

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: 2018

Página: 1 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
131	88	23/01/2018	DEV	NOR	BYE	YANEZ LOPEZ MARIA CLAUDINA.- SENTENCIA DICTADA DENTRO DE JUICIO SUMARIO, DIFERENCIA DE LA EXPROPIACION DE INMUEBLE EN LA CALLE LALAMA Y ROCAFUERTE PARROQUIA SAN FRANCISCO	1800700120	YANEZ LOPEZ MARIA CLAUDINA	16,915.07			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMAAGKA	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	840301	1801	001	0	16,915.07	16,915.07	0.00								
151	93	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMSECA-18-023, 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 DE DICIEMBRE 2017 FACTURA NO.84390327 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								
235	165	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO. DAD-18-0060. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017, INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO-COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERAL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 ng	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	32,585.04			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	71.09	71.09	0.00								
312	229	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP PLADECO, OPM-FISC-18-213, C.407.2017, CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO CALLE CUENCA ENTRE MERA Y MONTALVO,ARRASTRE 2017 PLANILLA DE AVANCE 1 DEL 13 AL 31 DICIEMBRE-2017 FACTURA NO. 002NG	1891777066001	CONSORCIO UTA EP PLADECO	28,213.41			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	28,213.41	28,213.41	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: 2018

Página: 2 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
323	231	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS LA JOYA, OPM-FISC-18-217, C.112.2017, ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA JOYA (PARROQUIA PISHILATA) CALLES PEDRO PABLO ECHEVERRIA SEGUNDA ETAPA, NELSON DUEÑAS, MARCOTULIO HIDROVO PLANILLA DE AVANCE 4 FACTURA NO. 007 NG	1891775837001	CONSORCIO VIAS LA JOYA	66,567.16			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			66,567.16	66,567.16	0.00								
326	264	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN, OPM-PYJ-18-265, C.176.2017, SALDO DEL CONTRATO DE : PODA ARTISTICA DE PALMERAS, PODA Y TALA DE ARBOLES PELIGROSOS EN AMBATO, daap- FACTURA N# 63 PLANILLA DE OBRA AA	1804058277001	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN	8,924.90			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			8,924.90	8,924.90	0.00								
336	119	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PTAR CAMAL R P, OPM-FISC-18-138, C.405.2017, SALDO DE LA OBRA : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMAL MUNICIPAL, PLANILLAM3 DE AVANCE FACT 3 AS	1891775845001	CONSORCIO PTAR CAMAL R P	40,937.58			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMAAJSV	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750107	1801 001 0			40,937.58	40,937.58	0.00								
338	126	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE, C-SIE-UCCP-67-2017, PROVISION DE GAS GLP PARA CALENTAMIENTO DE AGUA DE LOS CENTROS RECREACIONALES LA MERCED Y SOCAVON CON KINGAS, V. T. C. \$ 54.320.00, VIGENCIA DEL 8 JUNIO 2017 AL 7 JUNIO 2018, VALOR PRESUPUESTADO 2018 \$ 25.000.00, egmn DICIEMBRE FACT 1054, EL	1800035014001	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE	1,054.76			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730840	1801 001 0			1,054.76	1,054.76	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: 2018

Página: 3 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
344	226	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO LA PENINSULA IZAMBA,OPM-FISC-18-228, C.118.2017, SALDO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES LA PENINSULA E IZAMBA, daap PLANILLA DE AVANCE 4 FACT 6 AS	1891775942001	CONSORCIO LA PENINSULA IZAMBA	107,439.05			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMAAJSV	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			107,439.05	107,439.05	0.00								
346	289	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES NARANJO HECTOR FABRICIO, DP-18-024, C.105.2017, AVALUO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL GADMA, ARRASTRE 2017, FACT 2771 DT	1802640241001	MORALES NARANJO HECTOR FABRICIO	9,800.00			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730601	1801 001 0			9,800.00	9,800.00	0.00								
347	211	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN, OPM-FISC-18-243, C.129.2017, SALDO DE LA OBRA: PARQUE ABELARDO PACHANO (ACTUAL PARQUE TROYA) I ETAPA, daap PLANILLA DE AVANCE 3 FACT 262 AS	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	2,566.89			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMAAJSV	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			2,566.89	2,566.89	0.00								
352	238	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, OPM-FISC-18-231, C.402.2017: PLANILLA DE C+% 5 DE LA OBRA: PASO ELEVADO SOBRE LA AV QUIS QUIS, daap PLANILLA DE C+% N° 5 FACT 36 AS	1891772617001	CONSORCIO PLP	38,419.06			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMAAJSV	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			38,419.06	38,419.06	0.00								
353	265	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA PAZMINO WILSON MESIAS, OPM-FISC-18-037, C.160.2017, ESTUDIO Y DISEÑO DE INTERCAMBIADOR EN LAS INTERSECCIONES DE LAS AVENIDAS PEDRO VASCONEZ, RODRIGO PACHANO E INDOAMERICA, ARRASTRE 2017, FACT 910 DT	1800511634001	MEDINA PAZMINO WILSON MESIAS	23,378.57			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730605	1801 001 0			23,378.57	23,378.57	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: 2018

Página: 4 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
355	209	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, OPM-FISC-18-231, C.402.2017; SALDO DE LA OBRA: PASO ELEVADO SOBRE LA AV QUIS QUIS, PLANILLA DE AVANCE 10 FACT 35 AS	1891772617001	CONSORCIO PLP	195,008.59			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMAAJSV	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			195,008.59	195,008.59	0.00								
359	207	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS, OPM-FISC-18-253, C.166.2016, PLANILLA DE LIQUIDACION DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA : ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS COLECTORAS (AV. CORDILLERA DEL CONDOR), PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO FACT 52 AS	1891770142001	CONSORCIO MORA Y ASOCIADOS	151.04			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMAAJSV	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			151.04	151.04	0.00								
361	200	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	AILLON FRANCISCO, OPM-FISC-18-261, C.51.2016 (CAT 551), SALDO: ASFALTO,ACERAS,BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DUCTERIA PARA INSTALACIONES SOTERRADAS VIAS PERIFERICAS RECINTO FERIAL AMBATO,CALLES 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 Y CALLES D, F, G Y H DE LA URB RECINTO FERIAL, AVANCE 17 FACT230AS	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	59,087.14			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMAAJSV	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			59,087.14	59,087.14	0.00								
363	259	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-18-137, CC-UCCP-1200-2017 PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #2 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO MODIFICATORIO 2 CM-UCCP-17-2017: IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL. PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS 2 FACT112 AS	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	308.00			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMAAJSV	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			308.00	308.00	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: 2018

Página: 5 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
365	253	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER. OPM-FISC-18-137 CC-UCCP-12-2017. SALDO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL C.COTO.UCCP- 227-2016: IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL (CONSTRUCCION). PLANILLA DE AVANCE 2 FACT 113 AS	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	4,500.00			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMAAJSV	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			4,500.00	4,500.00	0.00								
367	245	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER. OPM-FISC-18-137, CC-UCCP-1200-2017 SALDO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO MODIFICATORIO 2 CM-UCCP-17-2017: IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL. PLANILLA DE AVANCE 2 FACT 111 AS	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	38,500.00			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMAAJSV	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			38,500.00	38,500.00	0.00								
369	233	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	VALLE AGUILAR MARIO ESTUARDO, OPM-FISC-18-244, C.88.2017, SALDO DE LA OBRA : CASA PARROQUIAL CONSTANTINO FERNANDEZ, PLANILLA DE AVANCE 5 FACT 1037 AS	1801426220001	VALLE AGUILAR MARIO ESTUARDO	21,049.61			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMAAJSV	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			21,049.61	21,049.61	0.00								
372	248	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	VALLE AGUILAR MARIO ESTUARDO, OPM-FISC-18-244, C.88.2017, PLANILLA DE C+% #1 DE LA OBRA : CASA PARROQUIAL CONSTANTINO FERNANDEZ, PLANILLA DE C+% 1 FACT 1039 AS	1801426220001	VALLE AGUILAR MARIO ESTUARDO	4,725.82			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMAAJSV	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			4,725.82	4,725.82	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: 2018

Página: 6 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
374	250	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	VALLE AGUILAR MARIO ESTUARDO, OPM-FISC-18-244, C.88.2017, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL AVANCE # 5 DE LA OBRA : CASA PARROQUIAL CONSTANTINO FERNANDEZ, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS 5 FACT 1040 AS	1801426220001	VALLE AGUILAR MARIO ESTUARDO	63.15			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMAAJSV	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	63.15	63.15	0.00								
376	243	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	AILLON FRANCISCO, OPM-FISC-18-261, C.51.2016(CATALOGO 551),OBRA :ASFALTO,ACERAS,BORDILLOS,INFRAE STRUCTURA SANITARIA Y DUCTERIA INSTALACIONES SOTERRADAS VIAS PERIFERICAS RECINTO FERIA AMBATO,CALLES 1,2,3,6,7,8,10 Y CALLES D,F,GYH DE LA URB RECINTO FERIAL, PLANILLA DE C+% 13 FACT 232AS	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	485.48			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMAAJSV	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	485.48	485.48	0.00								
378	241	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	NARDI ALFONSO ,OPM-FISC-18-135, C.401,2017 SALDO OBRA : ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIAS RURALES ATAHUALPA,AUGUSTO N MARTINEZ,JUAN B VELA,PICAIHUA,QUISANPINCHA,PINLL O,CUNCHIBAMBA,SAN FERNANDO,UNAMUNCHO,PASA, PLANIL PLANILLA DE AVANCE 10 FACT 1 AS	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	75,374.96			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMAAJSV	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	75,374.96	75,374.96	0.00								
446	434	07/02/2018	DEV	NOR	BYE	ACOSTA SOLIS ALEGRIA DE LOS ANGELES.- TRAMITE DE EXPROPIACION TRASPASO DE DOMINIO PARTE DE INMUEBLE UBICADO EN LA CARLOS CANDO PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO PAVIMENTACION	1801656990	ACOSTA SOLIS ALEGRIA DE LOS ANGELES	782.08			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	004	010	000	840301	1801	001	0	782.08	782.08	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: 2018

Página: 7 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
447	406	07/02/2018	DEV	NOR	BYE	LANDA PILCO SEGUNDO EUGENIO.- TRASPASO DOMINIO DE INMUEBLES UBICADO EN EL SECTOR PICAIHUA	1801828854	LANDA PILCO SEGUNDO EUGENIO	5,769.20			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			5,769.20	5,769.20	0.00								
536	459	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	UNAPANTA S.A., OPM-18-502, C.004.2018, ADQUISICION DE CEMENTO PARA TRABAJOS DEL GADMA, PLAZO DE 245 DIAS CONTADOS DESDE EL 15 ENERO 2018, PLANILLA 1, FACT 591, dgsr	0992659777001	UNAPANTA S.A.	4,150.22			0.00	APROBADO	IMADGSR	IMADGSR	IMADGSR	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			4,150.22	4,150.22	0.00								
540	8	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE, DCyGA-18 -008, POR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO . PROYECTO: INTERCAMBIADOR PARQUE SUCRE, FACT 49254 DT	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	80.00			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMANJGG	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								
563	501	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	EP- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, DAD-18-019 Y MAIL DEL 07- 027-2018, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2018, INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO-COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERAL PAGO DE ENERO 2018 NG	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	31,212.78			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			716.78	716.78	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: 2018

Página: 8 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
727	93	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMSECA-18-023, SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE ENLACES INSTALADOS EN CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL ECU 911, PAGO DE ENERO 2018 FAC 86318377 NG			1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	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								
739	701	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO, OPM-FISC-18-386, C.222.2017 (REGISTRADO EN CATALOGO DE CONTRATOS AÑO 2018), PLLA DE REAJUSTE DE ANTICIPO DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE TALUD CALLE LAS DALIAS, reajuste de anticipo factura no.133 ng			1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	331.28			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0			331.28	331.28	0.00								
740	706	21/02/2018	DEV	NOR	BYE	LLUNDO CHOLUNCHANO HECTOR MESIAS.- EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE Y CONSTRUCCION BIEN UBICADO EN LA AV LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA CELIANO MONGE, PROYECTO PAVIMENTACION CALLE SIXTO DURAN			1800890889	LLUNDO CHOLUNCHANO HECTOR MESIAS	18,083.73			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMAAGKA	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801	001	0			18,083.73	18,083.73	0.00								
741	707	21/02/2018	DEV	NOR	BYE	SANCHEZ SOLIS MANUEL ABELARDO.- EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION CALLE SIXTO DURAN Y CARLOS CANDO			1800079657	SANCHEZ SOLIS MANUEL ABELARDO	3,002.70			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMAAGKA	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801	001	0			3,002.70	3,002.70	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: 2018

Página: 9 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
744	714	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO , OPM-FISC-18-523, C.401,2017 PLLA DE AVANCE 11 SEGUN ORDEN DE CAMBIO DE OBRA 1 : ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIAS RURALES ATAHUALPA, AUGUSTO N MARTINEZ, JUAN B VELA, PICAIIHUA, QUISANPINCHA, PINLLO, CUNCHIBAMBA,FACTURA 004NG	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	8,905.80			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			8,905.80	8,905.80	0.00								
746	241	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO , OPM-FISC-18-135, C.401,2017 CONTRATO DE OBRA : ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIAS RURALES ATAHUALPA,AUGUSTO N MARTINEZ,JUAN B VELA,PICAIIHUA,QUISANPINCHA,PINLLO,CUNCHIBAMBA,SAN FERNANDO,UNAMUNCHO,PASA,PLANILLA DE AVANCE NO. 11 FAC003 NG	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	19,665.66			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			19,665.66	19,665.66	0.00								
762	569	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	H GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA , DCyGA-18-173. SERVICIO ADMINISTRATIVO DEL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO UNIDAD DESCONCENTRADA DE TERMINALES FACTURA NO. 4382 NG	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	130.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	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								

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: 2018

Página: 10 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
799	126	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE, C-SIE-UCCP-67-2017, PROVISION DE GAS GLP PARA CALENTAMIENTO DE AGUA DE LOS CENTROS RECREACIONALES LA MERCED Y SOCAVON CON KINGAS, V. T. C. \$ 54.320.00, VIGENCIA DEL 8 JUNIO 2017 AL 7 JUNIO 2018, VALOR PRESUPUESTADO 2018 PAGO DE ENERO 2018 FACTURA 105 NG	1800035014001	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE	4,328.45			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730840	1801 001 0			4,328.45	4,328.45	0.00								
814	264	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN, OPM-PYJ-18-265, C.176.2017, SALDO DEL CONTRATO DE : PODA ARTISTICA DE PALMERAS, PODA Y TALA DE ARBOLES PELIGROSOS EN AMBATO, daap FACT. 65	1804058277001	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN	15,791.98			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			15,791.98	15,791.98	0.00								
840	784	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES ULLOA GERMAN ISASIAS , DP-18-047, C.182.2017 , SALDO DEL MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS ARRASTRE 2017, FACT. 440.- CV	1802115368001	PAREDES ULLOA GERMAN ISAIAS	30,449.40			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			30,449.40	30,449.40	0.00								
848	265	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA PAZMINO WILSON MESIAS, OPM-FISC-18-037, C.160.2017, ESTUDIO Y DISEÑO DE INTERCAMBIADOR EN LAS INTERSECCIONES DE LAS AVENIDAS PEDRO VASCONEZ, RODRIGO PACHANO E INDOAMERICA, ARRASTRE 2017 PLANILLA DE AVANCE NO. 2 FACTURA NO. 952 NG	1800511634001	MEDINA PAZMINO WILSON MESIAS	23,378.57			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730605	1801 001 0			23,378.57	23,378.57	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: 2018

Página: 11 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
852	802	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NUÑEZ HERMEL MARCELO, OPM-FISC-18-742, C.213.2017, CERRAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS E IMPLEMENTACION DE AREAS PARA MASCOTAS PARQUE LUIS A. MARTINEZ (ARRASTRE 2017), PLANILLA DE AVANCE NO. 1 FACTURA NO. 1210 NG	1802185189001	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO	21,757.85			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			21,757.85	21,757.85	0.00								
859	229	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP PLADECO, OPM- FISC-18-213, C.407.2017, CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO CALLE CUENCA ENTRE MERA Y MONTALVO,ARRASTRE 2017 PLANILLA DE AVANCE NO. 2 FACTURA NO. 003 NG	1891777066001	CONSORCIO UTA EP PLADECO	109,168.08			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			109,168.08	109,168.08	0.00								
862	253	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER. OPM-FISC-18-137 CC-UCCP-12-2017. SALDO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL C.COTO.UCCP- 227-2016: IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL (CONSTRUCCION), PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 3 FACTURA NO. 117 NG	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	6,664.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			6,664.00	6,664.00	0.00								
867	245	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER. OPM-FISC-18-137, CC-UCCP-1200-2017 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO MODIFICATORIO 2 CM- UCCP-17-2017: IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL. PLANILLA DE OBRA 3 MODIFICATORIA FACTURA NO. 115 NG	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	5,900.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			5,900.00	5,900.00	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: 2018

Página: 12 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
869	836	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PARQUE DEL SUEÑO SIETE, OPM-FISC-18-663, C.217,2017 (REGISTRADO EN CATALOGO DE CONTRATOS AÑO 2018), PLLA DE REAJUSTE PROV ANTICIPO DE LA OBRA :READEC PARQUE EL SUEÑO,REVITALIZACION DEL CORREDOR AMBIENTAL DE LAS MARGENES DEL RIO AMBATO CALLE LAS DALIAS Y LA DELICIA, FAC 002 NG	1191769089001	CONSORCIO PARQUE DEL SUEÑO SIETE	1,195.99			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			1,195.99	1,195.99	0.00								
871	31	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PARQUE DEL SUEÑO SIETE, DAD-UCCP-18-01, C217.2017 (REGISTRADO EN CATALOGO DE CONTRATOS 2018), READECUACION PARQUE EL SUEÑO,REVITALIZA DEL CORREDOR AMBIENTAL MARGENES DEL RIO AMBATO ENTRE CALLE LAS DALIAS Y LA DELICIA,PLAZO 210 DIAS PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 1 FACTURA NO.1 NG	1191769089001	CONSORCIO PARQUE DEL SUEÑO SIETE	4,140.37			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			4,140.37	4,140.37	0.00								
873	838	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ SANCHEZ JOHNY , OPM-FISC-18-385, C.271.2012, REAJUSTE DEFINITIVO (LIQUIDACION) DE LA OBRA: READECUACION Y AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION DE AGRICULTORES PILAHUIN FACTURA NO. 1402 NG	0906187703001	ORDONEZ SANCHEZ JOHNNY DANILO	607.39			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750107	1801 001 0			607.39	607.39	0.00								
876	211	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN, OPM-FISC-18-243, C.129.2017, SALDO DE LA OBRA: PARQUE ABELARDO PACHANO (ACTUAL PARQUE TROYA) I ETAPA, PLANILLA DE AVANCE NO. 4 FACTURA NO.264 NG	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	25,991.18			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			25,991.18	25,991.18	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: 2018

Página: 13 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
878	233	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	VALLE AGUILAR MARIO ESTUARDO, OPM-FISC-18-244, C.88.2017, SALDO DE LA OBRA : CASA PARROQUIAL CONSTANTINO FERNANDEZ, daap PLLA 6 FACT N°1041, EL	1801426220001	VALLE AGUILAR MARIO ESTUARDO	56,134.02			0.00	APROBADO	IMAEALR	IMAEALR	IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			56,134.02	56,134.02	0.00								
881	12	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS CELIANO MONGE, DAD-UCCP-2018-32, C.207.2017 (REGISTRADO EN CATALOGO DE CONTRATOS AÑO 2018) , ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA CELIANO MONGE, PLAZO 240 DIAS A PARTIR DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO, FACT 3 DT	1891778313001	CONSORCIO VIAS CELIANO MONGE	18,668.79			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			18,668.79	18,668.79	0.00								
885	830	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, OPM-FISC-18-781, C.402.2017: PLANILLA DE C+% 6 DE LA OBRA: PASO ELEVADO SOBRE LA AV QUIS QUIS,FACT 102.DT.-	1891772617001	CONSORCIO PLP	24,181.61			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			24,181.61	24,181.61	0.00								
888	832	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	VALLE AGUILAR MARIO ESTUARDO, OPM-FISC-18-686, C.88.2017, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°6 DE LA OBRA : CASA PARROQUIAL CONSTANTINO FERNANDEZ, FACT 1042 DT	1801426220001	VALLE AGUILAR MARIO ESTUARDO	249.10			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			249.10	249.10	0.00								
891	30	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO, DAD-UCCP-18-02, C.216.2017 (REGISTRADO EN CATALOGO DE CONTRATOS AÑO 2018), ESTABILIZACION DE TALUD CALLE LAS DALIAS, PLAZO 90 DIAS PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 1 FACTURA NO. 136 NG	1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	72,400.49			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			72,400.49	72,400.49	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: 2018

Página: 14 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
892	834	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO, OPM-FISC-18-589, C.222.2017 (REGISTRADO EN CATALOGO DE CONTRATOS AÑO 2018), PLLA DE REAJUSTE DE AVANCE N°1 DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE TALUD CALLE LAS DALIAS, FACT 134.DT	1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	134.37			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	134.37	134.37	0.00								
895	209	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, OPM-FISC-18-231, C.402.2017: SALDO DE LA OBRA: PASO ELEVADO SOBRE LA AV QUIS QUIS, daap PLLA 11 FACT N°101, EL	1891772617001	CONSORCIO PLP	121,299.85			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	121,299.85	121,299.85	0.00								
897	132	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL, DAD-UCCP-18-0141, C.3.2018 , CERRAMIENTO LOTES BALDIOS , PLAZO 210 DIAS A PARTIR DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO, PLANILLA DE AVANCE NO. 1 FACTURA NO. 1177 NG	1801338540001	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL	5,951.16			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	5,951.16	5,951.16	0.00								
900	231	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS LA JOYA, OPM-FISC- 18-217, C.112.2017, SALDO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA JOYA (PARROQUIA PISHILATA) CALLES PEDRO PABLO ECHEVERRIA SEGUNDA ETAPA, NELSON DUEÑAS, MARCOTULIO HIDROVO ,daap PLLA 5 FACT N° 9, EL	1891775837001	CONSORCIO VIAS LA JOYA	59,511.46			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	59,511.46	59,511.46	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: 2018

Página: 15 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
901	19	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO, DAD-UCCP-2018-60, C.222.2017 (REGISTRADO EN CATALOGO DE CONTRATOS AÑO 2018), ESTABILIZACION DE TALUD EN ZONA INFERIOR DE LA VIA LAS DALIAS SECTOR MIRAFLORES, PLAZO 150 DIAS A PARTIR DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO, PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 1 FACTURA 130 NG	1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	39,521.68			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			39,521.68	39,521.68	0.00								
906	226	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO LA PENINSULA IZAMBA,OPM-FISC-18-228, C.118.2017, SALDO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES LA PENINSULA E IZAMBA,,daap PLLA 5 FACT N° 7, EL	1891775942001	CONSORCIO LA PENINSULA IZAMBA	103,744.59			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			103,744.59	103,744.59	0.00								
910	119	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PTAR CAMAL R P, OPM-FISC-18-138, C.405.2017, SALDO DE LA OBRA : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMAL MUNICIPAL,, daap PLLA 4 FACT N° 6, EL	1891775845001	CONSORCIO PTAR CAMAL R P	178,218.53			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750107	1801 001 0			178,218.53	178,218.53	0.00								
912	200	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, OPM-FISC-18-261, C.51.2016 (CAT 551), SALDO DEL CONTRATO: ASFALTO,ACERAS,BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DUCTERIA PARA INSTALACIONES SOTERRADAS VIAS PERIFERICAS RECINTO FERIAL AMBATO,CALLES 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 Y CALLES D, F, G Y H DE LA URB RE FER FACT239.DT.	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	87,118.34			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			87,118.34	87,118.34	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: 2018

Página: 16 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
927	921	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PARQUE DEL SUEÑO SIETE, OPM-FISC-18-663, C,217,2017 PLLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 DE LA OBRA :READECUACION PARQUE EL SUEÑO,REVITALIZACION DEL CORREDOR AMBIENTAL DE LAS MARGENES DEL RIO AMBATO ENTRE CALLE LAS DALIAS Y LA DELICIA, FACTURA 003 NG	1191769089001	CONSORCIO PARQUE DEL SUEÑO SIETE	38.72			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			38.72	38.72	0.00								
936	433	28/02/2018	DEV	NOR	BYE	FREIRE MIRANDA OTILIA.- expropiacion parte de inmueble ubicado en la av luis anibal granja	1800143123001	FREIRE MIRANDA OTILIA	7,421.63			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			7,421.63	7,421.63	0.00								
981	958	06/03/2018	DEV	NOR	BYE	PEÑA NUÑEZ OSWALDO SAUL.- EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE DEL PROYECTO LUIS ANIBAL GRANJA	1801180520	PEÑA NUÑEZ OSWALDO SAUL	3,079.59			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMAAGKA	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			3,079.59	3,079.59	0.00								
983	966	06/03/2018	DEV	NOR	BYE	SANCHEZ LOPEZ JOEL ENRIQUE.- EXPROPIACION DE UNA PARTE DE INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE PASACHA PARROQUIA IZAMBA	1800257808	SANCHEZ LOPEZ JOEL ENRIQUE	10,310.26			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMAAGKA	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			10,310.26	10,310.26	0.00								
984	965	06/03/2018	DEV	NOR	BYE	MEJIA SANCHEZ WELLINTON JAVIER.- EXPROPIACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA IZAMBAPROYECTO APERTURA DE LA CALLE NEPTALI SANCHO	1802819357	MEJIA SANCHEZ WELLINTON JAVIER	10,310.25			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMAAGKA	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			10,310.25	10,310.25	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: 2018

Página: 17 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1027	952	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA DCyGA-18-0293 SERVICIO ADMINISTRATIVO DEL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO APERTURA Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES PEPE JARAMILO LAURIDO, ALBERTO SAQUILEMA LITUMA, JUAN AUGUSTIN GUERRERO Y JAIME ACOSTA TORRES DE LA CUIDAD DE AMBATO. factura 4457 ng	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	130.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	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								
1032	1000	08/03/2018	DEV	NOR	BYE	BANECUADOR B.P.- SENTENCIA DICATDA DENTRO DE JUICIO SUMARIO, EXPROPIACION DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE QUEBEC Y BARRANQUILLA DE LA PENINSULA DE PROPIEDAD DE JOSE SALAZAR T ANA ACURIO	1768183520001	BANECUADOR B.P.	8,609.93			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMAAGKA	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			8,609.93	8,609.93	0.00								
1094	1047	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	AGUAGALLO CHICAIZA LEONARDO DAVID, OPM-MEDM-18-846, CE-20180001092879, SERVICIO DE PINTURA DE LAS FACHADAS Y EXTERIORES DE OFICINA EN EL VIADUCTO LA YAHUIRA INCLUYE MATERIALES ,FACTURA 75 N G	1803131299001	AGUAGALLO CHICAIZA LEONARDO DAVID	15,498.88			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			15,498.88	15,498.88	0.00								
1097	1042	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA SORIA JOSE RICARDO, OPM-MEDM-18-846, CE-20180001092914, SERVICIO DE PINTURA DE LAS FACHADAS Y EXTERIORES DE OFICINA EN EL VIADUCTO DE LA MASCOTA INCLUIDO MATERIALES, FACTURA NO. 1279 NG	1801531599001	QUIROGA SORIA JOSE RICARDO	9,808.80			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			9,808.80	9,808.80	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: 2018

Página: 18 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1103	1051	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA SORIA JOSE RICARDO, OPM-MEDM-18-846, CE-201800001092918, SERVICIO DE PINTURA DE TUBO DE ACREO, AL ESMALTE SINTETICO DOS CAPAS DE IMPRIMACION ANTIOXIDANTE Y DOS CAPAS DE ACABADO 1Y MEDIO A 4 DE DIAMETRO COMO MAXIMO, FACTURA 1281 NG	1801531599001	QUIROGA SORIA JOSE RICARDO	1,472.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			1,472.00	1,472.00	0.00								
1105	126	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE, C-SIE-UCCP-67-2017, PROVISION DE GAS GLP PARA CALENTAMIENTO DE AGUA DE LOS CENTROS RECREACIONALES LA MERCED Y SOCAVON CON KINGAS, V. T. C. \$ 54.320.00, VIGENCIA DEL 8 JUNIO 2017 AL 7 JUNIO 2018, VALOR PRESUPUESTADO 2018 \$ 25.000.00, FACTURA NO. 152 NG	1800035014001	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE	1,578.88			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730840	1801 001 0			1,578.88	1,578.88	0.00								
1123	1045	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	SANTANA HERRERA DIEGO ROLANDO, OPM-MEDM-18-846, CE-20180001092696, SERVICIO DE PINTURA DE LAS FACHADAS EXTERIORES DE OFICINA Y PINTURA EN BARANDILLA, ENREJADOS, PUERTAS Y MARCOS DE VENTANA DE LA QUINTA LA LIRIA INCLUIDO MATERIALES, FACTURA 12111 NG	1802595858001	SANTANA HERRERA DIEGO ROLANDO	10,902.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			10,902.00	10,902.00	0.00								
1148	1055	12/03/2018	DEV	NOR	BYE	VALDEZ MORA JONNY ALEJANDRO.- EXPROPIACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SIXTO MARIA DURAN LOTE 2 DE LA PARROQUIA CELIANO MONGE	1201672357	VALDEZ MORA JONNY ALEJANDRO	160.16			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMAAGKA	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			160.16	160.16	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: 2018

Página: 19 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1150	1056	12/03/2018	DEV	NOR	BYE	BENALCAZAR SANTANA DAVID ISRAEL.- EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SIXTO MARIA DURAN LOTE 2 DE LA PARROQUIA CELIANO MONGE	1804014833	BENALCAZAR SANTANA DAVID ISRAEL	239.31			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMAAGKA	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			239.31	239.31	0.00								
1151	1058	12/03/2018	DEV	NOR	BYE	BENALCAZAR SANTANA MAURICIO ALEJANDRO.- EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV SIXTO MARIA DURAN LOTE 2 DE LA PARROQUIA CELIANO MONGE	1804014841	BENALCAZAR SANTANA MAURICIO ALEJANDRO	239.31			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMAAGKA	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			239.31	239.31	0.00								
1155	1057	12/03/2018	DEV	NOR	BYE	SANCHEZ ORTIZ MAYRA GEOCONDA.- EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SIXTO MARIA DURAN DE LA PARROQUIA CELIANO MONGE	1803835451	SANCHEZ ORTIZ MAYRA GEOCONDA	318.48			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMAAGKA	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			318.48	318.48	0.00								
1175	501	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	EP- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, DAD-18-019 Y MAIL DEL 07-027-2018, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2018, INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO-COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERAL ng	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	29,326.06			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			173.70	173.70	0.00								
1202	1172	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	HOLVIPLAS S.A. OPM-PYJ-18-946, C.07.2018 , ADQUISICION DE 300 MACETONES ROTOMOLDEADOS PARA LAS DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE ACUERDO A PLANILLA Y FACTURA NO. 8299 NG	1890139481001	HOLVIPLAS S.A.	31,977.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			31,977.00	31,977.00	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: 2018

Página: 20 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1249	1168	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO LOPEZ PAUL DAVID. DSP-18-0645, C-SIE-UCCP-205-2017. MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TUBERIA DE VAPOR DE LA PLANTA DE FAENAMIENTO DE GANADO BOVINO, GANADO MENOR Y CAMAL SANITARIO. DEL 26 DE DICIEMBRE 2017 AL 08 DE FEBRERO 2018 (ARRASTRE 2017). factura no. 391 ng	1803699378001	PROANO LOPEZ PAUL DAVID	57,072.50			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750501	1801 001 0			57,072.50	57,072.50	0.00								
1290	93	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMSECA-18-023, 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 DE FEBRERO FACTURA 88317895 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								
1325	178	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL, DAD-UCCP-18-0176, C.06,2018,CONSTRUCCION PARQUE YURAGASHA, PLAZO 120 DIAS A PARTIR DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO, PLANILLA DE AVANCE NO. 1 FACTURA NO. 859 NG	0103846788001	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL	13,945.19			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			13,945.19	13,945.19	0.00								
1328	1259	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SILVA INES DEL CARMEN , OPM-FISC-18-1010, C.107,2017, SALDO DEL CONTRATO CANCHA DE USO MULTIPLE Y AREAS VERDE CON JUEGOS RECRECIONALES CIUDADELA SIMON BOLIVAR (ARRASTRE 2017), planilla de avance no. 4 factura no. 1008 ng	1802734671001	CASTILLO SILVA INES DEL CARMEN	28,924.72			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			28,924.72	28,924.72	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: 2018

Página: 21 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1346	1261	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SILVA INES DEL CARMEN , OPM-FISC-18-1010, C.107,2017, PLANILLA C+ % # 1 CANCHA DE USO MULTIPLE Y AREAS VERDE CON JUEGOS RECRECIONALES CIUDADELA SIMON BOLIVAR , factura no. 1010 ng	1802734671001	CASTILLO SILVA INES DEL CARMEN	312.57			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			312.57	312.57	0.00								
1353	1339	20/03/2018	DEV	NOR	BYE	LOPEZ MARIA DEL ROSARIO.- EXPROPIACION DE LA TOTALIDAD DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA AMBATILLO DEL CANTON AMBATO PROYECTO CANCHA ACUSTICA DEL GAD PARROQUIAL AMBATILLO	1802284784	LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	8,151.63			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMAAGKA	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			8,151.63	8,151.63	0.00								
1363	1333	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN REA NORMA ESTRELLA,CE201700010746630, DC- JHBAL-18-034, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES PLAZAS, PARTERRES) QUINTA LA LIRIA- CINCO CONTINENTES 79.595m2,VIGENTE DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 PAGO DE ENERO DEL 2018 FACTURA 308 NG	1600522781001	SANTILLAN REA NORMA ESTRELLA	5,571.65			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			5,571.65	5,571.65	0.00								
1365	264	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN, OPM- PYJ-18-265, C.176.2017, SALDO DEL CONTRATO DE : PODA ARTISTICA DE PALMERAS, PODA Y TALA DE ARBOLES PELIGROSOS EN AMBATO, PAGO DE FEBRERO DEL 2018 FACTURA NO. 66 NG	1804058277001	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN	12,045.75			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			12,045.75	12,045.75	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: 2018

Página: 22 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1369	1333	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN REA NORMA ESTRELLA,CE201700010746630, DC-JHBAL-18-034, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES PLAZAS, PARTERRES) QUINTA LA LIRIA- CINCO CONTINENTES 79.595m2,VIGENTE DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, PAGO FEBRERO FACTURA 306 NG	1600522781001	SANTILLAN REA NORMA ESTRELLA	5,571.65			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			5,571.65	5,571.65	0.00								
1371	1335	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	JUINA TUPIZA JENNY MARLENE, CE-20170001074633, DC-JHBAL-18-029, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES PASTERRES) QUINTA JUAN LEON MERA Y QUINTA LA LIRIA, (58.586 m2), VIGENTE DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018,PAGO DE ENERO DEL 2018 FACTURA 52 NG	1723205306001	JUINA TUPIZA JENNY MARLENE	4,101.02			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			4,101.02	4,101.02	0.00								
1372	1335	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	JUINA TUPIZA JENNY MARLENE, CE-20170001074633, DC-JHBAL-18-029, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES PASTERRES) QUINTA JUAN LEON MERA Y QUINTA LA LIRIA, (58.586 m2), VIGENTE DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, PAGO FEBRERO FACTURA 53 NG	1723205306001	JUINA TUPIZA JENNY MARLENE	4,101.02			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			4,101.02	4,101.02	0.00								
1419	791	22/03/2018	DEV	NOR	BYE	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS TALLERES DE OBRAS PUBLICAS	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	4,533.58			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMAAGKA	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840104	1801 001 0			297.88	297.88	0.00								
03	000	001	010	000	840106	1801 001 0			4,235.70	4,235.70	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: 2018

Página: 23 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1420	790	22/03/2018	DEV	NOR	BYE	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS TALLERES DE OBRAS PUBLICAS	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	2,016.01			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMAAGKA	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	731404	1801 001 0			111.60	111.60	0.00								
03	000	001	010	000	731406	1801 001 0			1,904.41	1,904.41	0.00								
1436	766	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO, CORREO ACTIVOS FIJOS, C.5.2018, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLES MECANICO , ARRASTRE 2017, factura 11895 ng	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	1,019.41			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730806	1801 001 0			1,019.41	1,019.41	0.00								
1459	1430	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ ZAPATA FERNANDO LEOPOLDO, OPM-FISC-18-623, C.113.2011, PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO, PAVIMENTACION RIGIDA AV LOS ANDES REDONDEL AV REY Y CALLE ESPEJO, FACTURA 1 NG	1801173053001	PEREZ ZAPATA FERNANDO LEOPOLDO	3,835.51			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			3,835.51	3,835.51	0.00								
1506	1342	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GEOCEL, OPM-GP-18-571, CC.223.2016, SALDO DEL CONTRATO DE LA FISCALIZACION CONSTRUCCION AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CALANIZACION QUEBRADA TERREMOTO, PAV. CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO DE LA CIUDAD DE AMBATO planilla 13 factura no. 122 ng	1792625920001	ASOCIACION GEOCEL	2,816.41			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	730604	1801 001 0			2,816.41	2,816.41	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: 2018

Página: 24 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1342	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GEOCEL, OPM-GP-18-571, CC.223.2016, SALDO DEL CONTRATO DE LA FISCALIZACION CONSTRUCCION AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CALANIZACION QUEBRADA TERREMOTO, PAV. CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO DE LA CIUDAD DE AMBATO planilla 14 contrato complementario factura no. 124 ng	1792625920001	ASOCIACION GEOCEL	4,197.86			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	004	010	000	730604	1801	001	0	4,197.86	4,197.86	0.00								
1539	1377	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCERLAM , CE-20170001074631, DC-JHBAL-18-031, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES PASTERRES) JARDIN CINCO CONTINENTES, QUINTA JUAN MONTALVO, MUSEO DE PASA Y QUINTA LOS MOLINOS 42,515,M2), PAGO DE ENERO FACTURA 346 NG	1891760465001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM	2,976.05			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	001	001	000	750501	1801	001	0	2,976.05	2,976.05	0.00								
1543	1377	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCERLAM , CE-20170001074631, DC-JHBAL-18-031, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES PASTERRES) JARDIN CINCO CONTINENTES, QUINTA JUAN MONTALVO, MUSEO DE PASA Y QUINTA LOS MOLINOS 42,515,M2), PAGO DE FEBRERO FACTURA NO. 347 NG	1891760465001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM	2,976.05			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	001	001	000	750501	1801	001	0	2,976.05	2,976.05	0.00								
1575	209	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PLP, OPM-FISC-18-231, C.402.2017: SALDO DE LA OBRA: PASO ELEVADO SOBRE LA AV QUIS QUIS, daap PLLA 12 FACT 107, EL	1891772617001	CONSORCIO PLP	28,196.71			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	28,196.71	28,196.71	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: 2018

Página: 25 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1578	1434	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS, OPM-FISC-18-1193, C.21,2017, SALDO DEL CONTRATO: 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 PLLA 7 FACT 101, EL	1891772684001	CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS	16,460.49			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	16,460.49	16,460.49	0.00								
1581	119	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PTAR CAMAL R P, OPM- FISC-18-138, C.405.2017, SALDO DE LA OBRA : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMAL MUNICIPAL, daap PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 05 REF OFICIO OPM-FISC-18-1180 FACT 7 AM	1891775845001	CONSORCIO PTAR CAMAL R P	245,166.81			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750107	1801	001	0	245,166.81	245,166.81	0.00								
1583	1447	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO, OPM-FISC- 18-1112, C.0401-2017:PLANILLA DE AVANCE NUMERO 12 DE LA OBRA ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIAS RURALES ATAHUALPA, , PLANILLA AVANCE 12 FACT001-011-000005 AM	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	15,177.65			0.00	APROBADO	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	15,177.65	15,177.65	0.00								
1584	1399	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, OPM-FISC-18-1139, C.51.2016 (CATALOGO 551), PLANILLA DE C+% 14 DE LA OBRA ASFALTO, ACERAS, BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DUCTERIA INSTALACIONES SOTERRADAS EN LAS VIAS PERIFERICAS AL RECINTO FERIAL AMBATO, CALLES 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 Y CALLES D, FACTURA 249 NG	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	814.82			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	814.82	814.82	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: 2018

Página: 26 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1587	1484	28/03/2018	DEV	NOR	BYE	BANECUADOR B.P.- PAGO DIFERENCIA EXPROPIACION PARTE DE INMUEBLE UBICADO AV. SIXTO MARIA DURAN PARR. HUACHI GRANDE, PROPIEDAD JORGE HUMBERTO CHIPANTIZA, PROYECTO DE LUIS ANIBAL GRANJA	1768183520001	BANECUADOR B.P.	444.04			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMAAGKA	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			444.04	444.04	0.00								
1589	1428	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN, OPM-FISC-18-1191, C.129.2017, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS #5 : PARQUE ABELARDO PACHANO (ACTUAL PARQUE TROYA) I ETAPA, daap FACT 269, EL	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	72.66			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			72.66	72.66	0.00								
1592	1558	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-18-712, C.M.17.2017 SALDO DEL CONTRATO MODIFICATORIO DE LA IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL, daap PLANILLA 11 FACT 121 AM	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	5,553.27			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			5,553.27	5,553.27	0.00								
1593	802	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NUÑEZ HERMEL MARCELO, OPM-FISC-18-742, C.213.2017, CERRAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS E IMPLEMENTACION DE AREAS PARA MASCOTAS PARQUE LUIS A. MARTINEZ (ARRASTRE 2017) , daap PLLA 2 FACT N° 1216, EL	1802185189001	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO	20,001.15			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			20,001.15	20,001.15	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: 2018

Página: 27 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1598	1556	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-18-712, C.227,2016, SALDO DEL CONTRATO DE LA IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL, daap PLANILLA DE AVANCE 11 FACT 124 AM	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	1,175.61			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			1,175.61	1,175.61	0.00								
1599	226	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO LA PENINSULA IZAMBA,OPM-FISC-18-228, C.118.2017, SALDO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES LA PENINSULA E IZAMBA,,daap PLLA 6 FACT 9, EL	1891775942001	CONSORCIO LA PENINSULA IZAMBA	13,458.95			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			13,458.95	13,458.95	0.00								
1604	1530	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO, OPM-GP-18-950, C.557,2016 (8024) CAF NO REEMBOLSABLE , PLANILLA DE C+% #3 DE LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA AMBATO FACTURA 127 NG	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	84,454.81			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			84,454.81	84,454.81	0.00								
1609	1507	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO, OPM-GP-18-552, C.557,2016 (8024) CAF NO REEMBOLSABLE , ASIGNACION HASTA MARZO 2018 SEGUN OPM-18-1087, CONSTRUCCION PLANTATRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA AMBATO, daap PLLA 17 FACT 122, EL	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	111,770.39			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			111,770.39	111,770.39	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: 2018

Página: 28 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1610	1566	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-18-712, C.M.17,2017 PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS # 7 DEL CONTRATO MODIFICATORIO DE LA IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL, daap REAJUSTE PLANILLA 7 FACT 122AM	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	188.81			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			188.81	188.81	0.00								
1615	1568	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	TOSCANO ALULEMA JAVIER SANTIAGO, OPM-MEDM-18-1245, C-SIE-UCCP-211-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO FP EN MEDIDORES EN EDIFICACIONES MUNICIPALES,ARRASTRE 2017, egmn FACT 611 AM	1804023347001	TOSCANO ALULEMA JAVIER SANTIAGO	9,419.81			0.00	APROBADO	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730404	1801 001 0			9,419.81	9,419.81	0.00								
1625	1507	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO, OPM-GP-18-552, C.557,2016 (8024) CAF NO REEMBOLSABLE , ASIGNACION HASTA MARZO 2018 SEGUN OPM-18-1087, CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA AMBATO, daap PLLA 16 FACT 131, EL	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	103,662.79			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			103,662.79	103,662.79	0.00								
1627	211	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN, OPM-FISC-18-243, C.129.2017, SALDO DE LA OBRA: PARQUE ABELARDO PACHANO (ACTUAL PARQUE TROYA) I ETAPA, PLANILLA DE AVANCE NO. 5 FACTURA NO. 268 NG	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	28,493.88			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			28,493.88	28,493.88	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: 2018

Página: 29 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1631	1563	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-18-712, C.227,2016, PLANILLA DE AVANCE # 11 SEGÚN ORDEN DE CAMBIO DEL CONTRATO DE LA IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL, daap FACT 125, EL	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	13,389.83			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	008	000	750107	1801	001	0	13,389.83	13,389.83	0.00								
1634	1570	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO, OPM-GP-18-690, C.4006,2018, MEDIDAS AMBIENTALES DE LA OBRA DE LA : CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, CANTON AMBATO,FNTE 001, daap PLANILLA DE AVANCE 4 FACT 8 AM	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	18,427.88			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	005	010	000	750107	1801	001	0	18,427.88	18,427.88	0.00								
1636	1561	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-18-712, C.227,2016 PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS # 11 DEL CONTRATO DE LA IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL, daap FACT 120, EL	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	160.22			0.00	APROBADO	IMAEALR	IMAEALR	IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	008	000	750107	1801	001	0	160.22	160.22	0.00								
1642	1473	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA LTDA , OPM-GP-18-559 , C.567,2015 ,ASIGNACION HASTA MARZO 2018 OPM-18-1222,CONTRATO COMPLEMENTARIO CONSTRUCCION AV LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO, PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO, daap PLLA 13 FACT 447, EL	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	86,128.69			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	004	010	000	750105	1801	001	0	86,128.69	86,128.69	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: 2018

Página: 30 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1645	31	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PARQUE DEL SUEÑO SIETE, DAD-UCCP-18-01, C217.2017 (REGISTRADO EN CATALOGO DE CONTRATOS AÑO 2018), READECUACION PARQUE EL SUEÑO,REVITALIZACION DEL CORREDOR AMBIENTAL DE LAS MARGENES DEL RIO AMBATO ENTRE CALLE LAS DALIAS Y LA DELICIA,PLANILLA DE AVANCE 2 FACTURA 6 NG	1191769089001	CONSORCIO PARQUE DEL SUEÑO SIETE	116,672.22			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			116,672.22	116,672.22	0.00								
1646	1570	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO, OPM-GP-18-690, C.4006.2018, MEDIDAS AMBIENTALES DE LA OBRA DE LA : CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, CANTON AMBATO,FNTE 001, daap PLLA 5 FACT 11, EL	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	1,705.63			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			1,705.63	1,705.63	0.00								
1647	12	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS CELIANO MONGE, DAD-UCCP-2018-32, C.207.2017 (REGISTRADO EN CATALOGO DE CONTRATOS AÑO 2018) . ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA CELIANO MONGE, PLANILLA DE AVANCE NO.2 FACTURA 6 NG	1891778313001	CONSORCIO VIAS CELIANO MONGE	84,843.34			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			84,843.34	84,843.34	0.00								
1651	1445	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO, OPM-FISC-18-1169, C.222.2017 (REGISTRADO EN CATALOGO DE CONTRATOS AÑO 2018), PLLA DE REAJUSTE DE AVANCE N° 2 DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE TALUD CALLE LAS DALIAS, daap FACT 140, EL	1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	471.20			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			471.20	471.20	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: 2018

Página: 31 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1653	132	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL, DAD-UCCP-18-0141, C.3.2018 , CERRAMIENTO LOTES BALDIOS , PLANILLA DE AVANCE 2 FACTURA NO. 1178 NG	1801338540001	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL	17,116.48			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	17,116.48	17,116.48	0.00								
1654	1464	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	NARDI PATRICIO ALFONSO, OPM-FISC- 18-1112,C401-2017,PLLA.C+% N°12 OBRA ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIAS RURALES ATAHUALPA, AUGUSTO N. MARTINEZ JUAN B. VELA PICAIHUA QUISAPINCHA,PINLLO, CUNCHIBAMBA, SAN FERNANDO, UNAMUNVHO,PASA, PILAHUIN,IZAMBA .jpym. FACT 6, EL	1704141561001	NARDI PATRICIO ALFONSO	40,559.34			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	40,559.34	40,559.34	0.00								
1656	1473	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA LTDA , OPM-GP-18-559 , C.567,2015 ,ASIGNACION HASTA MARZO 2018 OPM-18-1222,CONTRATO COMPLEMENTARIO CONSTRUCCION AV LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO, PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO, daap PLLA 14 FACT 448, EL	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	128,374.97			0.00	APROBADO	IMAEALR	IMAEALR	IMAEALR	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	004	010	000	750105	1801	001	0	128,374.97	128,374.97	0.00								
1658	200	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, OPM-FISC-18-261, C.51.2016 (CAT 551), ASFALTO,ACERAS,BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA DUCTERIA PARA INSTALACIONES SOTERRADAS VIAS PERIFERICAS RECINTO FERIAL AMBATO,CALLES 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 Y CALLES D, F, G Y H DE LA URB RECINTO FERIAL,PLANILLA 19 FACTURA 248 NG	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	73,552.19			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	73,552.19	73,552.19	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: 2018

Página: 32 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1661	19	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO, DAD-UCCP-2018-60 , C.222.2017 (REGISTRADO EN CATALOGO DE CONTRATOS AÑO 2018), ESTABILIZACION DE TALUD EN ZONA INFERIOR DE LA VIA LAS DALIAS SECTOR MIRAFLORES, planilla de avance 2 factura 142 ng	1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	138,588.32			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	138,588.32	138,588.32	0.00								
1691	1585	02/04/2018	DEV	NOR	BYE	ACOSTA SOLIS MELIDA ISABEL.- EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE Y CERRAMIENTO UBICADO EN LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA Y CALLE CARLOS CANDO PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO PAVIMENTACION AV LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION	1802848869	ACOSTA SOLIS MELIDA ISABEL	9,646.54			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMAAGKA	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	004	010	000	840301	1801	001	0	9,646.54	9,646.54	0.00								
1834	229	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP PLADECO, OPM- FISC-18-213, C.407.2017, CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO CALLE CUENCA ENTRE MERA Y MONTALVO,ARRASTRE 2017 daap, FACT 004 DT	1891777066001	CONSORCIO UTA EP PLADECO	54,987.31			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	54,987.31	54,987.31	0.00								
1848	501	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	EP- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, DAD-18-019 Y MAIL DEL 07- 027-2018, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2018, INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO-COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERA, PAGO DE MARZO 2018 .-CV	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	32,194.80			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMALCVD	IMALCVD	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	1,998.27	1,998.27	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: 2018

Página: 33 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1925	1507	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO, OPM-GP-18-552, C.557,2016 (8024) CAF NO REEMBOLSABLE , ASIGNACION HASTA MARZO 2018 SEGUN OPM-18-1087, CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PLANILLA 18 OBR.CIV FACTURA 135	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	163,580.74			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			163,580.74	163,580.74	0.00								
2050	2007	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTANA HERRERA DIEGO ROLANDO,DAD-UCCP-18-0808, ADQUISICION DE PINTURA PARA EL TALLER MECANICO Y CARPINTERIA , VENCIMIENTO 10 DE ABRIL DEL 2018FACTURA NO. 12181 NG	1802595858001	SANTANA HERRERA DIEGO ROLANDO	5,160.05			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			5,160.05	5,160.05	0.00								
2076	2009	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA GUANOPATIN KLEVER ENRIQUE, OPM-PYJ-18-1300,C-SIE- UCCP-191-2017,"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO VARIAS AVENIDAS DE LA CIUDAD DE AMBATO", VIGENCIA 27- DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018, FACTURA NO. 124 NG	0503163701001	BAUTISTA GUANOPATIN KLEVER ENRIQUE	29,900.00			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			29,900.00	29,900.00	0.00								
2081	459	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	UNAPANTA S.A., OPM-18-502, C.004,2018, ADQUISICION DE CEMENTO PARA TRABAJOS DEL GADMA,PLAZO DE 245 DIAS CONTADOS DESDE EL 15 ENERO 2018 , daap FACUTRA NO. 655 NG	0992659777001	UNAPANTA S.A.	4,150.22			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			4,150.22	4,150.22	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: 2018

Página: 34 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2084	2015	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ALBAN JOSE LUIS, DAD-ACB-18-0159,CE-20180001145018"ADQUISICION DE ADOQUINES HEXAGONALES DE CONCRETO 350KG-CM2 DE RESISTENCIA FACTURA NO. 45 NG	0600585541001	SALAZAR ALBAN JOSE LUIS	14,555.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			14,555.00	14,555.00	0.00								
2101	2032	18/04/2018	DEV	NOR	BYE	QUINATO A AZUBADIN FRANKLIN BOLIVA.- EXPROPIACION DE LA TOTALIDAD DE INMUEBLE GIGNADO COMO TRIGESIMO UBICADO EN EL SECTOR 4 ESQUINAS DE LA PARROQUIA SANTA ROSA	1803935665	QUINATO A AZUBADIN FRANKLIN BOLIVAR	14,257.76			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			14,257.76	14,257.76	0.00								
2103	2031	18/04/2018	DEV	NOR	BYE	VILLAVICENCIO ABRIL JULIO.- EXPROPIACION POR PARTE DEL INMUEBLE EN LA AV SIXTO DURAN DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE A FIN DE REALIZAR EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LAS CALLES SIXTO DURAN	1800998872	VILLAVICENCIO ABRIL JULIO	7,493.77			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			7,493.77	7,493.77	0.00								
2106	2034	18/04/2018	DEV	NOR	BYE	CARRERA BAUTISTA ZOILA MARIA.- EXPROPIACION POR PARTE DE INMUEBLE UBICADO EN LA LUIS ANIBAL GRANJA DE LA PARROQUIA DE HUACHI GRANDE, PLANIFICACION DE LA LUIS ANIBAL GRANJA	1800921924	CARRERA BAUTISTA ZOILA MARIA	2,271.29			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			2,271.29	2,271.29	0.00								
2107	2026	18/04/2018	DEV	NOR	BYE	CASCO SAYAVEDRA ROGELIA MERCEDES.- EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE	1803164746	CASCO SAYAVEDRA ROGELIA MERCEDES	3,049.10			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			3,049.10	3,049.10	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: 2018

Página: 35 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2108	2029	18/04/2018	DEV	NOR	BYE	CASCO SAYAVEDRA MARIA HERLINDA.- EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE A FIN DE REALIZAR EL PROYECTODE PAVIMENTACION DE LA AV LUIS ANIBAL GRANJA	0501303820	CASCO SAYAVEDRA MARI/ HERLINDA	3,049.10			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	004	010	000	840301	1801	001	0	3,049.10	3,049.10	0.00								
2111	2054	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	TERAN MOREANO RUBEN EDISON,DAD-UCCP-17-4363,C-SIE- UCCP-196-2017, "SERVICIO DE REMDELACION DE CUARTO DE DATOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GADMA Y RESTRUCTURACIÓN DEL CABLEADO EN EDIFICIO DE LAS COMISARIAS". VIGENCIA DEL 04-12- 2017 AL 03-03-2018(ARRASTRE 2017).FACTURA 656 NG	0502074040001	TERAN MOREANO RUBEN EDISON	45,353.31			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0	45,353.31	45,353.31	0.00								
2121	2098	19/04/2018	DEV	NOR	BYE	ESPIN YUGCHA JUAN BENEDICTO.- EXPROPIACION TOTALIDAD DE INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR CUATRO ESQUINAS EN LA PARROQUIA SANTA ROSA PROYECTO EXPROPIACION PARA DONACION DE TERRENOS AL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ED.	1801969625	ESPIN YUGCHA JUAN BENEDICTO	7,144.20			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMAAGKA	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	840301	1801	001	0	7,144.20	7,144.20	0.00								
2142	265	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA PAZMINO WILSON MESIAS, OPM-FISC-18-037, C.160.2017, ESTUDIO Y DISEÑO DE INTERCAMBIADOR EN LAS INTERSECCIONES DE LAS AVENIDAS PEDRO VASCONEZ, RODRIGO PACHANO E INDOAMERICA, PRESENTE PAGO ETAPA NO. 3 FACTURA NO. 955 NG	1800511634001	MEDINA PAZMINO WILSON MESIAS	11,689.28			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	730605	1801	001	0	11,689.28	11,689.28	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: 2018

Página: 36 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2150	93	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMSECA-18-023, 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 DE MARZO FACTURA NO. 90670795 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								
2161	32	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA LTDA, DAD-UCCP-18-049, C.001,2018, ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIA HUACHI CHICO Y SECTOR PARQUE INDUSTRIAL (PARROQUIA ATAHUALPA), PLAZO 240 DIAS PLANILLA DE AVANCE NO. 1 FACTURA NO. 460 NG	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	18,655.37			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			18,655.37	18,655.37	0.00								
2171	1333	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN REA NORMA ESTRELLA,CE201700010746630, DC-JHBAL-18-034, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES PLAZAS, PARTERRES) QUINTA LA LIRIA- CINCO CONTINENTES 79.595m2,PAGO DEL MES DE MARZO FACTURA NO. 316 NG	1600522781001	SANTILLAN REA NORMA ESTRELLA	5,571.65			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			5,571.65	5,571.65	0.00								
2173	1335	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	JUINA TUPIZA JENNY MARLENE, CE-20170001074633, DC-JHBAL-18-029, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES PASTERRES) QUINTA JUAN LEON MERA Y QUINTA LA LIRIA, (58.586 m2), PAGO DE MARZO FACTURA NO. 55 NG	1723205306001	JUINA TUPIZA JENNY MARLENE	4,101.02			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			4,101.02	4,101.02	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: 2018

Página: 37 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2174	1377	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCERLAM , CE-20170001074631, DC-JHBAL-18-031, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES PASTERRES) JARDIN CINCO CONTINENTES, QUINTA JUAN MONTALVO, MUSEO DE PASA Y QUINTA LOS MOLINOS 42,515,M2), PAGO DE MARZO FACTURA 354 NG	1891760465001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM	2,976.05			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			2,976.05	2,976.05	0.00								
2188	2158	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	PUCHA LEMA JORGE VICTOR, DAD-UCCP-18-0856 (ORDEN DE SERVICIO N°6617),"LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS DEL BIEN MUNICIPAL UBICADO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTON QUITO AV. 10 DE AGOSTO Y COLON", factura no. 360 ng	1714834098001	PUCHA LEMA JORGE VICTOR	300.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			300.00	300.00	0.00								
2201	2125	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESPOLTEL S.A, OPM-FISC-18-1093,C.403-2017,SALDO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION PARQUE DE LAS FLORES PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 7 (CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 FACTURA NO. 76855 NG	0991415106001	ESPOLTEL S.A.	61,547.79			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			61,547.79	61,547.79	0.00								
2203	2125	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESPOLTEL S.A, OPM-FISC-18-1093,C.403-2017,SALDO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION PARQUE DE LAS FLORES, PLANILLA DE AVANCE NO. 8 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018 FACTURA NO. 76854 NG	0991415106001	ESPOLTEL S.A.	327,845.98			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			327,845.98	327,845.98	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: 2018

Página: 38 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2209	1023	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ MEDINA MAYRA ALEJANDRA, DAD-UCCP-18-474, C.25,2018, ADOQUINADO VARIOS PASAJES, PLAZO 150 DIAS A PARTIR DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO PLANILLA DE AVANCE NO. 1 FACTURA NO. 1178 NG	1803236601001	NUNEZ MEDINA MAYRA ALEJANDRA	5,783.12			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			5,783.12	5,783.12	0.00								
2212	2208	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ MEDINA MAYRA ALEJANDRA,OPM-FISC-18-1593,C.025- 2018: PLANILLA DE COSTO +% 1 DE LA OBRA ADOQUINADO VARIOS PASAJES, FACTURA NO. 1179 NG	1803236601001	NUNEZ MEDINA MAYRA ALEJANDRA	294.55			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			294.55	294.55	0.00								
2223	178	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL, DAD-UCCP-18-0176, C.06,2018,CONSTRUCCION PARQUE YURAGASHA, PLAZO 120 DIAS A PARTIR DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO, planilla de avance de obra no. 2 factura no.860 ng	0103846788001	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL	27,283.39			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			27,283.39	27,283.39	0.00								
2227	946	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CACERES PALACIOS, DAD-UCCP-18-0430, C.19.2018, CUBIERTA DE COLISEO TECHO PROPIO I ETAPA, PLAZO 90 DIAS A PARTIR DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO, PLANILLA DE AVANCE NO. 1 FACTURA NO. 102 NG	1891772110001	SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CACERES PALACIOS	12,425.61			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			12,425.61	12,425.61	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: 2018

Página: 39 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2229	19	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO, DAD-UCCP-2018-60, C.222.2017 (REGISTRADO EN CATALOGO DE CONTRATOS AÑO 2018), ESTABILIZACION DE TALUD EN ZONA INFERIOR DE LA VIA LAS DALIAS SECTOR MIRAFLORES, PLAZO 150 DIAS A PARTIR DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO, PLANILLA DE AVANCE NO. 3 FACTURA 143 NG	1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	167,623.75			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			167,623.75	167,623.75	0.00								
2259	2141	25/04/2018	DEV	NOR	BYE	MAYORGA RODRIGUEZ CESAR CRISTOBAL.- EXPROPIACION POR DECLARATORIO CON EL CARACTER OBLIGATORIO CON EL CARACTER URGENTE, PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CIRO PEÑAHERRERA Y PEDRO VASCOMENZ	1800252239	MAYORGA RODRIGUEZ CESAR CRISTOBAL	16,607.89			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			16,607.89	16,607.89	0.00								
2260	2140	25/04/2018	DEV	NOR	BYE	ACURIO BONILLA ROSARIO ALEXANDRA.- EXPROPIACION POR DECLARATORIA CON CARACTER INMEDIATO UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CIRO PEÑAHERRERA Y AV PEDRO VASCONEZ DE LA PARROQUIA IZAMBA	1802183515	ACURIO BONILLA ROSARIO ALEXANDRA	4,151.98			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			4,151.98	4,151.98	0.00								
2261	2144	25/04/2018	DEV	NOR	BYE	ACURIO BONILLA JORGE ROBINSON.- EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE CARACTER DE OCUPACION INMEDIATA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CIRO PEÑAHERRERA YY AV PEDRO VASCONEZ	1802933240	ACURIO BONILLA JORGE ROBINSON	4,151.98			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			4,151.98	4,151.98	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: 2018

Página: 40 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2262	1997	25/04/2018	DEV	NOR	BYE	ACURIO BONILLA SYLVIA LORENA.- EXPROPIACION POR DECLARATORIA DE CARACTER DE OCUPACION INMEDIATA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CIRO PEÑAHERRERA YY AV PEDRO VASCONEZ	1802611291	ACURIO BONILLA SYLVIA LORENA	4,151.98			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			4,151.98	4,151.98	0.00								
2263	2139	25/04/2018	DEV	NOR	BYE	ACURIO BONILLA NORMA CRISTINA.- EXPROPIACION POR DECLARATORIA EL CARACTER DE OCUPACION INMEDIATA Y URGENTE UNA PARTE DEL INMUEBLE EN LA CALLE CIRO PEÑAHERRERA Y AV PEDRO VASCONEZ DE LA PARROQUIA DE IZAMBA	1802442127	ACURIO BONILLA NORMA CRISTINA	4,151.98			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			4,151.98	4,151.98	0.00								
2264	2246	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	STEELINC INNOVACION EN ACERO CIA. LTDA, OPM-TMC-18-1214,C SIE UCCP 203 2017:ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCIO BIOSALUDABLE PARA IMPLEMENTACION EN PARQUES RECREATIVOS FACTURA NO. 13 NG	1792180678001	STEELINC INNOVACION EN ACERO CIA. LTDA.	54,736.75			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750104	1801 001 0			54,736.75	54,736.75	0.00								
2266	2244	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS LA JOYA, OPM-FISC- 18-1560, C.C.0005, CONTRATO COMPLEMENTARIO: ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA JOYA (SECTOR PISHILATA), CALLES PEDRO PABLO ECHEVERRIA SEGUNDA ETAPA, NELSON DUEÑAS, MARCO TULIO HIDROVO, (PLAZO 45 DÍAS) PLANILLA DE AVANCE NO. 1 FACTURA NO. 13 NG	1891775837001	CONSORCIO VIAS LA JOYA	28,676.30			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			28,676.30	28,676.30	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: 2018

Página: 41 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2269	2240	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA SORIA JOSE RICARDO,OPM-MEDM-18-1646,CE.20180001166630,(CIBV MERCADO AMERICA,CASA FAMILIA,SIMON BOLIVAR1 ASENSORES,SECTOR MULL MULL FACTURA NO. 1329 NG	1801531599001	QUIROGA SORIA JOSE RICARDO	11,750.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			11,750.00	11,750.00	0.00								
2272	2239	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTANA HERRERA DIEGO ROLANDO,OPM-MEDM-18-1646,CE.20180001166630,(CIBV MERCADO AMERICA,CASA FAMILIA,SIMON BOLIVAR1 ASENSORES,SECTOR MULL MULL),FACTURA NO. 12185 NG	1802595858001	SANTANA HERRERA DIEGO ROLANDO	12,200.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			12,200.00	12,200.00	0.00								
2275	2242	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN EL QUINCHE ASOSERQUIN,OPM-MEDM-18-1646,CE-20180001166645,PINTADO DE PARED PARA SUPERFICIES DE CEMENTO HORMIGON O YESO INCLUIDO MATERIALES Y PINTURA FACHADAS Y EXTERIORES,(CIBV SIMON BOLIVAR 2, FERROVIARIA, AV. ATAHUALPA) PAGO DE MARZO FACTURA NO. 111 NG	1891765785001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN EL QUINCHE ASOSERQUIN	11,150.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			11,150.00	11,150.00	0.00								
2289	2274	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA GUEVARA DAVID ALEJANDRO, DP-18-101, C-SIE-UCCP-183-2017, ADQUISICION Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMBRES DE CALLES Y POSTES EN VARIOS SECTORES DEL CANTON AMBATO, factura no. 16204 ng	1718030321001	ZURITA GUEVARA DAVID ALEJANDRO	20,990.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			20,990.00	20,990.00	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: 2018

Página: 42 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2291	2285	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	BADILLO REYES JUAN DIEGO, DA-18-099, C.CDC-UCCP-89-2017, CONSULTORIA PARA LA ACTULIZACION Y REGISTRO DE LOS BIENES CULTURALES PATRIMONIALES DEL CANTON AMBATO, (ARRASTRE 2017) factura no. 129 ng	1710878974001	BADILLO REYES JUAN DIEGO	50,000.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730601	1801 001 0			50,000.00	50,000.00	0.00								
2294	2236	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALBANILERIA, LIMPIEZA,MANTENIMIENTO,CERRAJERIA,CARPINTERIA LOS TRES JUANES ASOTRESJUAN,OPM-MEDM-18-1646,CE-2018-0001166644 PINTADO DE PARED SUPERFICIES DE CEMENTO, (CASAMUJER VULNERABLE, CIBV MERA)FACTURA NO. 16 NG	1891773079001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALBANILERIA, LIMPIEZA,MANTENIMIENTO,CERRAJERIA,CARPINTERIA LOS TRES JUANES ASOTRESJU	7,600.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			7,600.00	7,600.00	0.00								
2307	2220	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO, OPM-FISC-18-1560, C. 0222 (2018): PLLA DE REAJUSTE DEL AVANCE N°. 3 DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA ZONA INFERIOR DE LA CALLE LAS DALIAS SECTOR MIRAFLORES, PLANILLA DE REAJUSTE NO. 3 FACTURA NO. 145 NG	1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	1,567.28			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			1,567.28	1,567.28	0.00								
2320	2308	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	RISK SAFETY CIA LTDA,OPM-FISC-18-1377,C-CCPLCD-UCCP-143-2017,ESTUDIO Y ZONIFICACION DE AMENAZAS (SISMOS, VOLCANISMO,DESGLIZAMIENTOS E INUNDACIONES)Y VULNERABILIDAD FISICA DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE AMBATO,PRODUCTO 1 Y 2 FACTURA NO. 215 NG	2390028558001	CONSULTORA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES, SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE RISK SAFETY CIA.LTDA.	129,833.33			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730601	1801 001 0			129,833.33	129,833.33	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: 2018

Página: 43 de 43

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:08:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 938-9999-0000									4,981,620.16	4,981,620.16	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					172	
TOTAL GENERAL :									4,981,620.16	4,981,620.16	0.00	0.00							