

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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, ARRASTRE 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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 N° 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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	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								
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	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	PROANO 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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	YAULI 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	YAULI 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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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 EMPRESA 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								
2397	2393	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, OPM-FISC-17-1618, C.551.2016, PLANILLA DE C+% 6 DE LA OBRA: ASFALTO,ACERAS,BORDILLOS,INFRAE STRUCTURA SANITARIA Y DUCTERIA INSTALACIONES SOTERRADAS VIAS PERIFERICAS AL RECINTO FERIAL AMBATO, RECINTO FERIAL , daap.- PLANILLA COSTO+PORCENTAJE 6, FACTURA 187, C.L.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	43,409.96			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			43,409.96	43,409.96	0.00								
2429	811	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO , DAD-UCCP-17-457, C.20.2017.CONSTRUCCION DEL VIVERO MUNICIPAL - II ETAPA, daap.- PLANILLA DE AVANCE 1, FACTURA 1001, C.L.	1801202274001	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO	19,017.40			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			19,017.40	19,017.40	0.00								
2466	605	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIN, DAD-UCCP-17-310, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS BOTANICAS , QUINTA LA LIRIA, QUINTA DE MONTALVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N- CE-2017000736622, EM.- PAGO DEL MES DE ABRIL 2017, FACTURA 262, C.L.	1891718337001	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIN	6,185.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	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: 61 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
2483	1644	12/05/2017	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 OBRA 7, FACTURA 39, C.L.	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	177,726.39			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			177,726.39	177,726.39	0.00								
2485	2438	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	JACOME MANZANO MARIO ERNESTO, OPM-MEDM-17-1882, CE-20170000791948 -791980-791996, SERVICIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS DE LA CIUDAD , daap.- FACTURA 577 C.L	1802027332001	JACOME MANZANO MARIO ERNESTO	35,651.60			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			35,651.60	35,651.60	0.00								
2502	2452	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON, OPM-FISC-17-1825, C.217.2016, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS 4 DE LA OBRA: CULMINACION DE LA PISCINA LA MERCED,daap.- REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 4, FACTURA 1203, C.L.	1801819549001	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON	357.27			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			357.27	357.27	0.00								
2506	2474	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ DEL HIERRO DIEGO RAFAEL. DAD-UCCP-17-1250. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES IMHOFF SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL VEGETAL, MATERIA ORGANICA, EN PISCINA DE SEDIMENTACION EN EL CAMAL MUNICIPAL. laq C.L	1707791131001	ALVAREZ DEL HIERRO DIEGO RAFAEL	5,800.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750501	1801 001 0			5,800.00	5,800.00	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: 62 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
2507	823	15/05/2017	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 4, FACTURA 1205, C.L.	1801819549001	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON	44,659.86			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			44,659.86	44,659.86	0.00								
2509	256	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO , DAD-UCCP-17-151, C.401(CATALOGO DE CONTRATOS E-SIGEF): ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIAS RURALES ATAHUALPA, AUGUSTO N MARTINEZ, JUAN B VELA, PICAIHUA, PILAHUIN, IZAMBA, daap.- PLANILLA DE AVANCE 1, FACTURA 305, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	26,556.12			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			26,556.12	26,556.12	0.00								
2516	606	15/05/2017	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, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N- CE-2017000736601, EM.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, FACTURA 180, C.L.	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	6,185.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	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								
2546	1467	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VILLACIS JULIO CESAR , DAD-UCCP-17-806 , C.004.2017 (CATALOGO DE CONTRATOS N°4000.2017) CONTRATO COMPLEMENTARIO CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA LA PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA ,daap.- PLANILLA DE OBRA 1, FACTURA 126, C.L.	1801091750001	AGUILAR VILLACIS JULIO CESAR	35,068.75			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750101	1801 001 0			35,068.75	35,068.75	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: 63 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
2565	2555	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO, OPM-FISC-17-1889, C.31.2017, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #2 DE LA ESTABILIZACION DE TALUDES DEL SECTOR EL SOCAVON-BARRIO TAMBILLO CANTON AMBATO, daap.- REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 2, FACTURA 677, C.L.	1802491082001	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO	417.12			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			417.12	417.12	0.00								
2567	1621	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	BUCHELI PONCE FLAVIO ALFONSO, DAD-UCCP-17-0905, C.C.005.2017: CONTRATO COMPLEMENTARIO FISCALIZACION CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA LA PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA, daap.- PLANILLA DE FISCALIZACIÓN 1, FACTURA 1670, C.L.	1800927038001	BUCHELI PONCE FLAVIO ALFONSO	2,104.13			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			2,104.13	2,104.13	0.00								
2570	813	18/05/2017	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 2, FACTURA 676, C.L.	1802491082001	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO	69,520.68			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			69,520.68	69,520.68	0.00								
2596	2563	18/05/2017	DEV	NOR	BYE	ROSETO TORRES BERTHA LINERICA.- EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE WALTER GROPIUS Y CALLE GUSTAVE EFELL DE LA PARROQUIA PISHILATA DEL CANTON AMBATO POR LA APERTURA DE LA CALLE GUSTAVE EIFFEL	1801537190	ROSETO TORRES BERTHA LINERICA	4,932.86			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			4,932.86	4,932.86	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: 64 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
2597	1219	18/05/2017	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 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017, FACTURA 4866, 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								
2600	2558	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ GALAN ALBERRO MAURICIO, DP-17-0114, C.85,2016, FASE II FINAL DEL ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO DEL MERCADO CENTRAL, daap.- factura 562, C.L.	0103104550001	VASQUEZ GALAN ALBERTO MAURICIO	19,700.00			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730601	1801 001 0			19,700.00	19,700.00	0.00								
2623	501	22/05/2017	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.- FACTURA 2373, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	13,409.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			13,409.00	13,409.00	0.00								
2637	2607	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA., OPM-FISC-17-1951, C.C. 210 (2016): PLLA DE LIQUIDACION REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA : ESTABILIZACION DE TALUDES LA DELICIA, PROTECCION CALLE PEREZ DE ANDA (EMERGENCIA COE), daap.- REAJUSTE DEFINITIVO FACTURA 2414, C.L.	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	187.36			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			187.36	187.36	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: 65 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
2639	2606	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA., OPM-FISC-17-1953, C.113,2016, PLLA DE LIQUIDACION DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA : CONSTRUCCION DEL COLECTOR EN QUEBRADA PINLLO (EMERGENCIA COE), daap.- REAJUSTE DEFINITIVO EN QUEBRADA DE PINLLO, FACTURA 2413, C.L.			1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	220.21			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	010	000	750107	1801	001	0			220.21	220.21	0.00								
2684	2642	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MEDINA ANGEL PLUTARCO. DAD-UCCP-17-1295. MANTENIMIENTO DE PILARES QUE RODEAN LAS PUERTAS DEL SALON DE LA CIUDAD Y PUERTAS DE ACCESO AL DESPACHO DE ALCALDIA. laq.-C.L			1801112150001	GUERRERO MEDINA ANGEL PLUTARCO	860.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0			860.00	860.00	0.00								
2695	11	23/05/2017	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, ibg.- PAGO DEL MES DE ABRIL 2017, FACTURA 63057574, C.L.			1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	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								
2700	129	23/05/2017	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.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 4, FACTURA 117, C.L.			1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	24,613.42			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0			24,613.42	24,613.42	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: 66 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
2757	2683	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA., OPM-FISC-17-2044, C.0556, (2015): PLLA N° 15 DE AVANCE DE LA OBRA: PAVIMENTACION RIGIDA CALLES TERMINAL TERRSTRE SUR EN LA PARROQUIA HUACHI GRANDE DEL CANTON AMBATO, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO, ibg.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 15, FACTURA 118, C.L.	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	5,809.82			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			5,809.82	5,809.82	0.00								
2760	2666	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, OPM-FISC-17-2052, C. 0551(2016): PLLA N° 7 DE COSTO + % DE LA OBRA: ASFALTADO, ACERAS, BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DUCTERIA PARA INSTALACIONES SOTERRADAS LAS VIAS PERIFERICAS AL RECINTO FERIAL AMBATO, ibg.- PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE, FACTURA 190, C.L.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	2,820.35			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			2,820.35	2,820.35	0.00								
2763	423	24/05/2017	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.- PLANILLA DE OBRA 7, FACTURA 189, C.L.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	61,330.83			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			61,330.83	61,330.83	0.00								
2765	79	24/05/2017	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 DE OBRA 5, FACTURA 222, C.L.	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	12,183.71			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			12,183.71	12,183.71	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: 67 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
2768	808	24/05/2017	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.- PLANILLA DE OBRA 2, FACTURA 5, C.L.	1891772684001	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS	36,527.07			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	36,527.07	36,527.07	0.00								
2771	2737	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN, M-FISC-17-1938, C. 0230 (2016); DIFERENCIA DE LA PLLA DE AVANCE Nº 5 DE LA OBRA: CERRAMIENTO, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, ENCESPADO ESCENARIOS DEPORTIVOS ESTADIO AMBATILLO, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO, laq.- PLANILLA DE AVANCE 5, FACTURA 225, C.L.	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	10,494.65			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	10,494.65	10,494.65	0.00								
2774	2725	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO, OPM-FISC-17-1979, C. 0030 (2017); REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE Nº 2 DE LA OBRA: CANCHA CON CESPED SINTETICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO CENTRAL DE ATAHUALPA, laq.- PLANILLA DE REAJUSTE 2, FACTURA 1007, C.L.	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	167.61			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	167.61	167.61	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: 68 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
2779	2705	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS, OPM-FISC-17-1993, C. 021(2017); REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 2 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 NUÑEZ) ibg.- PLANILLA DE REAJUSTE 2, FACTURA 6, C.L.	1891772684001	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS	255.69			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	255.69	255.69	0.00								
2783	2710	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO LOPEZ GUILLERMO LUIS, OPM-FISC-17-2049, C. 0211 (2016); PLLA DE AVANCE N° 5 FINAL DE LA OBRA: REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE AMBATO, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO, laq.- PLANILLA FINAL 5, FACTURA 1131, C.L.	1802832038001	PROANO LOPEZ GUILLERMO LUIS	20,394.50			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	20,394.50	20,394.50	0.00								
2787	300	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACOME GUSTAVO HERNAN, DAD-UCCP-17-206, C.06.2017, REMODELACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS PARQUE MONTALVO, daap.- PLANILLA DE AVANCE 2, FACTURA 1410, C.L.	1801402437001	LOPEZ JACOME GUSTAVO HERNAN	9,528.33			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	9,528.33	9,528.33	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: 69 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
2791	63	24/05/2017	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 7, FACTURA 25, C.L.	1891770142001	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS	16,070.22			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	16,070.22	16,070.22	0.00								
2795	628	24/05/2017	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 2, FACTURA 4, C.L.	1891772617001	CONSORCIO PLP	43,879.36			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	43,879.36	43,879.36	0.00								
2806	815	24/05/2017	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.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 2, FACTURA 850, C.L.	1802407823001	REINOSO EDWIN GIOVANNI	42,201.17			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	42,201.17	42,201.17	0.00								
2809	2719	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO LOPEZ GUILLERMO LUIS, OPM-FISC-17-2049, C. 0211 (2016): PLLA DE COSTO + % DE LA OBRA: REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE AMBATO, laq.- PLANILLA DE COSTO MÁS PORCENTAJE, FACTURA 1132, C.L.	1802832038001	PROANO LOPEZ GUILLERMO LUIS	8,987.55			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	8,987.55	8,987.55	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: 70 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
2813	2732	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN, M-FISC-17-1938, C. 0230 (2016): PLLA DE COSTO + % DE LA OBRA: CERRAMIENTO, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, ENCESPADO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ESTADIO AMBATILLO, laq.- PLANILLA DE COSTO MÁS PORCENTAJE, FACTURA 221, C.L.	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	1,972.00			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	1,972.00	1,972.00	0.00								
2822	2729	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN, M-FISC-17-1938, C. 0230 (2016): REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 5 DE LA OBRA: CERRAMIENTO, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, ENCESPADO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ESTADIO AMBATILLO, laq.- REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 5, FACTURA 220, C.L.	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	530.77			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	530.77	530.77	0.00								
2824	811	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO , DAD-UCCP-17-457, C.20.2017.CONSTRUCCION DEL VIVERO MUNICIPAL - II ETAPA, daap.- PLANILLA DE OBRA 2, FACTURA 1002, C.L.	1801202274001	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO	41,864.84			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	41,864.84	41,864.84	0.00								
2826	853	24/05/2017	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 4, FACTURA 16, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	30,284.84			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	30,284.84	30,284.84	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: 71 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
2831	819	24/05/2017	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 2, FACTURA 355, C.L.			1600409468001	CONGACHA YANCHA MYRIAN BEATRIZ	3,399.79			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0			3,399.79	3,399.79	0.00								
2838	712	24/05/2017	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 OBRA 4, FACTURA 704, C.L.			1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	66,645.49			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0			66,645.49	66,645.49	0.00								
2840	2754	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LITUMA MANUEL, OPM-FISC-17-2051, C. 0214 (2016): REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 4 DE LA OBRA: CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA, laq.- REAJUSTE DE PRECIOS 4, FACTURA 263, C.L.			1101599791001	GONZALEZ LITUMA MANUEL	591.12			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0			591.12	591.12	0.00								
2846	120	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LITUMA MANUEL, OPM-FISC-17-210, C. 214 (2016): CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA, ibg.- PLANILLA DE AVANCE 4, FACTURA 262, C.L.			1101599791001	GONZALEZ LITUMA MANUEL	24,629.81			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0			24,629.81	24,629.81	0.00								
2849	2769	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM-FISC-17-2076, C. 0240(216): REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 4 DE LA OBRA: REGENERACION URBANA DEL SECTOR TEATRO AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE, laq.- REAJUSTE DE PRECIOS 4, FACTURA 705, C.L.			1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	466.51			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0			466.51	466.51	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: 72 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
2852	2808	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CELIANO MONGE, OPM-FISC-17-2030, C.0153 (2016): REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 8 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACH EL PROGRESO Y CELIANO MONGE, laq.- REAJUSTE PLANILLA 8, FACTURA 31, C.L.	1891769624001	CONSORCIO CELIANO MONGE	372.14			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			372.14	372.14	0.00								
2867	2702	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR LA PRESENTACION DEL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA PARROQUIA QUISAPINCHA, SEGUIMIENTO Y CONTROL, DCyGA-17-857, EM.- FACTURA 36482, 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								
2873	2775	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA., OPM-FISC-17-1950, C. 0112 (2016): PLLA DE LIQUIDACION DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE TALUDES CALLES LA DELICIA, PROTECCION CALLES PEREZ DE ANDA, laq.- REAJUSTE PLANILLA TALUDES CALLE LA DELICIA, FACTURA 2415, C.L.	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	422.61			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			422.61	422.61	0.00								
2877	1177	25/05/2017	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 DE OBRA 2, FACTURA 1006, C.L.	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	37,245.78			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			37,245.78	37,245.78	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: 73 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
2880	68	25/05/2017	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 8, FACTURA 32, C.L.	1891769624001	CONSORCIO CELIANO MONGE	1,026.01			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			1,026.01	1,026.01	0.00								
2887	72	25/05/2017	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 6, FACTURA 221, C.L.	1804034732001	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN	35,569.47			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			35,569.47	35,569.47	0.00								
2895	2674	25/05/2017	DEV	NOR	BYE	VILLACIS ROBLES ANGEL MARIA.- DECLARATORIA UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SIXTO MARIA DURAN DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO DE PAVIMENTACION AV LUIS ANIBAL GRANJA CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO	1801530047	VILLACIS ROBLES ANGEL MARIA	393.62			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			393.62	393.62	0.00								
2896	2672	25/05/2017	DEV	NOR	BYE	CARRERA BAUTISTA GLADIS NOEMI.- DECLARATORIA UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE, PROYECTO DE PAVIMENTACION EN LA AV LUIS ANIBAL GRANJA CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO	1801466168	CARRERA BAUTISTA GLADIS NOEMI	4,818.71			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			4,818.71	4,818.71	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: 74 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
2899	2673	25/05/2017	DEV	NOR	BYE	PEREZ JORDAN ANIBAL.- DECLARATORIA UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE, UBICADO EN LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE, PROYECTO DE PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES	1800816025	PEREZ JORDAN JUSTO ANIBAL	196.13			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			196.13	196.13	0.00								
2900	2855	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-17-1980, C.0227 (2016): REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 4 DE LA OBRA: IMPLEMETNACION , MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGETOR DEL CAMAL MUNICIPAL, ibg.- REAJUSTE PLANILLA 4, FACTURA 15, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	951.21			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			951.21	951.21	0.00								
2902	2851	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, OPM-FISC-17-1965, C. 402 (2017): REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DE LA OBRA: PASO ELEVADO SOBRE LA AV. QUIS QUIS, ibg.- REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 1, FACTURA 6, C.L.	1891772617001	CONSORCIO PLP	9.94			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			9.94	9.94	0.00								
2905	2845	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS, OPM-FISC-17-1985, C. 0166 (2016): PLLA DE AVANCE N° 8 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS COLECTORAS (AV. CORDILLERA EL CONDOR), TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO, ibg.- PLANILLA DE OBRA 8, FACTURA 29, C.L.	1891770142001	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS	42,091.15			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			42,091.15	42,091.15	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: 75 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
2909	2836	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS, OPM-FISC-17-1985, C. 0166 (2016): REJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 8 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS COLECTORAS (AV. CORDILLERA EL CONDOR), ibg.- PLANILLA DE OBRA 8, FACTURA 28, C.L.	1891770142001	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS	126.27			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			126.27	126.27	0.00								
2916	2907	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALARZA CALVACHE LEONARDO EFRAIN, OPM-17-1998, C.C.07.2017, PLANILLA DE AVANCE #1 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO REHABILITACION PARQUE LA FLORESTA, DAD-UCCP-17-1150,daap.- PLANILLA DE AVANCE 1, FACTURA 1920, C.L.	1802252708001	GALARZA CALVACHE LEONARDO EFRAIN	21,272.05			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			21,272.05	21,272.05	0.00								
2940	2936	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, OPM-FISC-17-1965, C. 402 (2017): REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 2 DE LA OBRA: PASO ELEVADO SOBRE LA AV. QUIS QUIS, ibg.- REAJUSTE DE PRECIOS 2, FACTURA 5, C.L.	1891772617001	CONSORCIO PLP	351.03			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			351.03	351.03	0.00								
2942	2935	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS, OPM-FISC-17-1985, C. 0166 (2016): REJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 7 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS COLECTORAS (AV. CORDILLERA EL CONDOR), ibg.- PLANILLA DE REAJUSTE 7, FACTURA 26, C.L.	1891770142001	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS	24.11			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			24.11	24.11	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: 76 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
2951	2675	30/05/2017	DEV	NOR	BYE	TENESACA TRAVES LUIS ISIDRO.- DECLARATORIA UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE, PROYECTO PAVIMENTACION AV LUIS ANIBAL GRANJA Y PAVIMENTACION	0602905606	TENESACA TRAVES LUIS ISIDRO	1,553.47			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			1,553.47	1,553.47	0.00								
2954	2676	31/05/2017	DEV	NOR	BYE	RAMIREZ GAIBOR VILMA AUDEE.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE, PROYECTO DE PAVIMENTACION EN LA AV LUIS ANIBAL GRANJA	0200734366	RAMIREZ GAIBOR VILMA AYDEE	2,524.89			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			2,524.89	2,524.89	0.00								
3036	88	06/06/2017	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 6, FACTURA 312, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	112,839.30			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			112,839.30	112,839.30	0.00								
3038	304	06/06/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ MANZANO VICTOR HUGO , DAD-UCCP-17-40, C.248.2016, READECUACION COMPLEJO SOCAVON , daap.- PLANILLA DE OBRA 3, FACTURA 300, C.L.	1802552974001	GAVILANES MANZANO VICTOR HUGO	25,782.04			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			25,782.04	25,782.04	0.00								

ESTA CERTIFICACION VALIDA A LA N°
1487 DEL 17-08-2016 , POR AVALES DEL
SISTEMA E-SIGEF.

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: 77 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3040	322	06/06/2017	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 3, FACTURA 8, C.L.	1891772099001	ORTIZ ORTIZ CONSTRUCTORES	93,836.26			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			93,836.26	93,836.26	0.00								
3042	120	06/06/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LITUMA MANUEL, OPM-FISC-17-210, C. 214 (2016): CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA, ibg.- PLANILLA DE AVANCE 5, FACTURA 264, C.L.	1101599791001	GONZALEZ LITUMA MANUEL	36,200.26			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			36,200.26	36,200.26	0.00								
3052	3032	07/06/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LITUMA MANUEL, OPM-FISC-17-2080, C. 0214 (2016): REAJUSTE DE PRECIOS N° 5 DE LA OBRA: CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA, daap.- REAJUSTE DE PRECIOS 5, FACTURA 265, C.L.	1101599791001	GONZALEZ LITUMA MANUEL	868.81			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			868.81	868.81	0.00								
3056	3030	07/06/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ & ORTIZ CONSTRUCTORES,OPM-FISC-17-2072, C.05.2017, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°3 DE LA OBRA : CERRAMIENTO Y ADECENTAMIENTO PARA FERIA DE FINADOS (CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO), daap.- REAJUSTE DE PRECIOS 3, FACTURA 7, C.L.	1891772099001	ORTIZ ORTIZ CONSTRUCTORES	73.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			73.00	73.00	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: 78 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3058	3028	07/06/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO , OPM-FISC-17-2073, C.177.2016, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS#6 DE LA OBRA: TERMINACION AV. GALO VELA,daap.- REAJUSTE DE PRECIOS, FACTURA 313, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	279.66			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	279.66	279.66	0.00								
3065	626	07/06/2017	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, CALLE PASTEUR, AV. RODRIGO PACHANO, CALLE MANAGUA, daap.- PLANILLA DE AVANCE 2, FACTURA 2371, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	137,317.47			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	137,317.47	137,317.47	0.00								
3072	3059	07/06/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO,OPM-FISC-17-2081, C.19.2017: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #2 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL 2016, RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO, CALLE BOLIVAR, CALLE ROCAFUERTE, CALLE LETAMENDI, CALLE PASTEUR, AV. RODRIGO PACHANO, daap.- PLANILLA DE REAJUSTE, FACTURA 2372, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	68.66			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	68.66	68.66	0.00								
3105	3090	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	IVAN RODRIGO LARA CASTRO, OPM-FISC-17-2092,C.187.2016: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #6 DE LA OBRA: IMPLEMENTACION CANCHA DE SQUASH, daap.- REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA 6, FACTURA 713, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	432.71			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	432.71	432.71	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: 79 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3107	17	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM-FISC-17-118, C.187.2016, SALDO DEL CONTRATO IMPLEMENTACION CANCHA DE SQUASH, daap.- PLANILLA FINAL 6, FACTURA 716, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	10,635.54			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			10,635.54	10,635.54	0.00								
3109	3088	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	IVAN RODRIGO LARA CASTRO, OPM-FISC-17-2092, C.187.2016, PLANILLA #6 SEGÚN ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA: IMPLEMENTACION CANCHA DE SQUASH, daap.- PLANILLA FINAL 6, FACTURA 717, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	8,178.11			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			8,178.11	8,178.11	0.00								
3112	3086	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	MORA PROAÑO EDWIN ANIBAL, OPM-FISC-17-2056, C.129.2015, PLANILLA DE C+% #1 DE LA OBRA : OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS INTERIORES Y EXTERIORES DEL AREA DE TRANSFERENCIA AMERICA, daap.- PLANILLA DE COSTO MÁS PORCENTAJE, FACTURA 1458, C.L.	1800984344001	MORA PROANO EDWIN ANIBAL	3,405.36			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			3,405.36	3,405.36	0.00								
3120	3083	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLADECO & ASOCIADOS, OPM-GP-17-2300, C.563.2015, PLANILLA DE AVANCE N°11 SEGÚN ORDEN DE CAMBIO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO CULMINACION CONSTRUCCION COLECTOR VICTOR HUGO ENTRE MANUELITA SAENZ Y BOLIVARIANA, daap.- PLANILLA 11, FACTURA 78, C.L.	1891763324001	CONSORCIO PLADECO ASOCIADOS	220,574.47			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			220,574.47	220,574.47	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: 80 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3151	2939	12/06/2017	DEV	NOR	BYE	QUINATOA QUINATOA JUAN VICENTE.- EXPROPIACION DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE Y CERRAMIENTODEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION AV LUIS ANIBAK GRANJAY SIXTO DURAN	1803390226	QUINATOA QUINATOA JUAN VICENTE	2,922.78			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			2,922.78	2,922.78	0.00								
3152	3034	12/06/2017	DEV	NOR	BYE	VERDEZOTO LOMBEIDA GERARO NAPOLEON.- EXPROPIACION DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DOMINIO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO PARROQUIA HUACHI GRADE A FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO LUIS ANIBAL GRANJA	0200379634	VERDEZOTO LOMBEIDA GERARDO NAPOLEON	2,599.19			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			2,599.19	2,599.19	0.00								
3153	3053	12/06/2017	DEV	NOR	BYE	PAZMIÑO SOLIS JOSE ROBERTO.- EXPROPIACION DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DOMINIO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JOSE PERALTA Y JUAN JARAMILLO PARROQUIA DE HUACHI CHICO, PARA QUE SE REALICE LA APERTURA DE LA CALLE CARLOS CHAVEZ Y LEONIDAS ARAUJO	1800805218	PAZMIÑO SOLIS JOSE ROBERTO	18,603.10			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			18,603.10	18,603.10	0.00								
3155	3147	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO. DAD-17-0787. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2017, INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO- COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERAL. laq.- PAGO DEL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2017, C.L.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	28,136.52			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			638.42	638.42	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: 81 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3157	2978	12/06/2017	DEV	NOR	BYE	ACOSTA SOLIS WILLAIM TARQUINO.- EXPROPIACION DECLATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE, PROYECTO DE PAVIMENTACION QUEBRADA TERREMOTO	1803716198	ACOSTA SOLIS WILLIAM TARQUINO	3,153.00			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			3,153.00	3,153.00	0.00								
3160	2987	12/06/2017	DEV	NOR	BYE	LOPEZ DUMAN MERY YOLANDA DECLARATORIA DE UTILIDAD PBLICA DOMINIO DEL MUEBLE UBICADO EN LA CALLE JUAN DE SALINAS Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO PARROQUIA LA MATRIZ A FIN DE EJECUTAR LA PLANIFICACIN VIAL	1802268340	LOPEZ DUMAN MERY YOLANDA	12,418.17			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			12,418.17	12,418.17	0.00								
3165	3143	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CELIANO MONGE, OPM- FISC-17-2244, C.0153 (2016): PLANILLA DE AVANCE 8 SEGÚN ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACH EL PROGRESO Y CELIANO MONGE, daap.- PLANILLA DE AVANCE 8, FACTURA 34, C.L.	1891769624001	CONSORCIO CELIANO MONGE	123,534.24			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			123,534.24	123,534.24	0.00								
3167	3019	12/06/2017	DEV	NOR	BYE	FIALLOS CARRERA JAIME SERGIO.- EXPROPIACION DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DOMINIO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE A FIN DE QUE SE EJECUTE EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA LUIS ANIBAL GRANJA	1802921807	FIALLOS CARRERA JAIME SERGIO	1,342.28			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			1,342.28	1,342.28	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: 82 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3168	3145	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	IVAN RODRIGO LARA CASTRO, OPM-FISC-17-2239,C.187.2016; PLANILLA DE C+% DE LA OBRA: IMPLEMENTACION CANCHA DE SQUASH, daap.- PLANILLA 1 DE COSTO MÁS PORCENTAJE, FACTURA 714, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	17,190.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			17,190.27	17,190.27	0.00								
3172	3141	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH, OPM-FISC-17-2074,CC.006, CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR EL CONDOR , daap.- LIQUIDACIÓN PLANILLA 1, FACTURA 502, C.L.	1600398695001	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH	8,666.58			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			8,666.58	8,666.58	0.00								
3176	3139	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO. DAD-UCCP-17-1551. ADQUISICION DE GABINETES PARA EXTINTORES DE 5 Y 10 LIBRAS DEL CAMAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS. laq.- FACTURA 22645, C.L.	0601105455001	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	728.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750501	1801 001 0			728.00	728.00	0.00								
3198	3181	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILANES MANZANO VICTOR HUGO, OPM-FISC-17-2126, C.20.2017,PLANILLA C + % #1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO CENTRAL PARROQUIAL UNAMUNCHO, daap.- PLANILLA UNICA DE COSTO MÁS PORCENTAJE, FACTURA 298, C.L.	1802552974001	GAVILANES MANZANO VICTOR HUGO	3,614.10			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			3,614.10	3,614.10	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: 83 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3233	813	15/06/2017	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 3, FACTURA 681, C.L.	1802491082001	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO	121,400.93			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			121,400.93	121,400.93	0.00								
3235	627	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILANES MANZANO VICTOR HUGO, DAD-UCCP-17-408, C.20.2017, MEJORAMIENTO DEL ESTADIO CENTRAL PARROQUIAL UNAMUNCHO, daap.- PLANILLA DE OBRA 2, FACTURA 296, C.L.	1802552974001	GAVILANES MANZANO VICTOR HUGO	11,346.23			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			11,346.23	11,346.23	0.00								
3237	82	15/06/2017	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 9, FACTURA 501, C.L.	1600398695001	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH	18,919.24			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			18,919.24	18,919.24	0.00								
3240	302	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	PALLO RUIZ ALEX GABRIEL, DAD-UCCP-17-181, C.04.2017,MANTENIMIENTO DE MERCADOS DE LA CIUDAD , daap.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 3, FACTURA 252, C.L.	1803394327001	PALLO RUIZ ALEX GABRIEL	28,287.99			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			28,287.99	28,287.99	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: 84 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3262	605	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIIN, DAD-UCCP-17-310, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS BOTANICAS , QUINTA LA LIRIA, QUINTA DE MONTALVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N- CE-2017000736622, EM.- PAGO DEL MES DE MAYO 2017, FACTURA 265, C.L.	1891718337001	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIIN	6,185.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	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								
3290	256	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO , DAD-UCCP-17-151, C.401(CATALOGO DE CONTRATOS E-SIGEF): ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIAS RURALES ATAHUALPA, AUGUSTO N MARTINEZ, JUAN B VELA, PICAIHUA, daap.- PLANILLA DE AVANCE 2, FACTURA 306, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	73,992.62			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			73,992.62	73,992.62	0.00								
3296	606	16/06/2017	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, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N- CE-2017000736601, EM.- PAGO DEL MES DE MAYO 2017, FACTURA 187, C.L.	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	6,185.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	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								
3302	3266	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIIN, DC-UPCT-17-528, C.122.2015, MANTENIMIENTO JARDINES DE LA QUINTA LA LIRIA, QUINTA JUAN MONTALVO Y SUS CASAS PATRIMONIALES DENTRO DEL JARDIN BOTANICO ATOCHA LA LIRIA, daap.- PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2016, POR 10 DIAS, FACTURA 266, C.L.	1891718337001	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIIN	2,900.52			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			2,900.52	2,900.52	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: 85 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3332	11	19/06/2017	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, ibg.- PAGO DEL MES DE MAYO 2017, FACTURA 65467959, C.L.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	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								
3354	3309	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	MICROEMPRESA LA LIRIA, DC-UPCT-17-528, C.121.2015, MANTENIMIENTO DE LA QUINTA JUAN LEON MERA, JARDIN TEMATICO DE LOS CINCO CONTINENTES Y QUINTA LOS MOLINOS DENTRO DEL JARDIN BOTANICO ATOCHA FICOA LA LIRIA DE LA CIUDAD DE AMBATOdaap.- PAGO DEL 21 AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURA 185, C.L.	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	2,920.71			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	001	001	000	750501	1801	001	0	2,920.71	2,920.71	0.00								
3383	3324	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON, OPM-FISC-17-2271, C.217.2016, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS 5 DE LA OBRA: CULMINACION DE LA PISCINA LA MERCED,daap.- REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 5, FACTURA 1211, C.L.	1801819549001	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON	10.93			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	10.93	10.93	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: 86 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3395	3347	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	BARAHONA SAENZ CARLOS ALBERTO , C.135,2016 (1350 CATALOGO DE CONTRATOS) OPM-GP-17-1654, PLANILLA LIQUIDACION DE LA FISCALIZACION CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR VICTOR HUGO DESDE LA AV MANUELITA SAENZ A LA BOLIVARIANA, daap.- PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE FISCALIZACIÓN, FACTURA 995, C.L.	1700604257001	BARAHONA SAENZ CARLOS ALBERTO	3,185.01			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			3,185.01	3,185.01	0.00								
3399	3360	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	BARAHONA SAENZ CARLOS ALBERTO , C.135,2016 (1350 CATALOGO DE CONTRATOS) OPM-GP-17-1654, PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE LA LIQUIDACION DE LA FISCALIZACION CONSTRUCCION COLECTOR VICTOR HUGO DESDE AV MANUELITA SAENZ A LA BOLIVARIANA, daap.- REAJUSTE DE PLANILLA DE FISCALIZACIÓN, FACTURA 994, C.L.	1700604257001	BARAHONA SAENZ CARLOS ALBERTO	21.02			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			21.02	21.02	0.00								
3404	823	20/06/2017	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 5, FACTURA 1210, C.L.	1801819549001	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON	16,669.71			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			16,669.71	16,669.71	0.00								
3426	3136	20/06/2017	DEV	NOR	BYE	ESCOBAR ACOSTA CARLOS RUBEN.- EXPROPIACION DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DOMINIO PARTE IMUEBLE Y CONSTRUCCION DEL BIEN UBICADO E LA CALLE SIXTO MARIA DURAN DE LA PARROQUIA CELIANO MONGE A FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO AV GRANJA	1802504793	ESCOBAR ACOSTA CARLOS RUBEN	6,602.73			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			6,602.73	6,602.73	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: 87 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3428	3381	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	BARAHONA SAENZ CARLOS ALBERTO , CC.224,2016 , OPM-GP-17-2435, CONTRATO COMPLEMENTARIO #3 DE LA FISCALIZACION CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR VICTOR HUGO DESDE LA AV MANUELITA SAENZ A LA BOLIVARIANA, daap.- PLANILLA DE OBRA 1, FACTURA 997, C.L.	1700604257001	BARAHONA SAENZ CARLOS ALBERTO	15,499.83			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			15,499.83	15,499.83	0.00								
3464	1348	21/06/2017	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 155, C.L.	1768154500001	EMPRESA PUBLICA CEMENTERA DEL ECUADOR EP	3,650.00			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			3,650.00	3,650.00	0.00								
3466	1219	21/06/2017	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 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017, FACTURA 4877, C.L.	1801846658001	VASCONEZ LASCANO JHONNY GERMAN	756.49			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750501	1801 001 0			756.49	756.49	0.00								
3476	299	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO, DAD-UCCP-17-221, C.02.2017, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y RC2 (IMPRIMANTE), POR 180 DIAS DESDE EL 16 ENERO 2017, daap.- FACTURA 2379, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	2,520.80			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			2,520.80	2,520.80	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: 88 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3478	299	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO, DAD-UCCP-17-221, C.02.2017, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y RC2 (IMPRIMANTE), POR 180 DIAS DESDE EL 16 ENERO 2017, daap.- FACTURA 2397, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	3,530.96			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			3,530.96	3,530.96	0.00								
3503	322	22/06/2017	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 4, FACTURA 12, C.L.	1891772099001	ORTIZ ORTIZ CONSTRUCTORES	51,760.12			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			51,760.12	51,760.12	0.00								
3505	819	22/06/2017	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 FINAL 3, FACTURA 356, C.L.	1600409468001	CONGACHA YANCHA MYRIAN BEATRIZ	3,216.76			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			3,216.76	3,216.76	0.00								
3517	808	22/06/2017	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 CERNIA, CALLES CELIANO MONGE,NATALIA VACA Y SERGIO NUNEZ), daap.- PLANILLA DE AVANCE 3, FACTURA 7, C.L.	1891772684001	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS	36,672.73			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			36,672.73	36,672.73	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: 89 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3527	256	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO , DAD-UCCP-17-151, C.401(CATALOGO DE CONTRATOS E-SIGEF): ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIAS RURALES ATAHUALPA, AUGUSTO N MARTINEZ, JUAN B VELA, PICAIHUA, QUISANPINCHA, daap.- PLANILLA DE AVANCE 3, FACTURA 317, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	132,580.34			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			132,580.34	132,580.34	0.00								
3529	302	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	PALLO RUIZ ALEX GABRIEL, DAD-UCCP-17-181, C.04.2017,MANTENIMIENTO DE MERCADOS DE LA CIUDAD , daap.- PLANILLA DE AVANCE 4, FACTURA 253, C.L.	1803394327001	PALLO RUIZ ALEX GABRIEL	15,408.78			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			15,408.78	15,408.78	0.00								
3535	1177	23/06/2017	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 3, FACTURA 1010, C.L.	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	61,174.50			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			61,174.50	61,174.50	0.00								
3539	712	23/06/2017	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 5, FACTURA 718, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	67,628.01			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			67,628.01	67,628.01	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: 90 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3553	3524	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS, OPM-FISC-17-2529, C. 0166 (2016): PLLA DE C+% # 9 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS COLECTORAS (AV. CORDILLERA EL CONDOR), daap.- PLANILLA COSTO MÁS PORCENTAJE 9, FACTURA 31, C.L.	1891770142001	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS	4,870.07			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	4,870.07	4,870.07	0.00								
3556	3512	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS, OPM- FISC-17-2517, C. 021(2017): REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 3 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 NUÑEZ) daap.- REAJUSTE PLANILLA 3, FACTURA 8, C.L.	1891772684001	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS	55.01			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	55.01	55.01	0.00								
3558	3510	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM- FISC-17-2550, C. 0240(216): REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 5 DE LA OBRA: REGENERACION URBANA DEL SECTOR TEATRO AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE, daap.- REAJUSTE PLANILLA 5, FACTURA 719, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	439.58			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	439.58	439.58	0.00								
3560	3508	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO, OPM-FISC-17-2506, C. 0030 (2017): REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 3 DE LA OBRA: CANCHA CON CESPED SINTETICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO CENTRAL DE ATAHUALPA, daap.- REAJUSTE PLANILLA 3, FACTURA 1012, C.L.	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	214.11			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	214.11	214.11	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: 91 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3562	3516	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS, OPM-FISC-17-2529, C. 0166 (2016): PLLA AVANCE N° 9 SEGÚN ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS COLECTORAS (AV. CORDILLERA EL CONDOR), daap.- PLANILLA DE OBRA 9, FACTURA 32, C.L.	1891770142001	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS	44,359.06			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	44,359.06	44,359.06	0.00								
3564	3506	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ FALCON FRANKLIN XAVIER, OPM-FISC-17-2482, C.115,2016, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA ESTABILIZACION DEL TALUD UBICADO EN EL BARRIO EL MIRADOR, daap.- PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, FACTURA 309, C.L.	1803365053001	ALVAREZ FALCON FRANKLIN XAVIER	86.66			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	86.66	86.66	0.00								
3580	628	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, DAD-UCCP-17-359, C.402.2017: PASO ELEVADO SOBRE LA AV QUIS QUIS, daap.- PLANILLA DE AVANCE 3, FACTURA 9, C.L.	1891772617001	CONSORCIO PLP	26,647.75			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	26,647.75	26,647.75	0.00								
3589	72	26/06/2017	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 OBRA 7, FACTURA 226, C.L.	1804034732001	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN	79,300.13			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	79,300.13	79,300.13	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: 92 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3605	3536	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ & ORTIZ CONSTRUCTORES,OPM-FISC-17-2549, C.05.2017, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°4 DE LA OBRA : CERRAMIENTO Y ADECENTAMIENTO PARA FERIA DE FINADOS (CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO), daap.- REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 4, FACTURA 13, C.L.	1891772099001	ORTIZ ORTIZ CONSTRUCTORES	336.44			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			336.44	336.44	0.00								
3607	3531	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO , OPM-FISC-17-2073, C.177.2016, PLANILLA DE C+% 6 DE LA OBRA: TERMINACION AV. GALO VELA,daap.- PLANILLA COSTO MÁS PORCENTAJE, FACTURA 324, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	53,145.95			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			53,145.95	53,145.95	0.00								
3609	3533	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS, OPM-FISC-17-2529, C. 0166 (2016): PLLA DE REAJUSTE DE PRECIOS # 9 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS COLECTORAS (AV. CORDILLERA EL CONDOR), daap.- REAJUSTE 9, FACTURA 30, C.L.	1891770142001	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS	133.08			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			133.08	133.08	0.00								
3614	3446	26/06/2017	DEV	NOR	BYE	CALVACHE QUINATO ROSA ELVIRA.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DOMINIO DE PARTE DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE A FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA, SIXTO DURAN	1803168853	CALVACHE QUINATO ROSA ELVIRA	17,052.70			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			17,052.70	17,052.70	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: 93 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3615	3444	26/06/2017	DEV	NOR	BYE	ARCOS ACOSTA GERMAN EZEQUIEL.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DOMINIO DE PARTE DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE A FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO PAVIMENTACION DE LA AV LUIS ANIBAL GRANJA	1801737378	ARCOS ACOSTA GERMAN EZEQUIEL	461.64			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			461.64	461.64	0.00								
3616	3445	26/06/2017	DEV	NOR	BYE	ACOSTA SOLIS SEGUNDO GONZALO DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DOMINI PARTE DEL INMUEBLE CONSTRUCCION Y CERRAMIENTO BIEN UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE A FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO PAVIMENTACIO DE LA AV. LUIS ANIBAL GR	1801323476	ACOSTA SOLIS SEGUNDO GONZALO	5,045.73			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			5,045.73	5,045.73	0.00								
3621	3597	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CELIANO MONGE, OPM- FISC-17-2496, C.0153 (2016): PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS # 9 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACH EL PROGRESO Y CELIANO MONGE, daap.- REAJUSTE PLANILLA FINAL 9, FACTURA 36, C.L.	1891769624001	CONSORCIO CELIANO MONGE	55.48			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			55.48	55.48	0.00								
3623	3593	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, OPM-FISC-17-2465, C. 402 (2017); REAJUSTE DE PRECIOS #3 DE LA OBRA: PASO ELEVADO SOBRE LA AV. QUIS QUIS, daap.- REAJUSTE DE PRECIOS 3, FACTURA 10, C.L.	1891772617001	CONSORCIO PLP	159.89			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			159.89	159.89	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: 94 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3625	3595	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN, OPM-FISC-17-2532,C.174.2016, PLLA DE AVANCE# 8 SEGÚN ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACHI BELEN ,daap.- PLANILLA FINAL 8, FACTURA 228, C.L.	1804034732001	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN	69,586.16			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	69,586.16	69,586.16	0.00								
3673	11	27/06/2017	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, ibg.- PAGO DEL MES DE MARZO 2017, FACTURA 4992, C.L.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23,950.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	001	004	000	730105	1801	001	0	23,950.00	23,950.00	0.00								
3676	3598	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CELIANO MONGE, OPM- FISC-17-2496, C.0153 (2016): PLANILLA DE AVANCE 9 SEGÚN ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACH EL PROGRESO Y CELIANO MONGE, daap.- PLANILLA DE LIQUIDACIÓN 9, FACTURA 40, C.L.	1891769624001	CONSORCIO CELIANO MONGE	18,492.92			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	18,492.92	18,492.92	0.00								
3720	3584	28/06/2017	DEV	NOR	BYE	SOLIS NUÑEZ MARIA MAGDALENA.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DOMINIO DE PARTE DE INMUEBLE CONSTRUCCION Y CERRAMIENTO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE A FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL	1801128867	SOLIS NUÑEZ MARIA MAGDALENA	9,973.20			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	9,973.20	9,973.20	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: 95 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3721	3713	28/06/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO PAZMINO ELINA GENOVEVA, DAD-UCCP-17-1768, ADQUISICON DE ACEITE Y GRASA PARA MAQUINARIA AGRICOLA DE PARQUES Y JARDINES, daap.- FACTURA 6619, C.L.	1801395508001	CASTRO PAZMINO ELINA GENOVEVA	3,484.64			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730840	1801 001 0			3,484.64	3,484.64	0.00								
3784	3732	04/07/2017	DEV	NOR	BYE	LLOACANA CORREA ANGEL SAUL.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DOMINIO PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SIXTO DURAN DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE A FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO PAVIMENTACION DE LA AV LUIS ANIBAL GRANJA	0501617286001	LLOACANA CORREA ANGEL SAUL	488.22			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			488.22	488.22	0.00								
3786	3735	04/07/2017	DEV	NOR	BYE	SOLIS SANTAMARIA RAMON.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DOMINIO, PARTE DE INMUEBLE Y CERRAMIENTO BIEN UBICADO EN LA CALLE LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA PISHILATA A FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA	1800729681	SOLIS SANTAMARIA RAMON	9,839.74			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			9,839.74	9,839.74	0.00								
3787	3755	04/07/2017	DEV	NOR	BYE	PEREZ VILLACIS SILVIA AMERICA PODER DE LA MENOR ESCOBAR PEREZ MELANIE ELIZABETH.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE A FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO PAVIMENTACION	1803108651	PEREZ VILLACIS SILVIA AMERICA	272.79			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			272.79	272.79	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: 96 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3814	37	06/07/2017	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 459, C.L.	1708572654001	LARA RIVERA ALBERTO PAOLO	16,250.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	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								
3816	853	06/07/2017	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 5, FACTURA 22, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	10,537.13			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			10,537.13	10,537.13	0.00								
3817	3768	06/07/2017	DEV	NOR	BYE	ANDRADE SOLARTE MARIA ESPERANZA.- PROPIEDAD DEL SEÑOR SANTAMARIA FREIRE OSWALDO SALVADOR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DE LA CONSTRUCCION EDIFICADA SOBRE PREDIO UBICADO EN LA CALLE JUAN SALINAS Y OLMEDO PARROQUIA LA MATRIZ	1001807948	ANDRADE SOLARTE MARIA ESPERANZA	2,174.03			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			2,174.03	2,174.03	0.00								
3818	3744	06/07/2017	DEV	NOR	BYE	SANTAMARIA ANDRADE EDGAR RAMIRO.- PROPIEDAD PERTENECIENTE A SR. SANTAMARIA FREIRE OSWALDO SALVADOR, DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DE CONSTRUCCION, EDIFICADA SOBRE PREDIO UBICADO EN LA CALLE JUAN SALINAS Y OLMEDO PARROQUIA LA MATRIZ	1801815356	SANTAMARIA ANDRADE EDGAR RAMIRO	1,593.98			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			1,593.98	1,593.98	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: 97 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3821	3761	06/07/2017	DEV	NOR	BYE	SANTAMARIA DAGER RUBEN FERNANDO.- PROPIEDAD PERTENECIENTE AL SR. SANTAMARIA FREIRE OSWALDO SALVADOR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DE CONSTRUCCION EDIFICADA SOBRE PEDIDO UBICADO EN LA CALLE JUAN SALINAS Y OLMEDO PARROQUIA LA MATRIZ	1803087046	SANTAMARIA DAGER RUBEN FERNANDO	1,593.98			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			1,593.98	1,593.98	0.00								
3822	3759	06/07/2017	DEV	NOR	BYE	SANAMARIA ANDRADE CARMEN MARICELA.- PROPIEDAD PERTENECIENTE AL SR. SANTAMARIA FREIRE OSWALDO SALVADOR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DE CONSTRUCCION EDIFICADA SOBRE PEDIDO UBICADO EN LA CALLE JUAN SALINAS Y OLMEDO PARROQUIA LA MATRIZ	1706823083	SANTAMARIA ANDRADE CARMEN MARICELA	1,593.98			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			1,593.98	1,593.98	0.00								
3831	3769	06/07/2017	DEV	NOR	BYE	GUAMANQUISPE ACOSTA SEGUNDO ANIBAL.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE INECEL DE LA PARROQUIA TOTORAS A FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO VIAS DE ACCESO AL CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO	1800129288	GUAMANQUISPE ACOSTA SEGUNDO ANIBAL	1,159.07			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			1,159.07	1,159.07	0.00								
3837	3766	07/07/2017	DEV	NOR	BYE	SANTAMARIA ANDRADE MATILDE ESALIA ELOID.- PROPIEDAD DE SANTAMARIA FREIRE OSWALDO SALVADOR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DE CONSTRUCCION, EDIFICADA SOBRE PREDIO UBICADO JUAN SALINAS Y OLMEDO PARROQUIA LA MATRIZ	0500615679001	SANTAMARIA ANDRADE MATILDE ESALIA ELOID	3,187.96			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			3,187.96	3,187.96	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: 98 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3838	3138	07/07/2017	DEV	NOR	BYE	PEÑA SANCHEZ JORGE HUMBERTO.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DOMINIO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE A FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA	1800611319	PEÑA SANCHEZ JORGE HUMBERTO	2,952.32			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			2,952.32	2,952.32	0.00								
3885	3081	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	MORA PROAÑO EDWIN ANIBAL, OPM- FISC-17-2056, C.129.2015, PLANILLA 4 FINAL DE LA OBRA : OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS INTERIORES Y EXTERIORES DEL AREA DE TRANSFERENCIA AMERICA, daap PLANILLA DE AVANCE 4 FINAL FACTURA 1459 AM	1800984344001	MORA PROANO EDWIN ANIBAL	11,739.97			0.00	APROBADO	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			11,739.97	11,739.97	0.00								
3901	3774	12/07/2017	DEV	NOR	BYE	CARRERA YANZAPANTA SEGUNDO JULIO.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE INMUEBLE UBICADO EN LA SIXTO DURAN Y LUIS ANIBAL GRANJA LOTE SEGUNDO DE LA PARROQUIA CELIANO MONGE A FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA	1801801646	CARRERA YANZAPANTA SEGUNDO JULIO	10,280.20			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMCLF	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			10,280.20	10,280.20	0.00								
3902	300	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACOME GUSTAVO HERNAN, DAD-UCCP-17-206, C.06.2017, REMODELACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS PARQUE MONTALVO, daap.- PLANILLA DE AVANCE 3, FACTURA 1414, C.L.	1801402437001	LOPEZ JACOME GUSTAVO HERNAN	18,039.53			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			18,039.53	18,039.53	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: 99 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3957	815	13/07/2017	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.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 3, FACTURA 856, C.L.	1802407823001	REINOSO EDWIN GIOVANNI	19,841.80			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	19,841.80	19,841.80	0.00								
3961	3043	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA., DAD-UCCP-17-1396, C.55.2017, ADQUISICION DE BORDILLOS PREFABRICADOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL GADMA, PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DEL 17 DE MAYO 2017, daap.- FACTURA 10851, C.L.	0190103536001	HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.	16,308.10			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	730811	1801	001	0	16,308.10	16,308.10	0.00								
3963	626	13/07/2017	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, CALLE PASTEUR, AV. RODRIGO PACHANO, daap.- PLANILLA DE AVANCE 3, FACTURA 2394, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	264,014.16			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	264,014.16	264,014.16	0.00								
3979	3949	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO, OPM-FISC-17-2628, C.119 (2016): PLANILLA DE AVANCE #9 TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO DEL CONTRATO: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES SANTA CRUZ, laq.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 9, FACTURA 325, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	13,649.32			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	13,649.32	13,649.32	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: 100 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
3982	3952	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO, OPM-FISC-17-2628, C.119 (2016): PLANILLA DE COSTO +% #1 DEL CONTRATO: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR SANTA CRUZ, laq.- PLANILLA DE COSTO MÁS PORCENTAJE, FACTURA 326, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	9,602.01			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			9,602.01	9,602.01	0.00								
3991	3986	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO, OPM-FISC-17-2846, CC.07.2017(700 CATALOGO DE CONTRATOS): REAJUSTE PROVISIONAL DEL ANTICIPO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: ESTABILIZACION DE TALUDES DEL SECTOR EL SOCAVON BARRIO TAMBILLO CANTON AMBATO, laq.- RESJUSTE DE ANTICIPO, FACTURA 690, C.L.	1802491082001	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO	319.07			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			319.07	319.07	0.00								
3993	3663	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO, DAD-UCCP-17-1784, CC.07.2017(700 CATALOGO DE CONTRATOS), CONTRATO COMPLEMENTARIO ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR EL SOCAVON BARRIO TAMBILLO CANTON AMBATO, PLAZO 120 DIAS A PARTIR DEL 16-06-2017,daap.- PLANILLA DE AVANCE 1, FACTURA 688, C.L.	1802491082001	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO	56,778.19			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			56,778.19	56,778.19	0.00								
3995	3977	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO PAZMINO ELINA GENOVEVA, DAD-UCCP-17-2039. REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. DEL 26 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017. laq.- FACTURA 7434, C.L.	1801395508001	CASTRO PAZMINO ELINA GENOVEVA	2,521.69			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730844	1801 001 0			2,521.69	2,521.69	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: 101 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4023	4004	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO. DAD-17-0956. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2017, INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO-COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERAL. Iaq.- PAGO DEL MES DE JUNIO 2017, C.L.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	26,675.86			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			75.66	75.66	0.00								
4048	3548	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	ESPOLTEL S.A., DAD-UCCP-17-1371.C.403.2017(CATALOGO DE CONTRATOS E-SIGEF): CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS FLORES, VALOR REGISTRADO CORRESPONDE AL AÑO 2017 (VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$2.781.543.28), POR 360 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO,daap.- PLANILLA DE AVANCE 1, FACTURA 74010, C.L.	0991415106001	ESPOLTEL S.A.	67,919.44			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			67,919.44	67,919.44	0.00								
4051	3948	17/07/2017	DEV	NOR	BYE	NUÑEZ ACOSTA SILVIA EMPERATRIZ.- PROPIEDAD DE SANCHEZ SOLIS ISIDRO DECLARATORIA UTILIDAD PUBLICA PARTE DE INMUEBLE DE CONSTRUCCION Y CERRAMINETO UBICADA EN LA AV. BOLIVARIANA Y ANIBAL GRANJA PARROQUIA PISHILATA, PAVIMENTACION AV LUIS ANIBAL GRANJA	1802294833	NUÑEZ ACOSTA SILVIA EMPERATRIZ	9,002.91			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMCLF	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			9,002.91	9,002.91	0.00								
4052	3932	17/07/2017	DEV	NOR	BYE	GUAMANQUISPE ACOSTA WILMA.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR INECCEL DE LA PARROQUIA TOTORAS EN EL PROYECTO VIAS DE ACCESO AL CENTRO DE EXPOSISICONES	1802346872	GUAMANQUISPE ACOSTA WILMA	323.40			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMCLF	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			323.40	323.40	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: 102 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4053	3931	17/07/2017	DEV	NOR	BYE	ACOSTA MARGARITA.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DE INMUEBLE CONSTRUCCION Y CERRAMIENTO DE BIEN UBICADO EN LA CALLE CARLOTA JARAMILLO DE LA PARROQUIA PISHILATA A FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO PLANIFICACION VIAL DE LA CALLE CARLOTA JARAMILLO	1800781211	ACOSTA MARGARITA	8,063.51			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMCLF	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			8,063.51	8,063.51	0.00								
4054	3944	17/07/2017	DEV	NOR	BYE	GUEVARA CALUNA JAVIER BLADIMIR.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DE INMUEBLE Y CERRAMINETO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO PARROQUIA HUACHI GRANDE, PROYECTO PAVIMENTACION AV LUIS ANIBAL GRANJA	1713206843	GUEVARA CALUNA JAVIER BLADIMIR	1,690.84			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMCLF	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			1,690.84	1,690.84	0.00								
4057	3928	17/07/2017	DEV	NOR	BYE	AUCANSHALA PINTAG ABEL.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE INMUEBLE Y CERRAMIENTO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO PARROQUIA HUACHI GRANDE, PROYECTO PAVIMENTACION EN LA AV LUIS ANIBAL GRANJA CANALIZACION DE LA QUEBRADA TERREMOTO	0603547894	AUCANSHALA PINTAG ABEL	3,831.10			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMCLF	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			3,831.10	3,831.10	0.00								
4058	3951	17/07/2017	DEV	NOR	BYE	GUERRERO GUAITARA YOLANDA ROSA.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA AV LUIS ANIBAL GRANJA EN LA PARROQUIA HUACHI GRANDE, PROYECTO DE PAVIMENTACION AV LUIS ANIBAL GRANJA	1801667039	GUERRERO GUAITARA YOLANDA ROSA	909.79			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMCLF	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			909.79	909.79	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: 103 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4059	3972	17/07/2017	DEV	NOR	BYE	AUNCASHALA ALCOSER ROSA.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLIA DE PARTE DEL INMUEBLE Y CERRAMIENTO DE PREDIO UBICADO EN LA CALLE CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO DE PAVIMENTACION AV LUIS ANIBAL GRANJA	0602617763	AUCANSHALA ALCOSER ROSA	2,136.74			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMCLF	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			2,136.74	2,136.74	0.00								
4060	3969	17/07/2017	DEV	NOR	BYE	MELENDEZ IBARRA MILTON BOLIVAR.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DE INMUEBLE CONSTRUCCION Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO DE PAVIMENTACION LUIS ANIBAL GRANJA	1800412932	MELENDEZ IBARRA MILTON BOLIVAR	5,463.65			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMCLF	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			5,463.65	5,463.65	0.00								
4061	3970	17/07/2017	DEV	NOR	BYE	MELENDEZ IBARRA MILTON BOLIVAR.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DE INMUEBLE CONSTRUCCION Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO PAVIMENTACION AV LUIS ANIBAL GRANJA	1800412932	MELENDEZ IBARRA MILTON BOLIVAR	5,455.79			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMCLF	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			5,455.79	5,455.79	0.00								
4084	11	18/07/2017	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, ibg.- PAGO DEL MES DE JUNIO 2017, FACTURA 69630124, 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								

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: 104 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4090	3971	18/07/2017	DEV	NOR	BYE	QUINATOA QUINATOA JUAN VICENTE.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DE INMUEBLE Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CARLOS CANDO PARROQUIA HUACHI GRANDE, PROYECTO PAVIMENTACION AV LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION DE LA QUEBRADA TERREMOTO	1803390226	QUINATOA QUINATOA JUAN VICENTE	2,923.69			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMCLF	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			2,923.69	2,923.69	0.00								
4092	4014	18/07/2017	DEV	NOR	BYE	PEÑA NUÑEZ MARIA ELEVACION.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA LUIS ANIBAL GRANJA, DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO PAVIMENTACION AV LUIS ANIBAL GRANJA CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO	1800259739	PEÑA NUÑEZ MARIA ELEVACION	5,798.61			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMCLF	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			5,798.61	5,798.61	0.00								
4111	4087	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA, OPM-FISC-17-2640, CC.1000.2017, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #3 DE LA OBRA :CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR JARDIN COLONIAL., daap.- REAJUSTE PLANILLA 3, FACTURA 312, C.L.	1800851873001	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA	137.20			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			137.20	137.20	0.00								
4113	4078	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VILLACIS JULIO CESAR, OPM-GP-17-2811, C.1890.2016, SALDO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA, PRESTAMO DEL BEDE FUENTE 302 (8024) PARTE CORRESPONDIENTE A FUENTE 001 , ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA 5, FACTURA 136, C.L.	1801091750001	AGUILAR VILLACIS JULIO CESAR	12,421.60			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750101	1801 001 0			12,421.60	12,421.60	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: 105 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4115	4075	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VILLACIS JULIO CESAR , OPM-GP-17-2848 , C.004.2017 (CATALOGO DE CONTRATOS N °4000.2017) PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS#2 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA LA PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA ,daap.- REAJUSTE PLANILLA 2, FACTURA 137, C.L.	1801091750001	AGUILAR VILLACIS JULIO CESAR	113.76			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750101	1801 001 0			113.76	113.76	0.00								
4117	4074	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO, OPM-FISC-17-2846, CC.07.2017(700 CATALOGO DE CONTRATOS): REAJUSTE PLANILA # 01 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: ESTABILIZACION DE TALUDES DEL SECTOR EL SOCAVON BARRIO TAMBILLO CANTON AMBATO, laq.- REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 1, FACTURA 689, C.L.	1802491082001	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO	227.11			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			227.11	227.11	0.00								
4119	230	19/07/2017	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 3, FACTURA 311, C.L.	1800851873001	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA	11,930.79			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			11,930.79	11,930.79	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: 106 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4124	1467	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VILLACIS JULIO CESAR , DAD-UCCP-17-806 , C.004.2017 (CATALOGO DE CONTRATOS N°4000.2017) CONTRATO COMPLEMENTARIO CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA LA PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA ,daap.- PLANILLA 2, FACTURA 138, C.L.	1801091750001	AGUILAR VILLACIS JULIO CESAR	37,918.71			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	002	010	000	750101	1801	001	0	37,918.71	37,918.71	0.00								
4126	1621	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	BUCHELI PONCE FLAVIO ALFONSO, DAD-UCCP-17-0905, C.C.005.2017: CONTRATO COMPLEMENTARIO FISCALIZACION CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA LA PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA, daap.- FISCALIZACIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA, FACTURA 1685, C.L.	1800927038001	BUCHELI PONCE FLAVIO ALFONSO	2,275.12			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	002	010	000	730604	1801	001	0	2,275.12	2,275.12	0.00								
4128	409	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	BUCHELI PONCE FLAVIO ALFONSO, OPM-GP-17-420, C.193.2016, SALDO DEL CONTRATO: FISCALIZACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA LA PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA, ARRASTRE 2016, daap.- FISCALIZACIÓN CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA, FACTURA 1684, C.L.	1800927038001	BUCHELI PONCE FLAVIO ALFONSO	4,283.28			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	002	010	000	730604	1801	001	0	4,283.28	4,283.28	0.00								
4130	811	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO , DAD-UCCP-17-457, C.20.2017,CONSTRUCCION DEL VIVERO MUNICIPAL - II ETAPA, daap.- PLANILLA DE AVANCE 3, FACTURA 1053, C.L.	1801202274001	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO	13,110.23			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	13,110.23	13,110.23	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: 107 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4147	4017	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, OPM-FISC-17-2520, C. 0551(2016); PLLA N° 8 DE COSTO + % DE LA OBRA: ASFALTADO, ACERAS, BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DUCTERIA PARA INSTALACIONES SOTERRADAS EN LAS VIAS PERIFERICAS AL RECINTO FERIAAL AMBATO, laq.- FACTURA 196, C.L.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	2,560.94			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			2,560.94	2,560.94	0.00								
4165	4137	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	LARA PAZMINO CARLOS ARTURO, DAD-UCCP-17-1186, ARREGLO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL PARQUEADERO DEL EDIFICIO MATRIZ SUR DEL GADMA, daap.- FACTURA 1511, C.L.	1801770346001	LARA PAZMINO CARLOS ARTURO	432.50			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			432.50	432.50	0.00								
4185	4015	21/07/2017	DEV	NOR	BYE	CARRERA CHAVEZ MARTHA BEATRIZ- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE Y CERRAMIENTO UBICADO EN LA AV LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA CELIANO MONGE PROYECTO DE PAVIMENTACION EN LA V LUIS ANIBAL GRANJA	1801701697	CARRERA CHAVEZ MARTHA BEATRIZ	7,762.74			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMCLF	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			7,762.74	7,762.74	0.00								
4186	1219	21/07/2017	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 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2017, FACTURA 4895, 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								

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: 108 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4188	230	21/07/2017	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 4, FACTURA 332, C.L.	1800851873001	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA	5,313.57			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			5,313.57	5,313.57	0.00								
4190	4157	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA, OPM-FISC-17-2642, CC.1000.2017, PLANILLA DE AVANCE # 4 SEGÚN ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA :CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR JARDIN COLONIAL, daap.- PLANILLA 4, FACTURA 330, C.L.	1800851873001	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA	5,694.85			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			5,694.85	5,694.85	0.00								
4192	4156	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO VILLACRES XAVIER OSWALDO, OPM-FISC-17-2861, C.C.566,2015,PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA : RECONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL SIMON BOLIVAR- PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO, FACTURA 6811, C.L.	1802884526001	PROANO VILLACRES XAVIER OSWALDO	184.75			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			184.75	184.75	0.00								
4194	4155	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO VILLACRES XAVIER OSWALDO, OPM-FISC-17-2860, C.C.551,2015,PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA : RECONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL SIMON BOLIVAR ,daap.- PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO, FACTURA 6809, C.L.	1802884526001	PROANO VILLACRES XAVIER OSWALDO	22,561.24			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			22,561.24	22,561.24	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: 109 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4201	423	21/07/2017	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 FERIAAL AMBATO,CALLES 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 Y D, F, G Y H,daap.- PLANILLA 10, FACTURA 195, C.L.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	106,524.66			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			106,524.66	106,524.66	0.00								
4220	4178	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	EL HUERTO CIA. LTDA, DAD-UCCP-17-2166, ADQUISICION DE FUNDAS PARA VIVERO MUNICIPAL EL PERAL,daap.- FACTURA 6517, C.L.	1891725198001	EL HUERTO CIA. LTDA.	3,580.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730805	1801 001 0			3,580.00	3,580.00	0.00								
4225	4206	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA, OPM-FISC-17-2642, CC.1000.2017, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #4 DE LA OBRA :CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR JARDIN COLONIAL, daap.- REAJUSTE PLANILLA 4, FACTURA 310, C.L.	1800851873001	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA	192.09			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			192.09	192.09	0.00								
4289	605	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIIN, DAD-UCCP-17-310, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS BOTANICAS , QUINTA LA LIRIA, QUINTA DE MONTALVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N- CE-2017000736622, EM.- PAGO DEL MES DE JUNIO 2017, FACTURA 268, C.L.	1891718337001	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIIN	6,185.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	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: 110 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4292	606	25/07/2017	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, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N- CE-2017000736601, EM.- PAGO DEL MES DE JUNIO 2017, FACTURA 188, C.L.	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	6,185.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	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								
4322	4262	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO GAVILANEZ INES MARIA DEL CARMEN, DP-17-0195, C. 281(2015), SALDO DEL CONTRATO : ESTUDIO PARA LA REHABILITACION Y ADAPTACION DEL CONJUNTO PATRIMONIAL LA YAHUIRA (ARRASTRE 2015), daap.- FACTURA 201, C.L.	1801418136001	PAZMINO GAVILANES INES MARIA DEL CARMEN	49,000.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730605	1801 001 0			49,000.00	49,000.00	0.00								
4334	304	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ MANZANO VICTOR HUGO , DAD-UCCP-17-40, C.248.2016, READECUACION COMPLEJO SOCAVON , daap.- PLANILLA 5, FACTURA 308, C.L.	1802552974001	GAVILANES MANZANO VICTOR HUGO	2,653.96			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			2,653.96	2,653.96	0.00								
4336	304	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ MANZANO VICTOR HUGO , DAD-UCCP-17-40, C.248.2016, READECUACION COMPLEJO SOCAVON , daap.- PLANILLA 4, FACTURA 310, C.L.	1802552974001	GAVILANES MANZANO VICTOR HUGO	21,556.86			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			21,556.86	21,556.86	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: 111 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4340	808	25/07/2017	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.- PLANILLA 4, FACTURA 9, C.L.	1891772684001	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS	56,377.32			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	56,377.32	56,377.32	0.00								
4342	82	25/07/2017	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 10, FACTURA 506, C.L.	1600398695001	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH	85,485.74			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	85,485.74	85,485.74	0.00								
4344	813	25/07/2017	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 4, FACTURA 701, C.L.	1802491082001	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO	12,594.93			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	12,594.93	12,594.93	0.00								
4346	1177	25/07/2017	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 4, FACTURA 1014, C.L.	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	103,118.85			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	103,118.85	103,118.85	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: 112 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4351	628	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, DAD-UCCP-17-359, C.402.2017; PASO ELEVADO SOBRE LA AV QUIS QUIS, daap.- PLANILLA DE AVANCE 4, FACTURA 14, C.L.	1891772617001	CONSORCIO PLP	12,837.09			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAEALR	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	12,837.09	12,837.09	0.00								
4356	712	26/07/2017	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 OBRA 6, FACTURA 728, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	75,719.91			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	75,719.91	75,719.91	0.00								
4358	256	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO, DAD-UCCP-17-151, C.401(CATALOGO DE CONTRATOS E-SIGEF): ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIAS RURALES ATAHUALPA, AUGUSTO N MARTINEZ, JUAN B VELA, PICAIHUA, QUISANPINCHA, PINLLO, CUNCHIBAMBA, daap.- PLANILLA DE OBRA 4, FACTURA 328, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	50,126.89			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	50,126.89	50,126.89	0.00								
4360	815	26/07/2017	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.- PLANILLA DE AVANCE 4, FACTURA 857, C.L.	1802407823001	REINOSO EDWIN GIOVANNI	5,924.84			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	5,924.84	5,924.84	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: 113 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4362	626	26/07/2017	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, CALLE PASTEUR, AV. RODRIGO PACHANO, CALLE MANAGUA, CALLE SEVILLA, daap.- PLANILLA 4, FACTURA 2416, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	364,823.96			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			364,823.96	364,823.96	0.00								
4364	823	26/07/2017	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 6, FACTURA 1213, C.L.	1801819549001	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON	17,027.77			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			17,027.77	17,027.77	0.00								
4366	423	26/07/2017	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, G Y H, daap.- PLANILLA 11, FACTURA 197, C.L.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	94,070.54			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			94,070.54	94,070.54	0.00								
4374	811	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO , DAD-UCCP-17-457, C.20.2017, CONSTRUCCION DEL VIVERO MUNICIPAL - II ETAPA, daap.- PLANILLA 4, FACTURA 1054, C.L.	1801202274001	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO	2,903.52			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			2,903.52	2,903.52	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: 114 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4376	273	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA LTDA, OPM-GP-17-277 , CONTRATO COMPLEMENTARIO 567(2015): PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO, PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO, daap.- PLANILLA 8, FACTURA 172, C.L.	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	206,958.74			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	750105	1801 001 0			206,958.74	206,958.74	0.00								
4399	1644	26/07/2017	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 OBRA 9, FACTURA 71, C.L.	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	76,946.36			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			76,946.36	76,946.36	0.00								
4436	4298	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO, OPM-FISC-17-2845, C.31.2017, PLANILLA DE AVANCE #4 SEGÚN ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE TALUDES DEL SECTOR EL SOCAGON- BARRIO TAMBILLO CANTON AMBATO, daap.- PLANILLA DE AVANCE 4, FACTURA 692, C.L.	1802491082001	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO	26,714.99			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			26,714.99	26,714.99	0.00								
4440	4318	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CELIANO MONGE, OPM-FISC-17-3036, C.0153 (2016): PLANILLA DE C+% 1 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACH EL PROGRESO Y CELIANO MONGE, daap.- PLANILLA 10, FACTURA 41, C.L.	1891769624001	CONSORCIO CELIANO MONGE	22,520.69			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			22,520.69	22,520.69	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: 115 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4442	4319	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, OPM-FISC-17-3062, C. 0551(2016); PLLA C +% #9 DE LA OBRA: ASFALTADO, ACERAS, BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DUCTERIA PARA INSTALACIONES SOTERRADAS EN LAS VIAS PERIFERICAS AL RECINTO FERIAL AMBATO, daap.- PLANILLA 11 COSTO MAS PORCENTAJE, FACTURA 198, C.L.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	1,366.68			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			1,366.68	1,366.68	0.00								
4444	4316	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO, OPM-FISC-17-3008, C.200.2017,PLANILLA DE AVANCE 4 SEGÚN ORDEN DE CAMBIO DE LA CONSTRUCCION DEL VIVERO MUNICIPAL - II ETAPA, daap.- PLANILLA DE AVANCE 4, FACTURA 1055, C.L.	1801202274001	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO	4,086.56			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			4,086.56	4,086.56	0.00								
4446	4303	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN, OPM-FISC-17-2865,C.174.2016, PLLA DE C+% #1 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HUACHI BELEN ,daap.- PLANILLA FINAL 8, FACTURA 233, C.L.	1804034732001	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN	4,215.35			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			4,215.35	4,215.35	0.00								
4448	4301	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO, OPM-FISC-17-3048, C. 0030 (2017): REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 4 DE LA OBRA: CANCHA CON CESPED SINTETICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO CENTRAL DE ATAHUALPA, daap.- REAJUSTE PLANILLA 4, FACTURA 1015, C.L.	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	103.12			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			103.12	103.12	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: 116 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4450	4295	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON, OPM-FISC-17-3066, C.217.2016, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS 6 DE LA OBRA: CULMINACION DE LA PISCINA LA MERCED,daap.- REAJUSTE PLANILLA 6, FACTURA 1212, C.L.	1801819549001	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON	122.09			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			122.09	122.09	0.00								
4452	4313	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO,OPM-FISC-17-3041, C.19.2017: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #4 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL 2016, RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO, CALLE BOLIVAR, CALLE ROCAFUERTE, CALLE LETAMENDI, CALLE PASTEUR, daap.- PLANILLA DE REAJUSTE 4, FACTURA 2417, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	1,211.88			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			1,211.88	1,211.88	0.00								
4454	4309	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, OPM-FISC-17-2964, C. 402 (2017): PLANILLA C+% DE LA OBRA: PASO ELEVADO SOBRE LA AV. QUIS QUIS, daap.- PLANILLA DE COSTO MÁS PORCENTAJE, FACTURA 16, C.L.	1891772617001	CONSORCIO PLP	34,394.03			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			34,394.03	34,394.03	0.00								
4456	4311	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, OPM-FISC-17-2964, C. 402 (2017): PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS # 4 DE LA OBRA: PASO ELEVADO SOBRE LA AV. QUIS QUIS, daap.- REAJUSTE PLANILLA 4, FACTURA 15, C.L.	1891772617001	CONSORCIO PLP	19.26			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			19.26	19.26	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: 117 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4458	4305	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM-FISC-17-3085, C. 0240(216): PLANILLA DE C+% 1 DE LA OBRA: REGENERACION URBANA DEL SECTOR TEATRO AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE, daap.- PLANILLA COSTO MÁS PORCENTAJE 1, FACTURA 729, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	21,440.29			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			21,440.29	21,440.29	0.00								
4460	4307	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM-FISC-17-3085, C. 0240(216): REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 6 DE LA OBRA: REGENERACION URBANA DEL SECTOR TEATRO AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE, daap.- REAJUSTE DE PRECIOS 6, FACTURA 730, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	340.73			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			340.73	340.73	0.00								
4478	4386	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SAESPRO, OPM-FISC-17-2792.C.C560(2016) :PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR AVENIDA VICTOR HUGO, daap.- PLANILLA DE AJUSTE DEFINITIVO, FACTURA 110, C.L.	1891763197001	CONSORCIO SAESPRO	417.13			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			417.13	417.13	0.00								
4488	1644	28/07/2017	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, DESCARGAS MENORES, FNTE 001 CORRELATIVO (8024),daap.- PLANILLA 8, FACTURA 73 C.L.	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	129,795.81			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			129,795.81	129,795.81	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: 118 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4514	4509	01/08/2017	DEV	NOR	BYE	BANECUADOR SALDO BIEN EXPROPIADO AL COMITE PROMEJORAS DE PINLLO UBICADO EN LA CALLE NIETO POLO AGUILA. ORDENADO SEGUN SEGUN PROVIDENCIA DEL 18 DE JULIO 2017	1768183520001	BANECUADOR B.P.	109,449.20			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMCLF	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			109,449.20	109,449.20	0.00								
4520	3975	02/08/2017	DEV	NOR	BYE	NARANJO ALOMALIZA FREDDY ORLANDO.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA HUACHI CHICO PROYECTO PAVIMENTACION AV LUIS ANIBAL GRANJA	1803041670	NARANJO ALOMALIZA FREDDY ORLANDO	438.09			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			438.09	438.09	0.00								
4537	4494	03/08/2017	DEV	NOR	BYE	CARRERA SANCHEZ LILIAN MARISOL.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE, PROYECTO DE PAVIMENTACION AV LUIS ANIBAL GRANJA Y PAVIMENTACION CALLE SIXTO DURAN Y CARLOS CANDO	1802532216	CARRERA SANCHEZ LILIAN MARISOL	4,590.39			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			4,590.39	4,590.39	0.00								
4538	4475	03/08/2017	DEV	NOR	BYE	CAMPANA ZONIA ROCIO DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. JULIO CESAR CAÑAR DE LA PARROQUIA CELIANO MONGA FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO PLAN VIAL DEL SECTOR AV. JULIO CESAR CAÑAR	1801900935	CAMPANA ZONIA ROCIO	7,993.33			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			7,993.33	7,993.33	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: 119 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4539	4491	03/08/2017	DEV	NOR	BYE	ACOSTA PEÑA MARIO GEOVANNY.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DE INMUEBLE UBICADO EN LA LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO DE PAVIMENTACION AV LUS ANIBAL GRANJA	1802558757	ACOSTA PEÑA MARIO GEOVANY	3,432.71			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			3,432.71	3,432.71	0.00								
4540	4495	03/08/2017	DEV	NOR	BYE	SOLIS PAZMIÑO AMPARITO GUADALUPE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARRAQ. HUACHI GRANDE PROYECTO PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CALLE SIXTO DURAN Y CARLOS CANDO	1802644599	SOLIS PAZMIÑO AMPARITO GUADALUPE	5,422.49			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			5,422.49	5,422.49	0.00								
4552	4496	04/08/2017	DEV	NOR	BYE	CARRERA BAUTISTA GLORIA PIEDAD.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DE INMUEBLE DE LA CONSTRUCCION UBICADO EN LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO PAVIMENTACION AV LUIS ANIBAL GRANJA Y PAVIMENTACION CALLE SIXTO DURAN	1801133768	CARRERA BAUTISTA GLORIA PIEDAD	12,895.11			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			12,895.11	12,895.11	0.00								
4570	3187	07/08/2017	DEV	NOR	BYE	OCAÑA RODRIGUEZ LUIS WASHINGTON.- EXPROPIACION DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DOMINIO DE INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR INECEL DE LA PARROQUIA TOTORAS CON EL FIN DE AMPLIAR Y APERTURAR LAS VIAS DE ACCESO AL RECINTO FERIA	1801637008	OCAÑA RODRIGUEZ LUIS WASHINGTON	1,834.76			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			1,834.76	1,834.76	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: 120 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4602	4563	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	TAXI CASTILLO WILMER GUSTAVO, DAD-UCCP-17-2365, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL CERCO ELECTRICO EN BODEGA DEL GADMA,daap.- FACTURA 457, C.L.	0503015372001	TAXI CASTILLO WILMER GUSTAVO	2,571.50			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAAJSV	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			2,571.50	2,571.50	0.00								
4608	299	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO, DAD-UCCP-17-221, C.02.2017, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y RC2 (IMPRIMANTE), POR 180 DIAS DESDE EL 16 ENERO 2017, daap.- PLANILLA DE AVANCE 3, FACTURA 2431, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	1,821.60			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAAJSV	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			1,821.60	1,821.60	0.00								
4617	4569	08/08/2017	DEV	NOR	BYE	ACOSTA ACOSTA CLAUDIA ELIZABETH.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA LUIS LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA PISHILATA PROYECTO DE PAVIMENTACION	1802811941	ACOSTA ACOSTA CLAUDIA ELIZABETH	7,812.66			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			7,812.66	7,812.66	0.00								
4636	4558	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	YANEZ CHANGO MARCO ABELARDO, DAD-UCCP-17-2370, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CORDON SANITARIO Y PARTES ALTAS DEL CAMAL MUNICIPAL, daap.- FACTURA 52, C.L.	1804702338001	YANEZ CHANGO MARCO ABELARDO	3,680.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAAJSV	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750501	1801 001 0			3,680.00	3,680.00	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: 121 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4799	4719	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA , PAGO POR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, UNA VEZ QUE EL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN VICENTE SE REGULARIZO EN EL SISTEMA UNICO DE MANEJO AMBIENTAL, DCYGA-17-1339, EM FACTURA3126 NG	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	80.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	770102	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								
4825	4797	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO. DAD-17-1125. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2017, INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO-COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERAL. ibg VARIAS FACTURAS NG	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	29,720.85			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			741.01	741.01	0.00								
4847	712	21/08/2017	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 7, FACTURA 733, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	63,675.08			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			63,675.08	63,675.08	0.00								
4849	256	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO , DAD-UCCP-17-151, C.401(CATALOGO DE CONTRATOS E-SIGEF): ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIAS RURALES ATAHUALPA, AUGUSTO N MARTINEZ, JUAN B VELA, PICAIHUA, QUISANPINCHA, PINLLO, CUNCHIBAMBA, daap.- PLANILLA DE OBRA 5, FACTURA331, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	125,288.73			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			125,288.73	125,288.73	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: 122 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4854	4834	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAL ATOCHA,OPM-FISC-17-2071,C.0147(2015):REAJUSTE DEFINITIVO:MANTENIMIENTO VIAL 2015, RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO:AV. CEVALLOS,JUAN B. VELA,GARCIA MORENO, AILLON, CAMINO EL REY,ESPANOLA, PAYAMINO, MISAHUALLI, COSANGA, CERVANTES 1,YANAYACU, OYACACHI, TALATAG, FACTURA 201, C.L.	1891761674001	CONSORCIO VIAL ATOCHA	202.21			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			202.21	202.21	0.00								
4858	4836	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON, OPM-FISC-17-3272, C.217.2016, PLANILLA DE COSTO + % 1 DE LA OBRA: CULMINACION DE LA PISCINA LA MERCED, ibg.- FACTURA 1214, C.L.	1801819549001	JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON	6,556.59			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			6,556.59	6,556.59	0.00								
4859	4837	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM-FISC-17-3283, C. 0240 (2016): REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 7 DE LA OBRA: REGENERACION URBANO DEL SECTOR TEATRO AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE, ibg.- REAJUSTE PLANILLA 7, FACTURA 734, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	254.70			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			254.70	254.70	0.00								
4861	4838	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ FLORES AIDA PATRICIA, OPM-17-3400, C. 0251 (2015): REAJUSTE DEFINITIVO: ASFALTO ACERAS Y BORDILLOS PARROQUIAS RURALES DE QUISAPINCHA, SAN BARTOLOME DE PINLLO, SANTA ROSA, AMBATILLO Y HUACHI GRANDE, ibg.- FACTURA 803, C.L.	0603351701001	MUNOZ FLORES AIDA PATRICIA	1,072.09			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			1,072.09	1,072.09	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: 123 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4863	3849	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, DAD-UCCP-17-1953, CC-UCCP-09-2017, CONTRATO COMPLEMENTARIO, IMPLEMENTACION CANCHAS DE SQUASH, LA CERTIFICACION N° 937 VALIDA LA N° 915 CONSTANTE EN EL CONTRATO, ibg.- PLANILLA UNICA FACTURA 732, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	12,027.05			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			12,027.05	12,027.05	0.00								
4866	3663	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO, DAD-UCCP-17-1784, CC.07.2017(700 CATALOGO DE CONTRATOS), CONTRATO COMPLEMENTARIO ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR EL SOCAVON BARRIO TAMBILLO CANTON AMBATO, PLAZO 120 DIAS A PARTIR DEL 16-06-2017,daap.- PLANILLA DE AVANCE 2, FACTURA 719, C.L.	1802491082001	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO	22,751.80			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			22,751.80	22,751.80	0.00								
4868	4835	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO, OPM-FISC-17-3396, C.31.2017, PLANILLA DE AVANCE #5 SEGÚN ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE TALUDES DEL SECTOR EL SOCAVON- BARRIO TAMBILLO CANTON AMBATO, ibg.- PLANILLA DE AVANCE 5, FACTURA 718, C.L.	1802491082001	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO	20,792.64			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			20,792.64	20,792.64	0.00								
4902	605	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIIN, DAD-UCCP-17-310, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS BOTANICAS , QUINTA LA LIRIA, QUINTA DE MONTALVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N- CE-2017000736622, EM.- PAGO DEL MES DE JULIO 2017, FACTURA 269, C.L.	1891718337001	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIIN	6,185.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	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: 124 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4913	3194	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	FONSECA BUSTOS JOSE PATRICIO, DAD-UCCP-17-1602, CE-2017882655, SERVICIO DE PINTURA PARA FACHADAS EXTERIORES DE OFICINAS INCLUIDO MATERIALES Y PINTADO PARED (SUPERFICIES) INTERIORES VERTICALES PARA SUPERFICIES DE CEMENTO HORMIGON, daap.- FACTURA 1520, C.L.	1801714690001	FONSECA BUSTOS JOSE PATRICIO	10,248.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			10,248.00	10,248.00	0.00								
4923	4886	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALBANILERIA, LIMPIEZA,MANTENIMIENTO,CERRAJERIA,CARPINTERIA LOS TRES JUANES ASOTRESJU, DAD-UCCP-17-2932, CE-2017000882654, SERVICIO DE PINTADO PARED (SUPERFICIES) INTERIORES VERTICALES, daap.- FACTURA 4, C.L.	1891773079001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALBANILERIA, LIMPIEZA,MANTENIMIENTO,CERRAJERIA,CARPINTERIA LOS TRES JUANES ASOTRESJU	4,500.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			4,500.00	4,500.00	0.00								
4929	3548	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESPOLTEL S.A., DAD-UCCP-17-1371,C.403.2017(CATALOGO DE CONTRATOS E-SIGEF): CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS FLORES, VALOR REGISTRADO CORRESPONDE AL AÑO 2017 (VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$2.781.543.28), POR 360 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO,daap.- FACTURA 74066, C.L.	0991415106001	ESPOLTEL S.A.	124,076.81			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			124,076.81	124,076.81	0.00								
4936	4882	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	HIDROPLAN, PLANIFICACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE PROYECTOS CIA. LTDA., OPM-GP-17-2584, C.C.137,2015, REAJUSTE DEFINITIVO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO # 1 DE LA FISCALIZACION CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE APATUG - PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA ROSA, daap.- FACTURA 2321, C.L.	1791355164001	HIDROPLAN, PLANIFICACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE PROYECTOS CIA. LTDA.	75.10			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			75.10	75.10	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: 125 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4938	4880	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	HIDROPLAN, PLANIFICACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE PROYECTOS CIA. LTDA., OPM-GP-17-2584, C.162,2014, REAJUSTE DEFINITIVO DEL CONTRATO DE LA FISCALIZACION CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE APATUG - PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA ROSA, daap.- FACTURA 2322, C.L.	1791355164001	HIDROPLAN, PLANIFICACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE PROYECTOS CIA. LTDA.	716.84			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			716.84	716.84	0.00								
4956	299	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO, DAD-UCCP-17-221, C.02.2017, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y RC2 (IMPRIMANTE), POR 180 DIAS DESDE EL 16 ENERO 2017, daap.- FACTURA 2438, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	2,633.04			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			2,633.04	2,633.04	0.00								
4960	4926	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ MANZANO VICTOR HUGO , OPM-FISC-17-3051, , C.248.2016,PLANILLA DE C + % # 1 DE LA OBRA: READECUACION COMPLEJO SOCAVON , daap.- FACTURA 312, C.L.	1802552974001	GAVILANES MANZANO VICTOR HUGO	4,757.11			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			4,757.11	4,757.11	0.00								
4964	4924	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	REINOSO EDWIN GIOVANNI, OPM-FISC-17-3063, C.26.2017, PLANILLA DE AVANCE DE OBRA # 5 SEGÚN ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA :CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE HUACHI TOTORAS, daap.- PLANILLA DE OBRA 5, FACTURA 891, C.L.	1802407823001	REINOSO EDWIN GIOVANNI	4,953.20			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			4,953.20	4,953.20	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: 126 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
4974	3873	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE, DAD-UCCP-17-1944, C-SIE-UCCP-67-2017, PROVISION DE GAS GLP PARA EL CALENTAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS DE LOS CENTROS RECREACIONALES LA MERCED Y SOCAVON,VIGENCIA DEL 8 DE JUNIO 2017 AL 7 JUNIO 2018, EM.- PAGO DEL MES DE JULIO 2017, FACTURA 205, C.L.	1800035014001	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE	750.54			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	001	001	000	730840	1801	001	0	750.54	750.54	0.00								
4977	3873	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE, DAD-UCCP-17-1944, C-SIE-UCCP-67-2017, PROVISION DE GAS GLP PARA EL CALENTAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS DE LOS CENTROS RECREACIONALES LA MERCED Y SOCAVON,VIGENCIA DEL 8 DE JUNIO 2017 AL 7 JUNIO 2018, EM.- PAGO DEL MES DE JUNIO 2017, FACTURAS 206-315, C.L.	1800035014001	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE	2,796.42			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	001	001	000	730840	1801	001	0	2,796.42	2,796.42	0.00								
4999	1644	24/08/2017	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, DESCARGAS MENORES CIUDAD DE AMBATO, FNTE 001 CORRELATIVO (8024),daap.- FACTURA 77, C.L.	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	148,047.20			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	148,047.20	148,047.20	0.00								
5001	4943	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	YANCHALIQUIN AGUILAR JAIME GONZALO. DAD-UCCP-17-2551 (ORDEN DE SERVICIO N° 6414). MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE GANADO MENOR - CAMAL MUNICIPAL. DEL 20 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2017. laq.- FACTURA 267, C.L.	1803715729001	YANCHALIQUIN AGUILAR JAIME GONZALO	5,397.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	008	000	750501	1801	001	0	5,397.00	5,397.00	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: 127 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5006	3797	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VILLACIS JULIO CESAR, DAD-UCCP-2017-1813, C.MCO.GADMA- 72-2017, "MANTENIMIENTO Y READECUACION DEL CAMAL MUNICIPAL II", POR 90 DIAS A PARTIR DE NOTIFICACION ANTICIPO, ibg.- PLANILLA 1, FACTURA 140, C.L.	1801091750001	AGUILAR VILLACIS JULIO CESAR	15,440.72			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	008	000	750501	1801	001	0	15,440.72	15,440.72	0.00								
5008	626	24/08/2017	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, CALLE PASTEUR, AV. RODRIGO PACHANO, CALLE MANAGUA, CALLE SEVILLA, daap.- FACTURA 2429, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	23,892.67			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	23,892.67	23,892.67	0.00								
5014	1177	24/08/2017	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 5, FACTURA 1019, C.L.	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	55,862.96			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	55,862.96	55,862.96	0.00								
5016	3803	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	SOLIS CHAMORRO CARLOS SANTIAGO, DAD-UCCP-17-1914, C-CDC-65-2017, AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE ILLAHUA CHICO PARROQUIA QUISAPINCHA, PLAZO 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, EM.- FACTURA 62, C.L.	1804236717001	SOLIS CHAMORRO CARLOS SANTIAGO	6,016.00			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	6,016.00	6,016.00	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: 128 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5031	322	24/08/2017	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 5, FACTURA 17, C.L.	1891772099001	ORTIZ ORTIZ CONSTRUCTORES	56,952.98			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			56,952.98	56,952.98	0.00								
5044	5010	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, OPM-FISC-17-3427, C. 402 (2017); PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS # 5 DE LA OBRA: PASO ELEVADO SOBRE LA AV. QUIS QUIS, daap.- REAJUSTE DE PRECIOS 5, FACTURA 19, C.L.	1891772617001	CONSORCIO PLP	1,095.68			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			1,095.68	1,095.68	0.00								
5049	4982	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GEOCEL, OPM-GP-17-3445, C.C. 233,2016, SALDO DEL CONTRATO : FISCALIZACION CONSTRUCCION AV. LUIS ANIBAL GRANIA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO, PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO, daap.- PLANILLA DE FISCALIZACIÓN 4, FACTURA 99, C.L.	1792625920001	ASOCIACION GEOCEL	13,524.23			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	730604	1801 001 0			13,524.23	13,524.23	0.00								
5056	628	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, DAD-UCCP-17-359, C.402.2017; PASO ELEVADO SOBRE LA AV QUIS QUIS, daap.- PLANILLA 5, FACTURA 17, C.L.	1891772617001	CONSORCIO PLP	68,479.98			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			68,479.98	68,479.98	0.00								
5059	82	25/08/2017	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 11, FACTURA 511, C.L.	1600398695001	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH	16,759.26			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			16,759.26	16,759.26	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: 129 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5062	423	25/08/2017	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 FERIAAL AMBATO, URBANIZACION DEL RECINTO FERIAAL,daap.- FACTURA 202, C.L.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	80,642.22			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			80,642.22	80,642.22	0.00								
5065	4982	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GEOCEL, OPM-GP-17-3445, C.C. 233,2016, SALDO DEL CONTRATO: FISCALIZACION CONSTRUCCION AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO, PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO, daap.- FACTURA 98, C.L.	1792625920001	ASOCIACION GEOCEL	8,122.26			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	730604	1801 001 0			8,122.26	8,122.26	0.00								
5068	808	25/08/2017	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.- PLANILLA 5, FACTURA 11, C.L.	1891772684001	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS	14,583.94			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			14,583.94	14,583.94	0.00								
5070	300	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACOME GUSTAVO HERNAN, DAD-UCCP-17-206, C.06.2017, REMODELACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS PARQUE MONTALVO, daap.- PLANILLA 4, FACTURA 1451, C.L.	1801402437001	LOPEZ JACOME GUSTAVO HERNAN	13,295.54			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			13,295.54	13,295.54	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: 130 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5077	4992	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ & ORTIZ CONSTRUCTORES,OPM-FISC-17-3386, C.05.2017, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS # 5 DE LA OBRA : CERRAMIENTO Y ADECENTAMIENTO PARA FERIA DE FINADOS (CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO), daap.- PLANILLA 5, FACTURA 15, C.L.	1891772099001	ORTIZ ORTIZ CONSTRUCTORES	398.67			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			398.67	398.67	0.00								
5079	5022	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO,OPM-FISC-17-3444 C.19.2017: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #5 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL 2016, RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO, CALLE BOLIVAR, CALLE ROCAFUERTE, CALLE LETAMENDI, CALLE PASTEUR, CALLE IMBABURA,daap.- PLANILLA 5, FACTURA 2430, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	143.36			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			143.36	143.36	0.00								
5081	4988	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ & ORTIZ CONSTRUCTORES,OPM-FISC-17-3386, C.05.2017, PLANILLA DE REAJUSTE DE C + % #1 DE LA OBRA : CERRAMIENTO Y ADECENTAMIENTO PARA FERIA DE FINADOS (CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO), daap.- PLANILLA 1, FACTURA 16, C.L.	1891772099001	ORTIZ ORTIZ CONSTRUCTORES	36,427.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			36,427.00	36,427.00	0.00								
5083	4990	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ & ORTIZ CONSTRUCTORES,OPM-FISC-17-3386, C.05.2017, PLANILLA DE AVANCE # 5 SEGÚN ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA : CERRAMIENTO Y ADECENTAMIENTO PARA FERIA DE FINADOS (CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO), daap.- PLANILLA 5, FACTURA 18, C.L.	1891772099001	ORTIZ ORTIZ CONSTRUCTORES	17,313.74			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			17,313.74	17,313.74	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: 131 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5085	5026	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO, OPM-FISC-17-3434, C.119 (2016): PLANILLA DE C + % #2 DEL CONTRATO: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES SANTA CRUZ, daap.- FACTURA 333, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	3,461.01			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			3,461.01	3,461.01	0.00								
5089	5076	25/08/2017	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION LOTE 1 CALLE GUAYABAMBA Y RIO COCA PROPIEDAD ASSA OFICIO, DEPOSITO PAR4A CONTINUAR TRAMITE JUDICIAL OFICIO SEA-PRO-17-1375	1768183520001	BANECUADOR B.P.	4,569.93			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			4,569.93	4,569.93	0.00								
5090	5012	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, OPM-FISC-17-3427, C. 402 (2017): PLANILLA C+% 2 DE LA OBRA: PASO ELEVADO SOBRE LA AV. QUIS QUIS, daap.- PLANILLA 2, FACTURA 20, C.L.	1891772617001	CONSORCIO PLP	12,284.21			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			12,284.21	12,284.21	0.00								
5092	5024	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS, OPM-FISC-17-3450, C. 021(2017): PLLA DE C+% # 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.- PLANILLA 5, FACTURA 12, C.L.	1891772684001	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS	2,184.79			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			2,184.79	2,184.79	0.00								
5094	5020	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH, OPM-FISC-17-3449, C.137.2016,PLANILLA DE C + % # 2 DE LA OBRA ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR EL CONDOR, ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA 2, FACTURA 510, C.L.	1600398695001	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH	5,236.87			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			5,236.87	5,236.87	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: 132 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5096	4986	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO, OPM-FISC-17-3475, C. 0030 (2017): PLANILLA DE AVANCE # 5 SEGUN ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA: CANCHA CON CESPED SINTETICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO CENTRAL DE ATAHUALPA, daap.- PLANILLA 5, FACTURA 1020, C.L.	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	21,001.45			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			21,001.45	21,001.45	0.00								
5098	5018	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH, OPM-FISC-17-3449, C.137.2016,PLANILLA DE AVANCE # 11 SEGÚN ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR EL CONDOR, ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA 11, FACTURA 512, C.L.	1600398695001	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH	8,821.05			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			8,821.05	8,821.05	0.00								
5108	11	25/08/2017	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,PAGO DEL MES JULIO 2017 FACTURA 72059247 CL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	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								
5117	606	28/08/2017	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, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N- CE-2017000736601, EM.- PAGO DEL MES DE JULIO 2017, FACTURA 192, C.L.	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	6,185.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	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: 133 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5145	5141	28/08/2017	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION DE PARTE DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LOS SEÑORES EDGAR E CACERES V Y LILIA M CARDENAS V UBICADO EN LA CALLE PEDRO BEDON Y MANULEITA SAENZ. DEPOSITO PARA CONTINUAR TRAMITE JUDICIAL OFICIO AJ-17-2276.	1768183520001	BANECUADOR B.P.	21,714.65			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			21,714.65	21,714.65	0.00								
5148	5087	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VITERI FERNANDO,DP-17-222, C278,2015, ESTUDIO PARA REHABILITACION Y ADAPTACION DEL NUEVO USO DE LA CASA PATRIMONIAL DE LA ROCAFUERTE Y MERA , (ARRASTRE 2015), daap.- FACTURA 1047, C.L.	1705981908001	MARTINEZ VITERI FERNANDO	59,000.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	001	000	730605	1801 001 0			59,000.00	59,000.00	0.00								
5164	5159	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO, OPM-FISC-17-3433, C.253.2010, PLANILLA DE C + % # 1 DE LA OBRA: TERMINACION DEL AREA DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL AMBATO (ARRASTRE 2010), daap.- PLANILLA COSTO MÁS PORCENTAJE 1, FACTURA 1155, C.L.	1802386902001	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO	8,679.01			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	002	000	750501	1801 001 0			8,679.01	8,679.01	0.00								
5166	5156	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO, OPM-FISC-17-3433, C.253.2010, PLANILLA DE AVANCE # 2 DE LA OBRA: TERMINACION DEL AREA DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL AMBATO (ACABADOS, ELECTRICOS Y AIRE ACONDICIONADO) (ARRASTRE 2010), daap.- PLANILLA DE AVANCE 2, FACTURA 1151, C.L.	1802386902001	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO	6,280.16			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	002	000	750501	1801 001 0			6,280.16	6,280.16	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: 134 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5168	5156	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO, OPM-FISC-17-3433, C.253.2010, PLANILLA DE AVANCE # 2 DE LA OBRA: TERMINACION DEL AREA DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL AMBATO (ACABADOS, ELECTRICOS Y AIRE ACONDICIONADO) (ARRASTRE 2010), daap.- PLANILLA DE AVANCE 2, FACTURA 1152, C.L.	1802386902001	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO	9,468.35			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	001	002	000	750501	1801	001	0	9,468.35	9,468.35	0.00								
5170	5158	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO, OPM-FISC-17-3433, C.253.2010, PLANILLA DE REAJUSTE DEL AVANCE # 2 Y PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: TERMINACION DEL AREA DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL AMBATO (ACABADOS, ELECTRICOS Y AIRE ACONDICIONADO) (ARRASTRE 2010), daap.- FACTURA 1154, C.L.	1802386902001	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO	634.38			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	001	002	000	750501	1801	001	0	634.38	634.38	0.00								
5172	5158	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO, OPM-FISC-17-3433, C.253.2010, PLANILLA DE REAJUSTE DEL AVANCE # 2 Y PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: TERMINACION DEL AREA DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL AMBATO (ACABADOS, ELECTRICOS Y AIRE ACONDICIONADO) (ARRASTRE 2010), daap.- FACTURA 1156, C.L.	1802386902001	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO	997.67			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	001	002	000	750501	1801	001	0	997.67	997.67	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: 135 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5174	5158	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO, OPM-FISC-17-3433, C.253.2010, PLANILLA DE REAJUSTE DEL AVANCE # 2 Y PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: TERMINACION DEL AREA DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL AMBATO (ARRASTRE 2010), daap.- FACTURA 1153, C.L.	1802386902001	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO	182.12			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	002	000	750501	1801 001 0			182.12	182.12	0.00								
5188	5125	30/08/2017	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION DE PREDIO DE SANCHEZ CAISABANDA MARIA HORTENCIA,UBICADO EN AV. GALILEO GALILEI Y JOHANNES GUTENBERG,PISHILATA, POR EJECUCION PROYECTO PLAN VIAL VIGENTE DEL SECTOR CALLE JOHANNES GUTENBERG	1802145258	SANCHEZ CAISABANDA MARIA HORTENCIA	41,487.53			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			41,487.53	41,487.53	0.00								
5189	5120	30/08/2017	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION DEL PREDIO UBICADO EN CALLE CARLOS CANDO, PARROQUIA HACHI GRANDE, POR EJECUCION PROYECTO PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION DE QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES SIXTO DURAN Y CARLOS CANDO DE AMBATO.	1801418573	PEREDES FREIRE HECTOR HOMERO	1,840.53			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			1,840.53	1,840.53	0.00								
5190	5121	30/08/2017	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION DE PREDIO DE SOLIS PAZMIÑO SIMONA CUMAND,UBCADO EN CALLE CARLOS CANDO,HUACHI GRANDE, POR EJECUCION PROYECTO PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION DE QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES SIXTO DURAN Y	1801791136	SOLIS PAZMIÑO SIMONA CUMANDA	888.99			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			888.99	888.99	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: 136 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5191	5123	30/08/2017	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION DE PREDIO DE SUNTASIG CAIZA SEGUNDO JOSE,UBICADO EN CALLE CARLOS CANDO,HUACHI GRANDE, POR EJECUCION PROYECTO PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION DE QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES SIXTO DURAN Y	0500506605	SUNTASIG CAIZA SEGUNDO JOSE	3,726.26			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			3,726.26	3,726.26	0.00								
5240	5234	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE. DCyGA-17 -1448. PAGO POR PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD ILLAHUA CHICO PARROQUIA QUISAPINCHA. laq.- FACTURA 41591, C.L.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	832.00			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			832.00	832.00	0.00								
5261	1219	06/09/2017	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 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2017, FACTURA 4917, C.L.	1801846658001	VASCONEZ LASCANO JHONNY GERMAN	756.49			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750501	1801 001 0			756.49	756.49	0.00								
5294	5194	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE. DCyGA-17 -1401. PAGO AL MINISTERIO DEL AMBIENTE POR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO: "ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LA RED DE ALCANTARILLADO DE PUCARÁ GRANDE". laq.- FACTURA 41590, 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								

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: 137 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5300	5196	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA. DCyGA-17-1417. PAGO POR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, REGULARIZADO EN EL SISTEMA UNICO DE MANEJO AMBIENTAL. laq.- OPERACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL LA MERCED OFICIO DCyGA-17-1417, CONSTA 2 CEMENTERIOS POR ERROR FACTURA 3272, C.L	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	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								
5301	5279	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACOME GUSTAVO HERNAN, OPM-FISC-17-3456, C.06.2017, PLANILLA DE C+% #1 DE LA REMODELACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS PARQUE MONTALVO, daap.- PLANILLA 1 COSTO MAS PORCENTAJE, FACTURA 1453, C.L.	1801402437001	LOPEZ JACOME GUSTAVO HERNAN	2,866.06			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			2,866.06	2,866.06	0.00								
5304	5296	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	CALERO CALERO MARCOS MANUEL, OPM-FISC-17-3699, C.40.2014 PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: SELLADO DE JUNTAS E HIDROFUGO PARA EL LADRILLO VISTO EN EL EDIFICIO MATRIZ SUR DEL GADMA (ARRASTRE 2014), daap.- PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, FACTURA 902, C.L.	1801392521001	CALERO CALERO MARCOS MANUEL OSWALDO	8.12			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750107	1801 001 0			8.12	8.12	0.00								
5373	5354	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO, OPM-GP-17-2804, C. 557.2016 : PLANILLA DE C+% # 1 DE LA OBRA:CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA AMBATO, (8024), daap.- FACTURA 81, C.L.	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	51,844.96			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			51,844.96	51,844.96	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: 138 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5392	5357	14/09/2017	DEV	NOR	BYE	ORTIZ JEREZ EDISON MECARDO.- EXPROPIACION DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO LAS PALAMAS PARROQUIA AUGUSTO MARTINEZ PARA EL PROYECTO PARQUE LINEAL ALBRILHUAYCO PISOCUCHO	1801407717	ORTIZ JEREZ EDISON MEDARDO	2,910.24			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	2,910.24	2,910.24	0.00								
5431	5427	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO, OPM-GP-17-3266 , C. 557.2016 : PLANILLA DE C+% # 2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA AMBATO, FNTE 001 (8024), daap.- FACTURA 86, C.L.	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	16,356.25			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	16,356.25	16,356.25	0.00								
5461	5051	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, DAD-UCCP-17-2638, CM-UCCP-17-2017 CONTRATO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO C.COTO.UCCP-227-2016: IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO), ibg.- PLANILLA 1 CONTRATO MODIFICATORIO, FACTURA 38, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	9,348.92			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	9,348.92	9,348.92	0.00								
5462	5449	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-17-2522, C.0227 (2016): REAJUSTE DE PRECIOS N° 5 DE LA OBRA: IMPLEMENTACION , MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL, laq.- FACTURA 40, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	959.34			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	959.34	959.34	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: 139 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5464	5051	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, DAD-UCCP-17-2638, CM-UCCP-17-2017 CONTRATO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO C.COTO.UCCP-227-2016: IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO), ibg.- PLANILLA 3 CONTRATO MODIFICATORIO, FACTURA 36, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	146,763.72			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	146,763.72	146,763.72	0.00								
5465	5051	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, DAD-UCCP-17-2638, CM-UCCP-17-2017 CONTRATO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO C.COTO.UCCP-227-2016: IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO), ibg.- PLANILLA 4 CONTRATO MODIFICATORIO, FACTURA 35, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	28,149.84			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	28,149.84	28,149.84	0.00								
5466	853	18/09/2017	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 6, FACTURA 39, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	77,032.69			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	77,032.69	77,032.69	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: 140 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5468	5051	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, DAD-UCCP-17-2638, CM-UCCP-17-2017 CONTRATO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO C.COTO.UCCP-227-2016: IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO), ibg.- PLANILLA 2 CONTRATO MODIFICATORIO, FACTURA 37, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	23,725.01			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	008	000	750107	1801	001	0	23,725.01	23,725.01	0.00								
5473	11	18/09/2017	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, S-LIQUIDACION ECONOMICA, ibg.- PAGO MES DE AGOSTO 2017, FACTURA 74088144, C.L.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	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								
5486	605	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIN, DAD-UCCP-17-310, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS BOTANICAS , QUINTA LA LIRIA, QUINTA DE MONTALVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N- CE-2017000736622, EM.- PAGO DEL MES DE AGOSTO 2017, FACTURA 270, C.L.	1891718337001	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIN	6,185.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	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: 141 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5488	606	18/09/2017	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, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N- CE-2017000736601, EM.- PAGO DEL MES DE AGOSTO 2017, FACTURA 195, C.L.	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	6,185.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	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								
5494	5435	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO VITERI CARLOS ANTONIO, C-CDC-UTCP-109-2017,SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD NORMA ISO-IEC 17025:2006 COMPRENDERA LA REVISION DE DOCUEMENTACION,AUDITORIA INSITU,TESTIFICACION DE PARAMETROS ACREDITADOS, EM.- FACTURA 497, C.L.	0600230585001	SAMANIEGO VITERI CARLOS ANTONIO	1,090.40			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730605	1801 001 0			1,090.40	1,090.40	0.00								
5497	256	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO , DAD-UCCP-17-151, C.401(CATALOGO DE CONTRATOS E-SIGEF): ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIAS RURALES ATAHUALPA, AUGUSTO N MARTINEZ, JUAN B VELA, PICAIHUA, QUISANPINCHA, PINLLO, CUNCHIBAMBA, PILAHUIN, IZAMBA, daap.- PLANILLA 6, FACTURA 335, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	119,036.20			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			119,036.20	119,036.20	0.00								
5525	5520	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-17-3467, C.0227 (2016): REAJUSTE DE PRECIOS N° 6 DE LA OBRA: IMPLEMENTACION , MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL, laq.- REAJUSTE PLANILLA 6, FACTURA 34, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	5,416.85			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			5,416.85	5,416.85	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: 142 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5560	5545	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO. DAD-17-1268. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2017, INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO-COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERAL. laq.- PAGO DEL MES DE AGOSTO 2017, C.L.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	33,590.89			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			290.08	290.08	0.00								
5563	5535	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-17-1104, C.0227 (2016): REAJUSTE DEL ANTICIPO DE LA OBRA: IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL, laq.- REAJUSTE DEL ANTICIPO, FACTURA 41, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	4,779.82			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			4,779.82	4,779.82	0.00								
5589	3214	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA PAZMIÑO WILSON MESIAS, DAD-UCCP-17-1639, C.60.2017, ESTUDIO Y DISEÑO INTERCAMBIADORES SECTOR PARQUE SUCRE, daap.- PLANILLA 1, FACTURA 907, C.L.	1800511634001	MEDINA PAZMINO WILSON MESIAS	23,600.42			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730605	1801 001 0			23,600.42	23,600.42	0.00								
5591	5553	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REINOSO EDWIN GIOVANNI, OPM-FISC-17-3812, C.26.2017, PLANILLA DE C+% # 1 DE LA OBRA :CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE HUACHI TOTORAS, daap.- PLANILLA DE COSTO MÁS PORCENTAJE 1, FACTURA 893, C.L.	1802407823001	REINOSO EDWIN GIOVANNI	2,722.75			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			2,722.75	2,722.75	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: 143 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5593	4518	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	PINTO GOMEZ EDUARDO JAVIER, DAD-UCCP-17-2270, CE-20170000937298,, SERVICIO PINTURA FACHADAS EXTERIORES OFICINAS (800 M) INCLUIDO MATERIALES,PARA EL MANTENIMIENTO GRADAS OLMEDO Y MARGARITAS, MURO AV LOS ANDES, daap.- FACTURA 643, C.L.	1802159804001	PINTO GOMEZ EDUARDO JAVIER	3,904.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			3,904.00	3,904.00	0.00								
5594	4517	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	YANCHALIQUIN AGUILAR JAIME GONZALO, DAD-UCCP-17-2270, CE-20170000937299, SERVICIO PINTURA FACHADAS EXTERIORES OFICINAS (3200 M) Y PINTURA BARANDILLAS,ENREJADOS,PUERTAS Y MARCOS DE VENTANA DE EDIFICIOS (920 M),TODO INCLUIDO MATERIALES, MURO AV LOS ANDES, daap.- FACTURA 277, C.L.	1803715729001	YANCHALIQUIN AGUILAR JAIME GONZALO	17,308.80			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			17,308.80	17,308.80	0.00								
5597	4683	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALBANILERIA, LIMPIEZA,MANTENIMIENTO,CERRAJERIA,CARPINTERIA LOS TRES JUANES ASOTRESJU, DAD-UCCP-17-2271, CE-20170000935452, PINTURA DE BARANDILLAS, ENREJADO, PUERTAS Y MARCOS DE VENTANAS DE EDIFICIOS INCLUIDO MATERIALES,daap.- FACTURA 11, C.L.	1891773079001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALBANILERIA, LIMPIEZA,MANTENIMIENTO,CERRAJERIA,CARPINTERIA LOS TRES JUANES ASOTRESJU	5,254.80			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			5,254.80	5,254.80	0.00								
5611	1348	21/09/2017	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 181, C.L.	1768154500001	EMPRESA PUBLICA CEMENTERA DEL ECUADOR EP	3,650.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			3,650.00	3,650.00	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: 144 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5630	1644	22/09/2017	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, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA (8024),daap.- PLANILLA 11, FACTURA 84, C.L.	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	244,694.19			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			244,694.19	244,694.19	0.00								
5654	5389	22/09/2017	DEV	NOR	BYE	ULLOA CHAVEZ OSCAR GABRIEL.- ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1802814697001	ULLOA CHAVEZ OSCAR GABRIEL	3,813.97			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840104	1801 001 0			3,813.97	3,813.97	0.00								
5678	3214	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA PAZMIÑO WILSON MESIAS, DAD-UCCP-17-1639, C.60.2017, ESTUDIO Y DISEÑO INTERCAMBIADORES SECTOR PARQUE SUCRE, daap.- PLANILLA 2, FACTURA 908, C.L.	1800511634001	MEDINA PAZMINO WILSON MESIAS	23,600.42			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730605	1801 001 0			23,600.42	23,600.42	0.00								
5709	5700	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	PICO SILVA SONNIA JIMENA, ORDEN DE TRABAJO (PEDIDO) 6415, DAD-UCCP-17 -2913, MANTENIMIENTO ANUAL DE SILLAS, PARASOLES Y MESAS DE FIBRA DE VIDRIO EN LOS CENTROS RECREACIONALES,LA MERCED Y EL SOCAVON, SOLICITUD DE SERVICIOS N ° 7918, EM.- FACTURA 523, C.L.	1803554904001	PICO SILVA SONNIA JIMENA	1,700.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730403	1801 001 0			1,700.00	1,700.00	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: 145 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5713	5690	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-17-3907, C.0227 (2016): REAJUSTE DE PRECIOS #7 DE LA OBRA: IMPLEMENTACION , MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL, daap.- REAJUSTE PLANILLA 7, C.L., M.M	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	314.91			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			314.91	314.91	0.00								
5714	5663	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO, OPM-FISC-17-3896, C. 0030 (2017): PLANILLA DE C+% 1 DE LA OBRA: CANCHA CON CESPED SINTETICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO CENTRAL DE ATAHUALPA, daap.- LIQUIDACION PLANILLA COSTO MAS % FINAL OBRA, C.L. M.M.	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	2,319.27			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			2,319.27	2,319.27	0.00								
5716	5688	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-17-3907, C.017 (2017): REAJUSTE DE PRECIOS # 1 DEL CONTRATO MODIFICATORIO DE LA OBRA: IMPLEMENTACION , MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL,daap.- REAJUSTE PLANILLA CONTRATO MODIFICATORIO 2, FACTURA 44, C.L. M.M.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	661.55			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			661.55	661.55	0.00								
5717	5624	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH, OPM- FISC-17-3909 C.137.2016,PLANILLA DE C + % # 3 DE LA OBRA ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR EL CONDOR, ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA COSTO MAS % NUMERO 3, C.L., M.M.	1600398695001	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH	1,056.82			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			1,056.82	1,056.82	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: 146 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5719	5667	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM-FISC-17-3893, C. 0240(216): PLANILLA DE AVANCE 8 SEGÚN ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA: REGENERACION URBANA DEL SECTOR TEATRO AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE, daap.- PLANILLA CAMBIO DE LA OBRA REGENERACION, FACTURA 746, C.L. M.M.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	21,491.10			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			21,491.10	21,491.10	0.00								
5721	5669	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM-FISC-17-3893, C. 0240(216): PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS # 8 DE LA OBRA: REGENERACION URBANA DEL SECTOR TEATRO AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE, daap.- REAJUSTE PRECIO DE PLANILLA, FACTURA NUMERO 744, C.L. M.M.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	164.44			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			164.44	164.44	0.00								
5725	5671	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, OPM-FISC-17-3908, C. 0551(2016): PLLA C +% #10 DE LA OBRA: ASFALTADO, ACERAS, BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DUCTERIA PARA INSTALACIONES SOTERRADAS EN LAS VIAS PERIFERICAS AL RECINTO FERIAL AMBATO, daap.- PLANILLA COSTO MAS %, FACTURA 209, C.L. M.M.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	455.75			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			455.75	455.75	0.00								
5728	5665	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, OPM-FISC-17-3885, C. 402 (2017): PLANILLA DE DE C+% # 3 DE LA OBRA: PASO ELEVADO SOBRE LA AV. QUIS QUIS, daap.- PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE NUMERO 3, FACTURA 22, C.L. M.M	1891772617001	CONSORCIO PLP	11,169.87			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			11,169.87	11,169.87	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: 147 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5731	4961	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, DAD-UCCP-17-2526, CC.10.2017, CONTRATO COMPLEMETARIO DE LA REGENERACION URBANA SEL SECTOR TEATRO AL AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE,PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, daap.- PLANILLA DE AVANCE 1, FACTURA 748, C.L., M.M.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	84,472.97			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			84,472.97	84,472.97	0.00								
5733	712	26/09/2017	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, FACTURA 745, C.L. M.M	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	4,001.67			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			4,001.67	4,001.67	0.00								
5738	853	26/09/2017	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, (arastre), ibg.- PLANILLA NUMERO 7 OBRA COSTO GADMA, FACTURA 45, C.L. M.M.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	28,627.93			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			28,627.93	28,627.93	0.00								
5741	302	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PALLO RUIZ ALEX GABRIEL, DAD-UCCP-17-181, C.04.2017,MANTENIMIENTO DE MERCADOS DE LA CIUDAD , daap.- PLANILLA DE LIQUIDACION DE LA OBRA, FACTURA 260, C.L. M.M.	1803394327001	PALLO RUIZ ALEX GABRIEL	9,110.69			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			9,110.69	9,110.69	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: 148 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5745	3797	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VILLACIS JULIO CESAR, DAD-UCCP-2017-1813, C.MCO.GADMA- 72-2017, "MANTENIMIENTO Y READECUACION DEL CAMAL MUNICIPAL II", POR 90 DIAS A PARTIR DE NOTIFICACION ANTICIPO, ibg.- PLANILLA NUMERO 2 OBRA, FACTURA 141, C.L. M.M.	1801091750001	AGUILAR VILLACIS JULIO CESAR	26,180.36			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	008	000	750501	1801	001	0	26,180.36	26,180.36	0.00								
5748	4473	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	VALLE AGUILAR MARIO ESTUARDO, DAD-UCCP-2017-2212, C.88.2017, CASA PARROQUIAL CONSTANTINO FERNANDEZ, PLAZO DE 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, daap.- PLANILLA DE AVANCE N° 01 DE LA OBRA CASA PARROQUIAL, FACTURA 1028, C.L. M.M.	1801426220001	VALLE AGUILAR MARIO ESTUARDO	12,288.55			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	12,288.55	12,288.55	0.00								
5753	5623	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH, OPM- FISC-17-3909, C.137.2016,PLANILLA DE AVANCE # 12 FINAL SEGÚN ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR EL CONDOR, ARRASTRE 2016, daap.- PLANILLA N°12 FINAL, C.L. M.M.	1600398695001	ORTIZ ENRIQUEZ MAYRA EDITH	36,998.75			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	36,998.75	36,998.75	0.00								
5756	5661	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO, OPM-FISC-17-3896, C. 0030 (2017): PLANILLA DE AVANCE # 6 SEGUN ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA: CANCHA CON CESPED SINTETICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO CENTRAL DE ATAHUALPA, daap.- LIQUIDACION PLANILLA NUMERO 06, FACTURA 1023, C.L. M.M.	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	12,400.24			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	12,400.24	12,400.24	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: 149 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5760	423	26/09/2017	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 FERIAAL AMBATO,daap.- ASFALTADO ACERAS Y BORDILLOS, FACTURA 208, C.L. M.M.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	83,610.68			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			83,610.68	83,610.68	0.00								
5764	5051	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, DAD-UCCP-17-2638, CM-UCCP-17-2017 CONTRATO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO C.COTO.UCCP-227-2016: IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO), ibg.- PLANILLA N° 5 CONTRATO MODIFICATORIO 2, FACTURA 42, C.L. M.M.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	60,140.41			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			60,140.41	60,140.41	0.00								
5769	4982	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GEOCEL, OPM-GP-17-3445, C.C. 233,2016, SALDO DEL CONTRATO : FISCALIZACION CONSTRUCCION AV. LUIS ANIBAL GRANIA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO, PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO, daap.- FISCALIZACION PLANILLA 7, FACTURA 102, C.L.	1792625920001	ASOCIACION GEOCEL	6,653.59			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	730604	1801 001 0			6,653.59	6,653.59	0.00								
5770	628	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, DAD-UCCP47-359, C.402.2017: PASO ELEVADO SOBRE LA AV QUIS QUIS, daap.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°6, FACTURA 21, C.L. M.M.	1891772617001	CONSORCIO PLP	72,144.69			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			72,144.69	72,144.69	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: 150 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5773	808	26/09/2017	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.- ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS ZONAS, FACTURA 13, C.L. M.M.	1891772684001	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS	22,986.35			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	22,986.35	22,986.35	0.00								
5774	4982	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GEOCEL, OPM-GP-17-3445, C.C. 233,2016, SALDO DEL CONTRATO : FISCALIZACION CONSTRUCCION AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO, PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO, daap.- FISCALIZACIÓN PLANILLA 8, FACTURA 103, C.L.	1792625920001	ASOCIACION GEOCEL	6,767.55			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	004	010	000	730604	1801	001	0	6,767.55	6,767.55	0.00								
5781	3548	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESPOLTEL S.A., DAD-UCCP-17- 1371,C.403.2017(CATALOGO DE CONTRATOS E-SIGEF): CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS FLORES, VALOR REGISTRADO CORRESPONDE AL AÑO 2017 (VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$2.781.543.28), POR 360 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO,daap.- PLANILLA 3, FACTURA 74190, C.L.	0991415106001	ESPOLTEL S.A.	162,461.54			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	162,461.54	162,461.54	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: 151 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5783	1219	26/09/2017	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. Iaq.- PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, FACTURA 4925, C.L, M.M.	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								
5814	4982	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GEOCEL, OPM-GP-17-3445, C.C. 233.2016, SALDO DEL CONTRATO : FISCALIZACION CONSTRUCCION AV. LUIS ANIBAL GRANIA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO, PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO, daap.- FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION, FACTURA 104, C.L, M.M.	1792625920001	ASOCIACION GEOCEL	3,138.79			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	730604	1801 001 0			3,138.79	3,138.79	0.00								
5833	3873	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE, DAD-UCCP-17-1944, C-SIE-UCCP-67-2017, PROVISION DE GAS GLP PARA EL CALENTAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS DE LOS CENTROS RECREACIONALES LA MERCED Y SOCAVON,VIGENCIA DEL 8 DE JUNIO 2017 AL 7 JUNIO 2018, EM.- PAGO DEL MES DE AGOSTO 2017, FACTURAS 396-245, C.L.	1800035014001	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE	2,435.93			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730840	1801 001 0			2,435.93	2,435.93	0.00								
5892	5862	03/10/2017	DEV	NOR	BYE	SOLIS NUÑEZ MARIA DEL CARMEN.- EXPROPIACION DEL BIEN INMUEBLE EL UBICADO EN LA CALLE GUILLERMO GARZON UBIDIA Y ENRIQUEZ ESPIN YEPEZ DE LA PARROQUIA PISHILATA PARA EL PROYECTO PLAN VIAL CALLE ENRIQUEZ ESPIN YEPEZ	1802298081	SOLIS NUÑEZ MARIA DEL CARMEN	6,586.69			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			6,586.69	6,586.69	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: 152 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5893	5869	03/10/2017	DEV	NOR	BYE	PAZMIÑO SOLIS VICTOR HUGO.- EXPROPIACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE, PROYECTO PAVIMENTACIN AV LUIS ANIBAL GRANJA Y PAVIMENTACON CALLE SIXTO DURAN Y CARLOS CANDO	1802740298001	PAZMIÑO SOLIS VICTOR HUGO	473.98			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			473.98	473.98	0.00								
5947	5863	06/10/2017	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SIXTO MARIA DURAN DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE PARA PROYECTO PAVIMENTACION AV.LUIS ANIBAL GRANJA,CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO YREF.OFICIO AJ-17- 2681 FLOW 42508-15 SIN FECHA.	1801996941	BAUTISTA NUÑEZ ZOILA LUCILA	1,319.53			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			1,319.53	1,319.53	0.00								
5958	5939	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO. DAD-17-1389. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO-COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERAL. laq.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, C.L.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	33,065.95			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			717.79	717.79	0.00								
5964	5931	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA., OPM-FISC-17-4052, C.0556, (2015): PLLA N° 16 DE AVANCE DE LA OBRA: PAVIMENTACION RIGIDA CALLES TERMINAL TERRSTRE SUR EN LA PARROQUIA HUACHI GRANDE DEL CANTON AMBATO, daap.- PLANILLA 16, FACTURA 256, C.L.	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	8,426.62			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			8,426.62	8,426.62	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: 153 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
5975	5927	10/10/2017	DEV	NOR	BYE	MOROCHO GREGORIO.AJ-17-2902.- DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARTE DE INMUEBLE Y CONSTRUCCION DE BIEN UBICADO EN EL BARRIO EL CRISTAL PARROQUIA TOTORAS PARA EL PROYECTO VIAS DE ACCESO AL CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO.EM.	0601946122	MOROCHO GREGORIO	3,290.62			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			3,290.62	3,290.62	0.00								
6017	5884	11/10/2017	DEV	NOR	BYE	TERAN MOREANO RUBEN EDISON, ADQUISICION DE RADIOS Y ANTENAS PARA CANCHAS DE SQUASH	0502074040001	TERAN MOREANO RUBEN EDISON	1,200.00			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840104	1801 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
6020	5960	11/10/2017	DEV	NOR	BYE	ESCOBAR ZAMORA AMELIA DE JESUS.- EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA PISHILATA Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION CALLE SIXTO DURAN Y CARLOS CANDO	1801314681	ESCOBAR ZAMORA AMELIA DE JESUS	6,722.19			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			6,722.19	6,722.19	0.00								
6021	5961	11/10/2017	DEV	NOR	BYE	SOLIS PAZMIÑO SIMONA CUMANDA.- EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE, PROYECTO PAVIMENTACION AV LUIS ANIBAL GRANJA	1801791136	SOLIS PAZMIÑO SIMONA CUMANDA	1,064.52			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			1,064.52	1,064.52	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: 154 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
6046	6005	13/10/2017	DEV	NOR	BYE	SANTAMARIA LASCANO SEGUNDO FIDEL.- EXPROPIACION DE PARTE DE INMUEBLE Y CERRAMIENTO AFECTADO AL PREDIO UBICADO EN LAS VIAS DE ACCESO AL CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO CALLE 6 DE LA PARROQUIA PICAIIHUA PARA LAS VIAS DE ACCESO AL CENTRO EXPOSICIONES AMBAT	1801358662	SANTAMARIA LASCANO SEGUNDO FIDEL	4,448.23			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			4,448.23	4,448.23	0.00								
6073	6059	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUINTEROS VELASCO ELSA ROSARIO, DAD-UCCP-17-3255, MANTENIMIENTO DE PISO FLOTANTE PARA LA OFICINA DE LA VICEALCALDIA Y DEL MUSEO JUAN V.VELA, daap.- FACTURA 22071, C.L., M.M.	1801531649001	QUINTEROS VELASCO ELSA ROSARIO	4,062.55			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			4,062.55	4,062.55	0.00								
6097	6028	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CALERO MARCOS MANUEL OSWALDO, OPM-FISC-17-3998, C.189,2012, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO DE ANIMALES MENORES (PLAZA DE CHANCHOS) ARRASTRE 2012, daap.- PLANILLA DEFINITIVA, FACTURA 904, C.L., M.M.	1801392521001	CALERO CALERO MARCOS MANUEL OSWALDO	1,146.86			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	006	000	750107	1801 001 0			1,146.86	1,146.86	0.00								
6099	3873	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE, DAD-UCCP-17-1944, C-SIE-UCCP-67-2017, PROVISION DE GAS GLP PARA EL CALENTAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS DE LOS CENTROS RECREACIONALES LA MERCED Y SOCAVON,VIGENCIA DEL 8 DE JUNIO 2017 AL 7 JUNIO 2018, EM.- PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS 513-643, C.L.	1800035014001	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE	2,741.46			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730840	1801 001 0			2,741.46	2,741.46	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: 155 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
6136	6071	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO QUIROGA BOLIVAR LUCIANO, DAD-UCCP-17-3265, MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE VIDRIO DEL EDIFICIO MATRIZ SUR (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS), daap.- FACTURA 858, C.L., M.M.	1802083186001	CASTRO QUIROGA BOLIVAR LUCIANO	2,780.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	2,780.00	2,780.00	0.00								
6159	11	17/10/2017	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, S-, ibg.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA 76468464, C.L.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	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								
6257	423	20/10/2017	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.- PLANILLA DE AVANCE 14, FACTURA 213, C.L.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	220,549.46			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	220,549.46	220,549.46	0.00								
6289	606	23/10/2017	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, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N- CE-2017000736601, EM.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA 196, C.L.	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	6,185.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	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: 156 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
6291	605	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIIN, DAD-UCCP-17-310, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS BOTANICAS , QUINTA LA LIRIA, QUINTA DE MONTALVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N- CE-2017000736622, EM.- PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA 271, C.L.	1891718337001	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIIN	6,185.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	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								
6308	853	23/10/2017	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, FACTURA 47, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	17,672.66			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			17,672.66	17,672.66	0.00								
6310	6239	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-17-4305, C.0227 (2016): REAJUSTE DE PRECIOS #8 DE LA OBRA: IMPLEMENTACION , MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL, daap.- REAJUSTE FACTURA 48, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	194.40			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			194.40	194.40	0.00								
6312	6249	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, OPM-FISC-17-4302, C. 0551(2016): PLLA C +% #11 DE LA OBRA: ASFALTADO, ACERAS, BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DUCTERIA PARA INSTALACIONES SOTERRADAS EN LAS VIAS PERIFERICAS AL RECINTO FERIAL AMBATO, daap.- PLANILLA COSTO MAS %, FACTURA 214, C.L.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	19,176.69			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			19,176.69	19,176.69	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: 157 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
6330	1219	23/10/2017	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. Iag.- PAGO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2017, FACTURA 4932, 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								
6355	3797	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VILLACIS JULIO CESAR, DAD-UCCP-2017-1813, C.MCO.GADMA-72-2017, "MANTENIMIENTO Y READECUACION DEL CAMAL MUNICIPAL II", POR 90 DIAS A PARTIR DE NOTIFICACION ANTICIPO, ibg.- PLANILLA NUMERO 03, FACTURA 451, C.L.	1801091750001	AGUILAR VILLACIS JULIO CESAR	30,255.81			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750501	1801 001 0			30,255.81	30,255.81	0.00								
6362	1644	24/10/2017	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,daap.- PLANILLA DE OBRA NUMERO 12, FACTURA 98, C.L.	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	181,209.13			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			181,209.13	181,209.13	0.00								
6366	6323	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VILLACIS JULIO CESAR, OPM-FISC-17-4376, C.72.2017: PLANILLA DE C+% # 1 DE LA OBRA : MANTENIMIENTO Y READECUACION DEL CAMAL MUNICIPAL II, daap.- PLANILLA NUMERO 01 FACTURA 452, C.L.	1801091750001	AGUILAR VILLACIS JULIO CESAR	1,365.06			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750501	1801 001 0			1,365.06	1,365.06	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: 158 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
6424	6251	25/10/2017	DEV	NOR	BYE	LLAMUCA CRIOLLO CAMILO.- TRAMITE DE EXPROPIACION INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE HUACHI SAN FRANCISCO EN LA PARROQUIA HUACHI GRANDE PARA EL PROYECTO ESCOMBRERAS DE LA QUEBRADA HUANGANA	1801334721	LLAMUCA CRIOLLO SEGUNDO CAMILO	7,068.03			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	7,068.03	7,068.03	0.00								
6427	3548	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESPOLTEL S.A., DAD-UCCP-17- 1371,C.403.2017(CATALOGO DE CONTRATOS E-SIGEF): CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS FLORES, VALOR REGISTRADO CORRESPONDE AL AÑO 2017 (VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$2.781.543.28), POR 360 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO,daap.- PLANILLA DE AVANCE 4, FACTURA 74262, C.L.	0991415106001	ESPOLTEL S.A.	197,873.36			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	197,873.36	197,873.36	0.00								
6429	5277	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO, DAD-UCCP-17-2708, CC. 011.2017, MANTENIMIENTO VIAL 2016, RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO, CALLE BOLIVAR, CALLE ROCAFUERTE, CALLE LETAMENDI, CALLE PASTEUR, AV. RODRIGO PACHANO, CALLE MANAGUA, CALLE SEVILLA, daap.- PLANILLA DE AVANCE 1, FACTURA 2468, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	194,000.06			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	194,000.06	194,000.06	0.00								
6431	626	25/10/2017	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, CALLE PASTEUR, AV. RODRIGO PACHANO, CALLE MANAGUA, CALLE SEVILLA,daap.- PLANILLA DE AVANCE 6, FACTURA 2472, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	15,243.21			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	15,243.21	15,243.21	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: 159 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
6453	4473	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	VALLE AGUILAR MARIO ESTUARDO, DAD-UCCP-2017-2212, C.88.2017, CASA PARROQUIAL CONSTANTINO FERNANDEZ, PLAZO DE 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, daap.- PLANILLA DE AVANCE 2, FACTURA 1030, C.L.	1801426220001	VALLE AGUILAR MARIO ESTUARDO	30,458.93			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	30,458.93	30,458.93	0.00								
6458	5565	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS LA JOYA, DAD-UCCP- 2017-2843, C.112.2017, ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA JOYA (PARROQUIA PISHILATA) CALLES PEDRO PABLO ECHEVERRIA SEGUNDA ETAPA, daap.- PLANILLA DE AVANCE 1, FACTURA 1, C.L.	1891775837001	CONSORCIO VIAS LA JOYA	48,985.84			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	48,985.84	48,985.84	0.00								
6460	5600	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO LA PENINSULA IZAMBA, DAD-UCCP-2017-2874, C.118.2017, ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES LA PENINSULA E IZAMBA, PLAZO DE 180 DIAS A PARTIR DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO,daap.- PLANILLA DE AVANCE 1, FACTURA 2, C.L.	1891775942001	CONSORCIO LA PENINSULA IZAMBA	291.92			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	291.92	291.92	0.00								
6462	5476	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SILVA INES DEL CARMEN, DAD-UCCP-17-2693, C.107.2017, CANCHA USO MULTIPLE Y AREAS VERDES CON JUEGOS RECREACIONALES CIUDADELA SIMON BOLIVAR, PLAZO 90 DIAS A PARTIR DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO, daap.- PLANILLA DE AVANCE 1, FACTURA 1003, C.L.	1802734671001	CASTILLO SIL VA INES DEL CARMEN	5,794.99			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	5,794.99	5,794.99	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: 160 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
6465	4961	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, DAD-UCCP-17-2526, CC.10.2017, CONTRATO COMPLEMETARIO DE LA REGENERACION URBANA SEL SECTOR TEATRO AL AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE,PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, daap.- PLANILLA AVANCE 2, FACTURA 752, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	54,805.85			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			54,805.85	54,805.85	0.00								
6467	628	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, DAD-UCCP-17-359, C.402.2017; PASO ELEVADO SOBRE LA AV QUIS QUIS, daap.- PLANILLA DE AVANCE 7, FACTURA 25, C.L.	1891772617001	CONSORCIO PLP	221,163.09			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			221,163.09	221,163.09	0.00								
6490	6439	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM-FISC-17-4412, C. 0240(216); PLANILLA DE C+% # 2 DE LA OBRA: REGENERACION URBANA DEL SECTOR TEATRO AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE, daap.- PLANILLA DE AVANCE 2, FACTURA 751, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	7,378.97			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			7,378.97	7,378.97	0.00								
6494	6437	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM-FISC-17-4412, C. 0240(216); PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS # 9 DE LA OBRA: REGENERACION URBANA DEL SECTOR TEATRO AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE, daap.- REAJUSTE PLANILLA 9, FACTURA 750, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	483.21			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			483.21	483.21	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: 161 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
6496	6435	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM-FISC-17-4412, CC.10.2017, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS 2 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA REGENERACION URBANA DEL SECTOR TEATRO AL AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE, daap.- REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 2, FACTURA 754, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	27.40			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			27.40	27.40	0.00								
6498	6443	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO, OPM-FISC-17-4383 C.19.2017: PLANILLA #6 SEGUN ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL 2016, RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO, CAL.- PLANILLA DE AVANCE 6, FACTURA 2473, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	78,450.28			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			78,450.28	78,450.28	0.00								
6500	6445	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO, OPM-FISC-17-4383 C.19.2017: PLANILLA DE C+% 1 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL 2016, RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO, C.- PLANILLA DE COSTO +%, FACTURA 2467, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	1,996.23			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			1,996.23	1,996.23	0.00								
6502	6441	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO, OPM-FISC-17-4412, C. 0240(216): PLANILLA DE AVANCE # 9 SEGÚN ORDEN DE CAMBIO DE LA OBRA: REGENERACION URBANA DEL SECTOR TEATRO AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN Y PARQUE LA MADRE, daap.- PLANILLA DE AVANCE 9, FACTURA 749, C.L.	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	53,690.34			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			53,690.34	53,690.34	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: 162 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
6570	4982	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GEOCEL, OPM-GP-17-3445, C.C. 233,2016, SALDO DEL CONTRATO : FISCALIZACION CONSTRUCCION AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO, PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO, daap.- PLANILLA DE FISCALIZACIÓN 9, FACTURA 106, C.L.	1792625920001	ASOCIACION GEOCEL	6,598.04			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	730604	1801 001 0			6,598.04	6,598.04	0.00								
6606	256	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO , DAD-UCCP-17-151, C.401(CATALOGO DE CONTRATOS E-SIGEF): ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIAS RURALES ATAHUALPA, AUGUSTO N MARTINEZ, JUAN B VELA, PICAIHUA, QUISANPINCHA, PINLLO, CUNCHIBAMBA, daap.- PLANILLA DE AVANCE 7, FACTURA 340, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	129,004.73			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			129,004.73	129,004.73	0.00								
6646	6624	01/11/2017	DEV	NOR	BYE	LASCANO PEREZ MANUEL MESIAS.- EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO LA PARROQUIA HUACHI GRANDE DEL PROYECTO PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA Y CANALIZACION QUBRADA TERREMOTO	1802766152001	LASCANO PEREZ MANUEL MESIAS	262.93			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			262.93	262.93	0.00								
6647	6625	01/11/2017	DEV	NOR	BYE	PEÑA SANCHEZ JORGE HUMBERTO.- EXPRPIACION PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA PISHILATA. PROYECTO DE PAVIMENTACION EN LA AV LUIS ANIBAL GRANJA Y CANIALIZACON DE LA QUEBRADA TERREMOTO	1800611319	PEÑA SANCHEZ JORGE HUMBERTO	1,208.98			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			1,208.98	1,208.98	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: 163 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
6648	6626	01/11/2017	DEV	NOR	BYE	TIPANTASIG TIBAN MARIA BEATRIZ.- EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE Y CERRAMIENTO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE, PROYECTO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE, PROYECTO PAVIMENTACION AV LUIS ANIBAL GRANJA Y CANALIZACION	1801168020	TIPANTASIG TIBAN MARIA BEATRIZ	6,208.12			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			6,208.12	6,208.12	0.00								
6704	605	09/11/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMQUIN, DAD-UCCP-17-310, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS BOTANICAS , QUINTA LA LIRIA, QUINTA DE MONTALVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N- CE-2017000736622, EM.- PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA 273, C.L.	1891718337001	ASOCIACION EN PARTICIPACION MICROEMPRESARIAL PARMIQUIN	6,185.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	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								
6710	606	09/11/2017	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, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N- CE- 2017000736601, EM.- PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA198, C.L.	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	6,185.27			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	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								
6790	6771	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	VALDEZ LOPEZ CLEMENTE ORLANDO, OPM-FISC-17-4012, 45-OT-OPM-2006, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR MACASTO, daap.- REAJUSTE DEFINITIVO FACTURA 278, C.L.	1801679398001	VALDEZ LOPEZ CLEMENTE ORLANDO	96.09			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			96.09	96.09	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: 164 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
6796	6786	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	EL HUERTO CIA. LTDA., DAD-UCCP-17-3715, ADQUISICION DE GLYOSFATO 48%, daap.- FACTURA 7117, C.L.	1891725198001	EL HUERTO CIA. LTDA.	1,290.30			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730819	1801 001 0			1,290.30	1,290.30	0.00								
6811	6787	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO , OPM-FISC-17-4589, C.177.2016, PLANILLA LIQUIDACION DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: TERMINACION AV. GALO VELA,daap.- LIQUIDACIÓN AJUSTE DEFINITIVO, FACTURA 343, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	326.66			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			326.66	326.66	0.00								
6855	6701	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO VINTIMILLA DANIEL BERNARDO, DP-17-244, C.15,2016 , FASE 3 FINAL DE LA CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO PARQUE RECREACIONAL LUIS A. MARTINEZ (ARRASTRE 2016), daap.- PAGO DE CONSULTORIA FACTURA 415, C.L.	0101806792001	IDROVO VINTIMILLA DANIEL BERNARDO	21,865.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730605	1801 001 0			21,865.00	21,865.00	0.00								
6872	6809	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO. DAD-17-1631. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2017, INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO-COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERAL. daap.- PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017, C.L.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	31,611.15			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			1,307.34	1,307.34	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: 165 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
6882	6411	15/11/2017	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE, DCyGA-17-1751, CANCELACION POR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO: ESCOMBRERA MUNICIPAL HUANGANA UBICADA EN LA PARROQUIA HUACHI GRANDE, EM.- FACTURA 44684, C.L.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	80.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF	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								
6916	11	15/11/2017	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, ibg.- PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA 79640607, C.L.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	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								
6995	6332	20/11/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA LTDA , OPM-GP-17-3975, C.558.2015 , FTE 001: PLANILLA DE C+% 6 DE LA OBRA: CONSTRUCCION AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO, PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO, daap.- PLANILLA COSTO +% N°6, FACTURA 308, C.L.	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	31,903.97			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	750105	1801 001 0			31,903.97	31,903.97	0.00								
6997	273	20/11/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA LTDA, OPM-GP-17-277 , CONTRATO COMPLEMENTARIO 567(2015): PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO, PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO, daap.- PLANILLA AVANCE OBRA N°9 FACTURA 305, C.L.	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	157,847.93			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	750105	1801 001 0			157,847.93	157,847.93	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: 166 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
7003	1219	20/11/2017	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. Iaq.- PAGO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017, FACTURA 4942, C.L.	1801846658001	VASCONEZ LASCANO JHONNY GERMAN	756.49			0.00	APROBADO	IMAMCLF	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								
7067	1644	21/11/2017	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, (8024),daap.- PLANILLA OBRE #13 FACTURA 102, C.L.	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	187,736.06			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			187,736.06	187,736.06	0.00								
7119	7082	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	CALUCHO SAILEMA KARINA ALEXANDRA , OPM-FISC-17-4635, C.163.2016, PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARQUE DE PICAIHUA, daap.- PLANILLA REAJUSTE FACTURA 481, C.L.	1803471018001	CALUCHO SAILEMA KARINA ALEXANDRA	64.72			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			64.72	64.72	0.00								
7121	7080	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	VITERI BARRERA EDWIN ROBERTO , OPM-FISC-17-4624 , C.101.2016,PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARQUE LA PRADERA, daap.- REAJUSTE DEFENITIVO FACTURA 570, C.L.	1802426807001	VITERI BARRERA EDWIN ROBERTO	949.81			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			949.81	949.81	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: 167 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
7131	3873	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE, DAD-UCCP-17-1944, C-SIE-UCCP-67-2017, PROVISION DE GAS GLP PARA EL CALENTAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS DE LOS CENTROS RECREACIONALES LA MERCED Y SOCAVON,VIGENCIA DEL 8 DE JUNIO 2017 AL 7 JUNIO 2018, EM.- PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURA 908, C.L.	1800035014001	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE	1,639.38			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730840	1801 001 0			1,639.38	1,639.38	0.00								
7133	5897	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	AISLAMIENTO TERMICO Y MONTAJES INDUSTRIALES PROVEATYMI CIA. LTDA., DAD-UCCP-17-2807, C.117.2017, ADQUISICION DE PARADAS DE BUS PARA EL BARRIO SANTA CATALINA,PREMIO UNA FLOR EN TU VENTANA,PLAZO 30 DIAS A PARTIR DEL 30 DE AGOSTO 2017,daap.- FACTURA 2495, C.L.	1792264200001	AISLAMIENTO TERMICO Y MONTAJES INDUSTRIALES PROVEATYMI CIA. LTDA.	4,899.00			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			4,899.00	4,899.00	0.00								
7226	7187	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN EL QUINCHE ASOSERQUIN, OPM-MV-17-4630, MANO DE OBRA PARA EMPEDRADO CALLE GALAPAGOS,daap.- FACTURA 106, C.L.	1891765785001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN EL QUINCHE ASOSERQUIN	2,749.63			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			2,749.63	2,749.63	0.00								
7275	7197	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-17-4690, C.0227 (2016): REAJUSTE DE PRECIOS #9 DE LA OBRA: IMPLEMENTACION , MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL, laq.- REAJUSTE PLANILLA #9 FACTURA 50, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	16.67			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			16.67	16.67	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: 168 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
7278	5840	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PTAR CAMAL R P, DAD- UCCP-17-2949, C.405.2017, CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMAL MUNICIPAL, PLAZO 240 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, daap.- PLANILLA #01 FACTURA 1, C.L.	1891775845001	CONSORCIO PTAR CAMAL R P	19,239.69			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750107	1801 001 0			19,239.69	19,239.69	0.00								
7280	853	24/11/2017	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 #9 FACTURA 49, C.L.	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	7,576.28			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			7,576.28	7,576.28	0.00								
7282	7271	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL , OPM-FISC-17-4580, C.247.2016, PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE MUSEOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE AMBATO, daap.- PLANILLA DE LIQUIDACION FACTURA 1141, C.L.	1801338540001	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL	311.37			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			311.37	311.37	0.00								
7284	7267	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA, OPM-FISC-17-4813 , C.134.2016, PLANILLA DE C + % 2 DEL CONTRATO: ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR JARDIN COLONIAL, daap.- FACTURA 335, C.L.	1800851873001	ACOSTA ACOSTA MANUEL MARIA	5,599.29			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			5,599.29	5,599.29	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: 169 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
7313	7044	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	ABRIL RAMOS LUIS ANIBAL, DAD-UCCP-17-3848, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO POSTERIOR Y FRONTAL (MALLA ELECTRO SOLDADA) DE LA BODEGA MUNICIPAL, daap.- FACTURA 1503, C.L.	1801406156001	ABRIL RAMOS LUIS ANIBAL	5,176.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			5,176.00	5,176.00	0.00								
7324	3548	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	ESPOLTEL S.A., DAD-UCCP-17-1371,C.403.2017(CATALOGO DE CONTRATOS E-SIGEF): CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS FLORES, VALOR REGISTRADO CORRESPONDE AL AÑO 2017 (VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$2.781.543.28), POR 360 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO,daap.- PLANILLA DE OBRA 5, FACTURA 74326, C.L.	0991415106001	ESPOLTEL S.A.	118,103.31			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			118,103.31	118,103.31	0.00								
7330	5476	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SILVA INES DEL CARMEN, DAD-UCCP-17-2693, C.107.2017, CANCHA USO MULTIPLE Y AREAS VERDES CON JUEGOS RECREACIONALES CIUDADELA SIMON BOLIVAR, PLAZO 90 DIAS A PARTIR DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO, daap.- PLANILLA DE AVANCE OBRA #2 FACTURA 1004, C.L.	1802734671001	CASTILLO SILVA INES DEL CARMEN	19,801.76			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			19,801.76	19,801.76	0.00								
7387	628	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, DAD-UCCP-17-359, C.402.2017: PASO ELEVADO SOBRE LA AV QUIS QUIS, daap.- PLANILLA AVANCE OBRA #8 FACTURA 31, C.L.	1891772617001	CONSORCIO PLP	270,395.85			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			270,395.85	270,395.85	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: 170 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
7390	7265	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS, OPM- FISC-17-4723, C. 021(2017); PLLA DE C+% # 2 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 NUÑEZ) daap.- FACTURA 14, C.L.	1891772684001	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS	6,443.96			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	6,443.96	6,443.96	0.00								
7400	299	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO, DAD-UCCP-17-221, C.02.2017, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y RC2 (IMPRIMANTE), POR 180 DIAS DESDE EL 16 ENERO 2017, daap.- AVANCE #6 FACTURA 2488, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	15,220.48			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	15,220.48	15,220.48	0.00								
7402	299	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO, DAD-UCCP-17-221, C.02.2017, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y RC2 (IMPRIMANTE), POR 180 DIAS DESDE EL 16 ENERO 2017, daap.- AVANCE #5 FACTURA 2487, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	19,463.52			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	19,463.52	19,463.52	0.00								
7406	7170	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	LISINTUÑA FALCON VICTOR HUGO, DAD-UCCP-17-3279, C.130.2017, ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA PARQUES Y JARDINES DEL CANTON AMBATO, PLAZO 45 DIAS APARTIR DEL 05 DE OCTUBRE 2017, daap.- FACTURA 9840, C.L.	1710597186001	LISINTUNA FALCON VICTOR HUGO	9,849.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	730819	1801	001	0	9,849.00	9,849.00	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: 171 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
7413	273	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA LTDA, OPM-GP-17-277 , CONTRATO COMPLEMENTARIO 567(2015): PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO, PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO, daap.- PLANILLA AVANCE OBRA #11 FACTURA 313, C.L.	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	251,543.05			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	750105	1801 001 0			251,543.05	251,543.05	0.00								
7415	256	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO , DAD-UCCP-17-151, C.401(CATALOGO DE CONTRATOS E-SIGEF): ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIAS RURALES ATAHUALPA, AUGUSTO N MARTINEZ, JUAN B VELA, PICAIHUA, QUISANPINCHA, PINLLO, CUNCHIBAMBA, daap.- AVANCE PLANILLA #8 FACTURA 345, C.L.	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	70,725.67			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			70,725.67	70,725.67	0.00								
7417	7410	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, OPM-FISC-17-4783 C. 402 (2017): PLANILLA DE C+% # 4 DE LA OBRA: PASO ELEVADO SOBRE LA AV. QUIS QUIS, daap.- PLANILLA #4 FACTURAN 30, C.L.	1891772617001	CONSORCIO PLP	7,291.18			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			7,291.18	7,291.18	0.00								
7419	7408	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO LOPEZ GUILLERMO LUIS, OPM-FISC-17-4709, C.333,2015, PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OPBRA : PARQUE DEL AUTOMOVILISMO, daap.- FACTURA 1144, C.L.	1802832038001	PROANO LOPEZ GUILLERMO LUIS	402.20			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750104	1801 001 0			402.20	402.20	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: 172 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
7421	423	27/11/2017	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 daap.- PLANILLA AVANCE OBRA #15 FACTURA 218, C.L.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	85,512.84			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			85,512.84	85,512.84	0.00								
7424	273	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA LTDA, OPM-GP-17-277 , CONTRATO COMPLEMENTARIO 567(2015): PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO, PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO daap.- PLANILLA AVANCE OBRA #10 FACTURA 311, C.L.	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	352,329.67			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	750105	1801 001 0			352,329.67	352,329.67	0.00								
7430	5565	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS LA JOYA, DAD-UCCP- 2017-2843, C.112.2017, ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA JOYA (PARROQUIA PISHILATA) CALLES PEDRO PABLO ECHEVERRIA SEGUNDA ETAPA, NELSON DUEÑAS, MARCOTULIO HIDROVO , PLAZO DE 110, daap.- PLANILLA #2 FACTURA 3, C.L.	1891775837001	CONSORCIO VIAS LA JOYA	55,317.60			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			55,317.60	55,317.60	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: 173 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
7432	5277	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO, DAD-UCCP-17-2708, CC. 011.2017, MANTENIMIENTO VIAL 2016, RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO, CALLE BOLIVAR, CALLE ROCAFUERTE, CALLE LETAMENDI, CALLE PASTEUR, AV. RODRIGO PACHANO, CALLE MANAGUA, CALLE SEVILLA, CALLE IMBABUR, daap.- PLANILLA AVANCE #2 FACTURA 2483, C.L.	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	67,360.15			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	67,360.15	67,360.15	0.00								
7506	4982	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GEOCEL, OPM-GP-17-3445, C.C. 233.2016, SALDO DEL CONTRATO : FISCALIZACION CONSTRUCCION AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO, PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO, daap.- FISCALIZACION PLANILLA #10 FACTURA 108, C.L.	1792625920001	ASOCIACION GEOCEL	11,521.18			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	004	010	000	730604	1801	001	0	11,521.18	11,521.18	0.00								
7513	7485	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	PANCHI CASA MARIA ETELVINA , DP- UPP-17-857, CM.UCCP.23.2017, ADQUISICION DE ROTULOS LOTES BALDIOS Y MARCOS PARA FOTOS AMBATO ANTIGUO, PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DEL 14 SEP 2017, daap.- FACTURA 103, C.L.	0500059787001	PANCHI CASA MARIA ETELVINA	4,500.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00								
7528	7456	29/11/2017	DEV	NOR	OGA	TERAN MOREANO RUBEN EDISON, DAD-UCCP-17-3991, INSTALACION Y CABLEADO ESTRUCTURADO CANCHA DE SQUASH, daap.- FACTURA 629, C.L.	0502074040001	TERAN MOREANO RUBEN EDISON	810.00			0.00	APROBADO	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMCLF	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	730420	1801	001	0	810.00	810.00	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: 174 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
7540	7233	29/11/2017	DEV	NOR	BYE	PEREZ VILLACIS MERCY ELIZABETH.- EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE Y CERRAMIENTO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE	1803367208	PEREZ VILLACIS MERCY ELIZABETH	217.47			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			217.47	217.47	0.00								
7543	7222	29/11/2017	DEV	NOR	BYE	MUÑOZ BARROS MARIA PASTORA.- EXPROPIACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE, PROYECTO LUIS ANIBAL GRANJA	1801251669	MUÑOZ BARROS MARIA PASTORA	1,365.09			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			1,365.09	1,365.09	0.00								
7544	7274	29/11/2017	DEV	NOR	BYE	PEREZ VILLACIS IRENE DEL ROCIO.- EXPROPIACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO PARROQUIA HUACHI GRANDE PARA LA PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA	1803011558	PEREZ VILLACIS IRENE DEL ROCIO	237.97			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			237.97	237.97	0.00								
7545	7276	29/11/2017	DEV	NOR	BYE	ZABALA VILLACIS LIDA MARIA.- TRAMITE DE EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LOS HIGOS Y LOS CHAMBUROS DE LA PARROQUIA ATOCHA FICOA.- CON EL PLAN VIAL DEL SECTOR CALLE LOS HIGOS	1800514596	ZABALA VILLACIS LIDA MARIA	5,053.98			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			5,053.98	5,053.98	0.00								
7570	7216	30/11/2017	DEV	NOR	BYE	CORTES DIAZ CLOTILDE ESTHER.- TRAMITE DE EXPROPIACION PARTE DE INMUEBLE Y CERRAMIENTO UBICADO EN LA AV. TRES CARABELAS DE LA PARROQUIA HUACHI LORETO PARA LA EJECUCIN DE PROYECTO AMPLIACION DE LA AV. TRES CARABELAS	1801149095	CORTES DIAZ CLOTILDE ESTHER	13,664.36			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			13,664.36	13,664.36	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: 175 de 175

Fecha: 05/12/2017

Hora: 12:32:20

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	
7616	3214	30/11/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA PAZMIÑO WILSON MESIAS, DAD-UCCP-17-1639, C.60.2017, ESTUDIO Y DISEÑO INTERCAMBIADORES SECTOR PARQUE SUCRE, daap.- PLANILLA DE AVANCE 3, FACTURA 909, C.L.	1800511634001	MEDINA PAZMINO WILSON MESIAS	11,800.21			0.00	APROBADO	IMAMCLF		IMAMCLF	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	730605	1801	001	0	11,800.21	11,800.21	0.00								
7642	7200	04/12/2017	DEV	NOR	BYE	MAZON MERINO TERESA ROSARIO.- EXPROPIACION EN EL SECTOR LA UNION PARROQUIA TOTORAS, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA CANCHA Y CASA BARRIAL DE TOTORAS	0600882864	MAZON MERINO TERESA ROSARIO	17,090.98			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	17,090.98	17,090.98	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 938-9999-0000									18,330,111.88	18,330,111.88	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		697
TOTAL GENERAL :									18,330,111.88	18,330,111.88	0.00	0.00							