07/03/2017

Hora: 11:17:38

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	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	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 15

Fecha: 07/03/2017

Hora: 11:17:38

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 15

Fecha: 07/03/2017

Hora: 11:17:38

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 15

Fecha: 07/03/2017

Hora: 11:17:38

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. DE 2017, 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 15

Fecha: 07/03/2017

Hora: 11:17:38

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 15

Fecha: 07/03/2017

Hora: 11:17:38

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 15

Fecha: 07/03/2017

Hora: 11:17:38

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 FERIA AMBATO,CALLES 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 Y D, F, G Y H URBANIRECINTO FERIA,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 FERIA	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 15

Fecha: 07/03/2017

Hora: 11:17:38

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 15

Fecha: 07/03/2017

Hora: 11:17:38

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								
TOTAL ENTIDAD: 938-9999-0000									2,746,552.33	2,746,552.33	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		61
TOTAL GENERAL :									2,746,552.33	2,746,552.33	0.00	0.00							