

Ejecución de 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 16

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:03:01

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	IMASVASQUE Z	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	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								
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	IMASVASQUE Z	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	IMASVASQUE Z	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 16

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:03:01

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 16

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:03:01

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	IMASVASQUE Z	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	IMASVASQUE Z	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	IMASVASQUE Z	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	IMASVASQUE Z	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	IMASVASQUE Z	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 16

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:03:01

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 16

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:03:01

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 16

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:03:01

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 16

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:03:01

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 16

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:03:01

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	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								
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 REAJSUITE 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	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	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 16

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:03:01

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 16

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:03:01

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 16

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:03:01

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 16

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:03:01

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 16

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:03:01

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 16

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:03:01

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 16

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:03:01

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 16

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:03:01

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								
TOTAL ENTIDAD: 938-9999-0000									1,874,004.75	1,874,004.75	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		62
TOTAL GENERAL :									1,874,004.75	1,874,004.75	0.00	0.00							