

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
121	82	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	JUINA TUPIZA JENNY MARLENE, DC-19-030,CE-20170001074633, SALDO DEL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES ,QUINTA JUAN LEON MERA, Y QUINTA LA LIRIA, PLAZO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DIC DE 2018,REGITRO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA NO. 101 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								
126	79	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM, DC-19-032,CE-20170001074631,SALDO DEL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES JARDIN 5 CONTINENTES,QUINTA MONTALVO,MUSEO DE PASA Y QUINTA LOS MOLINOS,PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 18 FACTURA NO. 535 NG	1891760465001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM	2,976.05			0.00	APROBADO	IMANJGG	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								
135	81	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMSECA-2019,19 SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE ENLACES INSTALADOS EN CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL ECU 911, RENOVACION AUTOMATICA POR CINCO AÑOS DEL 01-07-2018 AL 30-06-2023, PAGO CORRESPONDE A DICIEMBRE 2018, FACTURA N. 112140271 AB	1768152560001	CORPORACIÓN 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 2 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
141	94	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN REA NORMA ESTRELLA, DC-19-051, CE201700010746630, SALDO DEL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUE PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES) QUINTA LA LIRIA-CINCO CONTINENTES, VIGENCIA DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SE REGISTRA EL VALOR DE DICIEMBRE, dgsr factura no. 346 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								
147	104	28/01/2019	DEV	NOR	BYE	BANECUADOR.- EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE PROPIEDAD DE INMOVILIARIA HELVETIA S.A UBICADO EN EL SECTOR AMERICAN PARK, AV. BOLIVARIANA Y AV. REAL AUDIENCIA DE QUITO, PARA EL PROYECTO APERTURA DE VIAS ASFALTADO EN EL SECTOR	1768183520001	BANECUADOR B.P.	23,297.21			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			23,297.21	23,297.21	0.00								
209	186	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DELTA. OPM-FISC-19-239, C.004-2018. SALDO DE LA OBRA REHABILITACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBATO. PLANILLA DE OBRA NO. 9 FACTURA NO. 022 NG	1891778356001	CONSORCIO DELTA	41,663.31			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			41,663.31	41,663.31	0.00								
374	324	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER. OPM-FISC-19-242, C-COTO-UCCP-125-2018. PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N° 3 DE LA OBRA READECUACION DEL AREA VERDE UBICADA EN LA AV. VICTOR HUGO Y RIO COCA. FACTURA NO. 554 NG	1803968591001	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER	80.09			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			80.09	80.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 3 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
376	313	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER. OPM-FISC-19-242, C-COTO-UCCP-125- 2018. OBRA READECUACION DEL AREA VERDE UBICADA EN LA AV. VICTOR HUGO Y RIO COCA. PLANILLA DE AVANCE NO. 3 NG	1803968591001	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER	53,396.23			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			53,396.23	53,396.23	0.00								
484	388	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARANON GALO HERNAN. OPM-FISC-19-243, C-SE01-GADMA-50- 2018. DE LA OBRA: EMERGENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA. PLANILLA DE AVANCE NO. 9 FACTURA NO. 1271 NG	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	57,208.86			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMAMAMC	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			57,208.86	57,208.86	0.00								
490	419	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	LEICA YANSAPANTA BYRON EDUARDO. OPM-FISC-19-235, C. 122- 2018. OBRA: ASFALTADO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA HUACHI LORETO Y PARROQUIA PISHILATA. PLANILLA DE AVANCE NO 5 FACTURA NO.18 NG	1803332988001	LEICA YANSAPANTA BYRON EDUARDO	93,253.32			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			93,253.32	93,253.32	0.00								
496	415	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO. OPM-FISC-19-237, C-MCO- UCCP-180-2018 (C.1800-2018 e-Sigef). SALDO DE LA OBRA: ORNAMENTACION TALUD SUPERIOR LAS DALIAS Y REFORZAMIENTO. laq PLANILLA DE AVANZE NO. 2 FACTURA NO.254 AB NG	1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	20,189.51			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			20,189.51	20,189.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 4 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
499	407	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO. OPM-FISC-19-236, C-MCO- UCCP-191-2018. OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. RODRIGO PACHANO SECTOR ANTIGUO RADAR. Iaq PAGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 2 FACTURA NO.255 AB NG	1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	32,113.76			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			32,113.76	32,113.76	0.00								
501	343	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES SANCHEZ ALEX DARIO. OPM- FISC-19-149, C-MCO-UCCP-89-2018. PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N ° 5 DE LA OBRA: REHABILITACION QUINTA JUAN MONTALVO. Iaq PAGO PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS NO. 5 FACTURA NO. 136 AB	1803941986001	CACERES SANCHEZ ALEX DARIO	40.05			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			40.05	40.05	0.00								
503	337	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES SANCHEZ ALEX DARIO. OPM- FISC-19-149, C-MCO-UCCP-89-2018. SALDO DE LA OBRA: REHABILITACION QUINTA JUAN MONTALVO. Iaq PAGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO.5 FACTURA NO.135 AB	1803941986001	CACERES SANCHEZ ALEX DARIO	13,348.73			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			13,348.73	13,348.73	0.00								
505	326	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO. OPM- GP-19-0307, C.406-2017. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 15 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, CANTON AMBATO. Iaq PAGO PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS NO. 15 FACTURA NO. 60 AB	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	8,486.61			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			8,486.61	8,486.61	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: 2019

Página: 5 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
507	320	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO. OPM-GP-19-0307, C.4006-2018. SALDO DE MEDIDAS AMBIENTALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, CANTON AMBATO. laq PAGO AVANCE DE OBRA NO. 15 FACTURA NO. 59 AV	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	238.76			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			238.76	238.76	0.00								
509	298	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GEOCEL. OPM-GP-19-0345, OPM-GP-19-0350,CC-UCCP-11-2018 (CC2.0111 e-Sigef).CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA AV.LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION DE LA QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION . FACTURA NO. 156 AV	1792625920001	ASOCIACION GEOCEL	14,973.75			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	730604	1801 001 0			14,973.75	14,973.75	0.00								
511	330	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORREA TERAN ALEX MAURICIO. OPM-FISC-19-152, CC.160-2018. CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CONEXION ENTRE AREAS MUNICIPALES Y EL PARQUE LA CANTERA, OPM-FISC-19-152.laq PAGO PLANILLA DE ANVANCE DE OBRA NO 1 FACTURA NO. 905 AV	1802155695001	CORREA TERAN ALEX MAURICIO	26,873.15			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			26,873.15	26,873.15	0.00								
512	447	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. DF-SC-19-043, C.0558-2015: PLLA DE COSTO + % N° 10 Y C.010-2018: PLLA MEDIDAS AMBIENTALES N° 33 DE LA OBRA PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA,QUEBRADA DE TERREMOTO Y PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO (CTAS X PAGAR 2018)plan 33 cur 9312 ng	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	1,972.46			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
05	000	000	001	000	970101	1801 001 0			1,972.46	1,972.46	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: 2019

Página: 6 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
516	447	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. DF-SC-19-043, C.0558-2015: PLLA DE COSTO + % N° 10 Y C.010-2018: PLLA MEDIDAS AMBIENTALES N° 33 DE LA OBRA PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA, QUEBRADA DE TERREMOTO Y PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO (CTAS X PAGAR 2018).PLC+%10 CUR 9314	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	9,491.77			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
05	000	000	001	000	970101	1801 001 0			9,491.77	9,491.77	0.00								
530	386	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	A Y A CONSTRUCTORES. OPM-FISC-19-238, C.98-2018. SALDO DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA. PLANILLA DE AVNACE NO. 5 FACTURA NO. 13 AV ng	1891782531001	A Y A CONSTRUCTORES	11,578.21			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			11,578.21	11,578.21	0.00								
533	390	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARANON GALO HERNAN. OPM-FISC-19-244, CC-UCCP-12-2018 (C.120-2018 e-Sigef).LA OBRA: EMERGENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA, AL CONTRATO PRINCIPAL C.50-2018. PLANILLA AVANCE DE OBRA NO. 3 FACTURA NO. 1272 AV ng	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	5,456.32			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			5,456.32	5,456.32	0.00								
536	473	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO CALLE SEGUNDO WILSON. OPM-FISC-19-0175.C-MCO-UCCP-197-2018. MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL.PLAZO POR 90 DIAS A PARTIR DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018. (ARRASTRE) PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 1 FACTURA NO 356 AV	1802704237001	VALLEJO CALLE SEGUNDO WILSON	29,693.44			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750501	1801 001 0			29,693.44	29,693.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 7 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
544	384	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	ROSERO FREIRE CARLOS ERNESTO. OPM-FISC-19-213, C-MCO-UCCP-181- 2018. SALDO DE LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL AREA DE PLANTAS MEDICINALES DEL MERCADO MODELO. PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 2 FACTURA NO. 245 AV NG	1803545324001	ROSERO FREIRE CARLOS ERNESTO	8,074.04			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0	8,074.04	8,074.04	0.00								
564	448	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. DF-SC-19-073, C.0558-2015: PLLA DE AVANCE N° 33 DE LA OBRA PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION QUEBRADA DE TERREMOTO Y PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO (CTAS X PAGAR 2018). laq ng	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	446,317.38			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
05	000	000	001	000	970101	1801	001	0	446,317.38	446,317.38	0.00								
574	371	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE. DCyGA-19 -0078. PAGO POR REGISTRO AMBIENTAL PARA LA REGULARIZACION EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACION AMBIENTAL (SUIA) DEL PROYECTO: BODEGA PROVISIONAL DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FACTURA NO. 65338ng	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	80.00			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	770102	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								
575	519	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PTAR CAMAL R P. OPM- FISC-19-146, CC.017-2018. SALDO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMAL MUNICIPAL", AL CONTRATO PRINCIPAL N° C.0405.2017. PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 4 FACTURA NO. 161 AV	1891775845001	CONSORCIO PTAR CAMAL R P	42,120.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750107	1801	001	0	42,120.00	42,120.00	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: 2019

Página: 8 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
585	373	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE. DCyGA-19-0079. PAGO PARA LA REGULARIZACION AMBIENTAL EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACION AMBIENTAL (SUIA) DEL PROYECTO: REGISTRO DE GENERADOR DE DESECHOS ESPECIALES Y-O PELIGROSOS DE LOS TALLERES MUNICIPALES. FACTURA NO 65339 AVng	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	180.00			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	770102	1801 001 0			180.00	180.00	0.00								
635	606	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	BONJOGO S.A. DAD-UCCP-18-2272,C-SIE-UCCP-110-2018."ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA PARA PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE AMBATO". DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2018. VIGENCIA GARANTÍA TÉCNICA DESDE EL 14 DE AGOSTO 2018 AL 14 DE AGOSTO 2019 (ARRASTRE 2018). FACTURA NO. 842 AVng	1792278910001	BONJOGO S.A.	4,485.00			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			4,485.00	4,485.00	0.00								
637	601	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO TALUDES AMBATO. OPM-FISC-19-0322, LICO-GADMA-05-2017 (C.08-2018 e-Sigef). REAJUSTE DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 5 DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE LOS TALUDES UBICADOS EN LA CALLE CARTAGO I ETAPA. PLANILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS NO. 5 FACTURA NO. 13 AVng	1891780792001	CONSORCIO TALUDES AMBATO	1,198.42			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			1,198.42	1,198.42	0.00								
640	594	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO TALUDES AMBATO. OPM-FISC-19-0322, LICO-GADMA-05-2017 (C.08-2018 e-Sigef). SALDO DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE LOS TALUDES UBICADOS EN LA CALLE CARTAGO I ETAPA. PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 5 FACTURA NO. 12 AVng	1891780792001	CONSORCIO TALUDES AMBATO	266,316.38			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			266,316.38	266,316.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 9 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
642	593	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROGA SORIA JOSE RICARDO. OPM-MEDM-19-574, CE-20180001376399, CONTRATACION DEL SERVICIO DE "PINTURA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN PROPIEDADES MUNICIPALES" (ARRASTRE 2018). FACTURA NO. 1361 AVng	1801531599001	QUIROGA SORIA JOSE RICARDO	8,700.00			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			8,700.00	8,700.00	0.00								
646	581	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE, DC-19-123, C-SIE-UCCP-121-2018, SALDO DEL CONTRATO PROVISION DE GAS GLP PARA EL CALENTAMIENTO DE AGUA DE LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREACIONALES LA MERCED Y EL SOCAVON, PAGO DE DICIEMBRE 18 Y ENERO 19FACTURAS NO. 1444 Y 1445 AV	1800035014001	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE	13,325.00			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730803	1801 001 0			13,325.00	13,325.00	0.00								
668	298	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GEOCEL. OPM-GP-19-0345, OPM-GP-19-0350,CC-UCCP-11-2018 (CC2.0111 e-Sigef). SALDO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA AV.LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION DE LA QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO. laq	1792625920001	ASOCIACION GEOCEL	6,876.02			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	730604	1801 001 0			6,876.02	6,876.02	0.00								
681	645	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	LA CUADRA COMPANIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION. OPM-FISC-19-202, C.002-2018. SALDO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS LOCALES VARIOS SECTORES Y VARIAS PARROQUIAS RURALES. laq PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO 10 FATURA NO. 681	1791700694001	LA CUADRA COMPANIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION	172,625.09			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			172,625.09	172,625.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 10 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
688	660	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMSECA-FIN-19-012.CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA ENLAZADAS AL SIS ECU 911.CORRESPONDIENTE ENERO 2019 FACTURA NO.114075691 AV	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRER O	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								
690	586	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. DAD-UCCP-18-3171, C-0020-2018. CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS. (FTE DE FINANCIAMIENTO 001). ASIGNACION EN PRESUPUESTO PRORROGADO, HASTA APROBACION PRESUPUESTO 2019. PLANILLA DE AVANCE NO. 1 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 FACTURA NO. 8 NG	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	14,648.60			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			14,648.60	14,648.60	0.00								
699	586	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. DAD-UCCP-18-3171, C-0020-2018. CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS. (FTE DE FINANCIAMIENTO 001). ASIGNACION EN PRESUPUESTO PRORROGADO, HASTA APROBACION PRESUPUESTO 2019. planilla de avance no. 2 correspondiente a noviembre factura no.9 ng	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	55,929.51			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			55,929.51	55,929.51	0.00								
704	586	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. DAD-UCCP-18-3171, C-0020-2018. CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS. (FTE DE FINANCIAMIENTO 001). ASIGNACION EN PRESUPUESTO PRORROGADO, HASTA APROBACION PRESUPUESTO 2019. planilla de avance no. 3 de diciembre factura no.7 ng	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	34,269.00			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			34,269.00	34,269.00	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: 2019

Página: 11 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
739	677	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA. DP-C-19- 0075, C-CDC-UCCP-52-2018. CONSULTORIA PARA ESTABLECER LA PREFACTIBILIDAD DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL CANTON AMBATO (PRODUCTO FINAL). PLAZO 180 DIAS A PARTIR DEL 26-04-2018 (NOTIFICACION ANTICIPO). FACTURA NO 29 AV	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA	4,000.00			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730601	1801 001 0			4,000.00	4,000.00	0.00								
742	235	18/02/2019	DEV	NOR	BYE	PEREZ ACOSTA RODRIGO XAVIER.- EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN PARROQUIA HUACHI GRANDE PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION DE LA AV LUIS A. GRANJA	1803806999	PEREZ ACOSTA RODRIGO XAVIER	165.65			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			165.65	165.65	0.00								
751	711	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MANCHENO JUAN FRANCISCO. DAD-UCCP-19-0011,C-SIE- UCCP-220-2018. ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA Y PINTURA. DEL 27 DE DICIEMBRE 2018 AL 26 DE ENERO 2019. GARANTIA TECNICA DE 12 MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES. laqFACT 7159-7156-7157-7196-7178-, EL	1802699247001	MARTINEZ MANCHENO JUAN FRANCISCO	27,609.24			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			27,609.24	27,609.24	0.00								
761	720	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO. OPM-FISC-19-255, C-MCO-UCCP-126- 2018. SALDO DE LA OBRA: EMBELLECIMIENTO PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA ATAHUALPA. laqFACT 30, EL	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	34,264.38			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			34,264.38	34,264.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 12 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
763	722	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS HUACHI CHICO. OPM-FISC-19-167, C-COTO-UCCP-141- 2018. SALDO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LAS PARROQUIAS LA MATRIZ, CELIANO MONGE Y HUACHI CHICO. laqFACT 4, EL			1891783511001	CONSORCIO VIAS HUACHI CHICO	110,393.41			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			110,393.41	110,393.41	0.00								
765	675	18/02/2019	DEV	NOR	BYE	IBÁÑEZ CHIPANTASIG RAMON.- SEA- PRO-19-173 EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR HUACHI SAN FRANCISCO PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA...			1702197995	IBÁÑEZ CHIPANTASIG RAMON	234.02			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			234.02	234.02	0.00								
769	669	18/02/2019	DEV	NOR	BYE	LANDA LLAMUCA MARIA ENMA.- SEA- PRO-19-0184 EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR HUACHI SAN FRANCISCO PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA CANALIZACION DE LA QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION DE			1801637610	LANDA LLAMUCA MARIA ENMA	457.27			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			457.27	457.27	0.00								
771	674	18/02/2019	DEV	NOR	BYE	INFANTE SAILEMA BLANCA MARGOTH.SEA-PRO-19- 175.EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR HUACHI SAN FRANCISCO PARR. HUACHI GRANDE, PROY PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA CABALIZACION QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION DE LAS CALLE			1802659860	INFANTE SAILEMA BLANCA MARGOTH	606.78			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			606.78	606.78	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: 2019

Página: 13 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
775	676	19/02/2019	DEV	NOR	BYE	INFANTE LANDA LUIS ALBERTO.SEA-PRO-19-174.EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE LOTE 1RO. UBIC SECTOR HUACHI SAN FRANCISCO PARR. HUACHI GRANDE, PROY PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA CABALIZACION QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES S	1802325454	INFANTE LANDA LUIS ALBERTO	899.38			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			899.38	899.38	0.00								
796	773	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA LTDA. OPM-GP-19-0348, C.558-2015. PLANILLA DE AVANCE N° 35 DE LA PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION CALLE SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO (FTE 001) plla 35 FACT 773, EL	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	84,773.59			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	750105	1801 001 0			84,773.59	84,773.59	0.00								
816	794	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER. OPM-MEDM-19-676, MCO-GADMA-06-2018 (C.127-2018 e-Sigef). SALDO DEL CONTRATO PARA EL "MANTENIMIENTO DE MERCADOS DE LA CIUDAD AÑO 2018", laqPLLA4 FACT 8, EL	1803130333001	CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER	7,509.78			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			7,509.78	7,509.78	0.00								
820	802	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER. OPM-MEDM-19-676, MCO-GADMA-06-2018 (C.127-2018 e-Sigef). REAJUSTE DEFINITIVO DEL CONTRATO PARA EL "MANTENIMIENTO DE MERCADOS DE LA CIUDAD AÑO 2018". laq FACT 9, EL	1803130333001	CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER	99.74			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			99.74	99.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 14 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
824	722	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS HUACHI CHICO. OPM-FISC-19-167, C-COTO-UCCP-141- 2018. SALDO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LAS PARROQUIAS LA MATRIZ, CELIANO MONGE Y HUACHI CHICO. laq PLLA 4 FACT 5, EL	1891783511001	CONSORCIO VIAS HUACHI CHICO	79,200.34			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	79,200.34	79,200.34	0.00								
839	813	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO. OPM-FISC-19-180, C.31.2017, CC.700-2017. REAJUSTE DEFINITIVO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR EL SOCAVON, BARRIO TAMBILLO CANTON AMBATO. PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DE OBRA FACTURA NO. 885 AV	1802491082001	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO	4,106.07			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	4,106.07	4,106.07	0.00								
869	384	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	ROSEIRO FREIRE CARLOS ERNESTO. OPM-FISC-19-213, C-MCO-UCCP-181- 2018. SALDO DE LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL AREA DE PLANTAS MEDICINALES DEL MERCADO MODELO. PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO 3 FACTURA NO. 247	1803545324001	ROSEIRO FREIRE CARLOS ERNESTO	21,339.00			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	21,339.00	21,339.00	0.00								
927	914	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES SANCHEZ ALEX DARIO. OPM- FISC-19-791, C-MCO-UCCP-89-2018. REAJUSTE DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 6 DE LA OBRA: REHABILITACION QUINTA JUAN MONTALVO. laq PLANILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS NO 6 FACT NO.138	1803941986001	CACERES SANCHEZ ALEX DARIO	230.53			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	230.53	230.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 15 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
929	911	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES SANCHEZ ALEX DARIO. OPM-FISC-19-791, C-MCO-UCCP-89-2018. PLANILLA DE AVANCE N° 6 DE LA OBRA: REHABILITACION QUINTA JUAN MONTALVO, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO 6 CON ORDEN DE CAMBIO NO. 1 FAC NO. 140	1803941986001	CACERES SANCHEZ ALEX DARIO	10,067.11			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			10,067.11	10,067.11	0.00								
938	908	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO TALUDES AMBATO. OPM-FISC-19-0786, LICO-GADMA-05-2017 (C.08-2018 e-Sigef). REAJUSTE DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 6 DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE LOS TALUDES UBICADOS EN LA CALLE CARTAGO I ETAPA. laq PLANILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS NO. 6	1891780792001	CONSORCIO TALUDES AMBATO	563.70			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			563.70	563.70	0.00								
941	337	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES SANCHEZ ALEX DARIO. OPM-FISC-19-149, C-MCO-UCCP-89-2018. SALDO DE LA OBRA: REHABILITACION QUINTA JUAN MONTALVO. laq PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 6 FACTURA NO. 139	1803941986001	CACERES SANCHEZ ALEX DARIO	56,709.56			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			56,709.56	56,709.56	0.00								
945	386	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	A Y A CONSTRUCTORES. OPM-FISC-19-238, C.98-2018. SALDO DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA. laq PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 6 FACTURA NO. 12	1891782531001	A Y A CONSTRUCTORES	15,309.48			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			15,309.48	15,309.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 16 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
947	419	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	LEICA YANSAPANTA BYRON EDUARDO. OPM-FISC-19-235, C. 122- 2018. SALDO DE LA OBRA: ASFALTADO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA HUACHI LORETO Y PARROQUIA PISHILATA. laq PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO 6 FACTURA NO. 19	1803332988001	LEICA YANSAPANTA BYRON EDUARDO	133,820.98			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			133,820.98	133,820.98	0.00								
951	594	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO TALUDES AMBATO. OPM- FISC-19-0322, LICO-GADMA-05-2017 (C.08-2018 e-Sigef). SALDO DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE LOS TALUDES UBICADOS EN LA CALLE CARTAGO I ETAPA. laq PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 6 FACT NO. 14	1891780792001	CONSORCIO TALUDES AMBATO	93,949.39			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			93,949.39	93,949.39	0.00								
953	720	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO. OPM-FISC-19-255, C-MCO-UCCP-126- 2018. SALDO DE LA OBRA: EMBELLECIMIENTO PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA ATAHUALPA. laq PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO.5 FACTURA NO.32	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	34,681.42			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			34,681.42	34,681.42	0.00								
986	957	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	RISK SAFETY CIA LTDA. OPM-FISC-19- 763,C-CCPLCD-UCCP-143-2017. ESTUDIO Y ZONIFICACION DE AMENAZAS (SISMOS, VOLCANISMO,DESLIZAMIENTOS E INUNDACIONES)Y VULNERABILIDAD FISICA DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL AREA URBANA DE CIUDAD DE AMBATO(FASE 4). PLAZO 390 DIAS DEL 31-10-2017 FAC 302 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	IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUE Z	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: 2019

Página: 17 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
993	987	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	MOYA PARRA ALVARO VINICIO. OPM-FISC-19-592, C.2810-2013. PLLA DE COSTO + % N° 1C DE LA OBRA: SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES DEL PARQUEADERO SUBTERRANEO EDIFICIO MATRIZ. laq PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE NO. 1	1713795324001	MOYA PARRA ALVARO VINICIO	4,659.68			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMAMAMC	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750107	1801 001 0			4,659.68	4,659.68	0.00								
996	876	27/02/2019	DEV	NOR	BYE	CEVALLOS ZURITA JUAN CARLOS. SEA-PRO-19-0250. EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. GALO VELA PARROQUIA PISHILATA AMPLIACION AV. GALO VELA PROY. APERTURA VIAS ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS LOCALES VARIOS SECTORES.	1802652170	CEVALLOS ZURITA JUAN CARLOS	4,021.43			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			4,021.43	4,021.43	0.00								
1053	1039	07/03/2019	DEV	NOR	BYE	COOPERATIVA DE VIVIENDA MARTHA BUCARAM DE ROLDOS EXPROPIACION INMUEBLE EN LA AV. TRES CARABELAS Y CALLE RODRIGO SOTO PROYECTO PARQUE LETAMENDI ETAPA UNO VCH-MJSB	1891751393001	COOPERATIVA DE VIVIENDA MARTHA BUCARAM DE ROLDOS	57,607.60			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			57,607.60	57,607.60	0.00								
1081	186	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DELTA. OPM-FISC-19-239, C.004-2018. SALDO DE LA OBRA REHABILITACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBATO. laq PLANILLA DE AVANCE NO. 10 FACTURA NO 23	1891778356001	CONSORCIO DELTA	53,539.01			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMAGUERRERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			53,539.01	53,539.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 18 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1095	1054	08/03/2019	DEV	NOR	BYE	PAREDES VILLACIS LUIS ALFREDO EXPROPIACION DE PROPIEDAD DEL SR. ROVINZON XAVIER VASCONEZ LARA UBICADO EN LLAMACHAQUI PARROQUIA TOTORAS vch	1803159266	PAREDES VILLACIS LUIS ALFREDO	16,496.97			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			16,496.97	16,496.97	0.00								
1230	1042	12/03/2019	DEV	NOR	BYE	ANDRADE GAVILANEZ MARIA ESTHER- EXPROPIACION DEL INMUEBLE Y CERRAMIENTO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDOLOTE 1 PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO PAV. AV. LUIS ANIBAL GRANJA CANALIZACION DE LA QUEBRADA TERREMOTO vch.	0200940815	ANDRADE GAVILANEZ MARIA ESTHER	1,556.31			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			1,556.31	1,556.31	0.00								
1233	1040	12/03/2019	DEV	NOR	BYE	VAYAS CONSTANTE MONICA CAYETANA- EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE Y CERRAMIENTO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO PAV AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION DE LA QUEBRADA TERREMOTO PROPORCIONAL 50vch.	1802047140	VAYAS CONSTANTE MONICA CAYETANA	1,232.06			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			1,232.06	1,232.06	0.00								
1234	1041	12/03/2019	DEV	NOR	BYE	PAREDES CABEZAS ESTUARDO VLADIMIR- EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE Y CERRAMIENTO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO PAV AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION DE LA QUEBRADA TERREMOTO- PROPORCIONAL 50POR CIENTO vch.	1802647188	PAREDES CABEZAS ESTUARDO VLADIMIR	1,232.07			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			1,232.07	1,232.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 19 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1235	1038	12/03/2019	DEV	NOR	BYE	PEREZ PEREZ ELSA MARIA- EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CASERO SANTA CRUZ PARROQUIA PISHILATA PROYECTO AMPLIACION DE LA AV. PLATN vch.	1801979830	PEREZ PEREZ ELSA MARIA	15,051.60			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	840301	1801	001	0	15,051.60	15,051.60	0.00								
1245	660	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMSECA-FIN-19-012.CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA ENLAZADAS AL SIS ECU 911. (RENOVACION AUTOMATICA POR CINCO AÑOS DEL 01-07-18 AL 30-06- 23).PAGO FEBRERO 2019 FAC 116375749	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	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								
1295	468	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	EP- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO. DAD-2019-0200 Y E-MAIL DEL 11-02-2019. CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2019, INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO-COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERAL. PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019NG	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	32,766.47			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	102.82	102.82	0.00								
1429	1387	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. OPM-MV-19- 988, C. 4723-2018. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DEL MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS NO. 1 .FACT 04	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	1,843.23			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	1,843.23	1,843.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 20 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1447	1440	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO. OPM-FISC-19-1084, C-MCO-UCCP-180-2018 (C.1800-2018 e-Sigef), PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: ORNAMENTACION TALUD SUPERIOR LAS DALIAS Y REFORZAMIENTO. laq PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE NO. 1 FACT NO.261	1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	1,579.31			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			1,579.31	1,579.31	0.00								
1449	1437	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO. OPM-FISC-19-1084, C-MCO-UCCP-180-2018 (C.1800-2018 e-Sigef), PLANILLA DE AVANCE N° 3 DE LA OBRA: ORNAMENTACION TALUD SUPERIOR LAS DALIAS Y REFORZAMIENTO, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq. PLAN DE AVAN CE OBRA N. 3 TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO FACT. 259	1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	3,895.90			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			3,895.90	3,895.90	0.00								
1455	1378	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. DAD-UCCP-18-4000, C. 4723-2018. MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$2.799.988,55. VALOR REGISTRADO CORRESPONDE A ASIGNACION PRESUPUESTO PRORROGADO 2018. laq AVANCE DE OBRA NO.1 (CORRESP. DICIEMBRE 2018) FAC.01	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	69,578.22			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			69,578.22	69,578.22	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: 2019

Página: 21 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1457	1378	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. DAD-UCCP-18-4000, C. 4723-2018. MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$2.799.988,55. VALOR REGISTRADO CORRESPONDE A ASIGNACION PRESUPUESTO PRORROGADO 2018. Iaq AVANC OBRA N.2 (CORRESPONDE A ENERO 2019) FACT 03	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	243,813.39			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			243,813.39	243,813.39	0.00								
1491	1452	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO CALLE SEGUNDO WILSON. OPM-FISC-19-1085, C-MCO-UCCP-197-2018. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DEL MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL. Iaq PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS NO. 1. FACT NO. 358	1802704237001	VALLEJO CALLE SEGUNDO WILSON	266.12			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750501	1801 001 0			266.12	266.12	0.00								
1494	473	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO CALLE SEGUNDO WILSON. OPM-FISC-19-0175.C-MCO-UCCP-197-2018. MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL.PLAZO POR 90 DÍAS A PARTIR DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018. (ARRASTRE) jpym PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 2. FACT NO. 357	1802704237001	VALLEJO CALLE SEGUNDO WILSON	76,032.88			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750501	1801 001 0			76,032.88	76,032.88	0.00								
1517	1405	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN REA NORMA ESTRELLA, DC-JHBAL-19-041, CE-20190001474222, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES(PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES) JARDIN BOTANICO ATOCHA LA LIRIA, DEL 05 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, dgsr. CORRESPONDIENTE PAGO FEBRERO 2019 FACT 406	1600522781001	SANTILLAN REA NORMA ESTRELLA	3,096.73			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			3,096.73	3,096.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 22 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1526	1404	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	JUINA TUPIZA JESSICA PAULINA, DC-JHBAL-19-037, CE-20190001491374, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES) JARDIN DE LOS 5 CONTINENTES, CENTRO ETNOGRAFICO DE PASA Y QUINTA DE MONTALVO, PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 FACT NO.107	1725583825001	JUINA TUPIZA JESSICA PAULINA	2,017.47			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			2,017.47	2,017.47	0.00								
1527	1406	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	MICROEMPRESA LA LIRIA, DC-JHBAL-19-042, CE-20190001474221, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDODENLES, PARTERRES)JARDIN 5 CONTINENTES Y PARQUEADERO, DEL 5 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, dgsr CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 FACT NO. 242	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	1,400.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
1529	1403	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	MANOBANDA CHICAIZA EDWIN JOSELITO, DC-JHBAL-19-040, CE-20190001474219, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PRTERRES)JARDIN 5 CONTINENTES, QUINTA JUAN MONTLVO, MUSEO DE PASA Y QUINTA LOS MOLINOS, PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019. FACT NO. 04	1803295680001	MANOBANDA CHICAIZA EDWIN JOSELITO	2,800.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 23 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1531	1396	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO. OPM-FISC-19-1083, C-MCO-UCCP-191-2018. PLANILLA DE AVANCE N° 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. RODRIGO PACHANO SECTOR ANTIGUO RADAR. TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq. PLANILLA DE AVANCE OBRA NO 3 TRAM CON ORDEN DE CAMBIO. FACT 262	1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	1,955.44			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	1,955.44	1,955.44	0.00								
1533	1398	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO. OPM-FISC-19-1083, C-MCO-UCCP-191-2018. PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. RODRIGO PACHANO SECTOR ANTIGUO RADAR. laq FACTURA NO. 264	1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	812.60			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	812.60	812.60	0.00								
1541	1281	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE. DCyGA-GAyDM-19-0176. PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA REVISION DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO:"PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA. CANALIZACION DE LA QUEBRADA TERREMOTO Y CARLOS CANDO DE LA CIUDAD DE AMBATO". PAGO SEGN FCT 66796	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	130.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	770102	1801	001	0	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: 2019

Página: 24 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1562	1519	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL. DAD-UCCP-1314,DP-19-44,C-SIE-UCCP- 068-2018. ADQUISICION E INSTALACION DE MONTACARGAS, PASAMANOS, ESCALERAS PLEGABLES Y CONTRAVIENTOS PARA EL TEATRO AL AIRE LIBRE ERNESTO ALBAN. DEL 28 DE MAYO AL 26 DE AGOSTO 2018 (ARRASTRE 2018). laq SEGUN FACT NO. 3226	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	37,900.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0	37,900.00	37,900.00	0.00								
1564	1316	21/03/2019	DEV	NOR	BYE	MAYORGA CASTILLO DIEGO RAFAEL, EXPROPIACION DE LA TOTALIDAD DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES LUCIANO GUERRERO Y HERMANOS ALCOCER PARROQUIA DE HUACHI CHICO, PROYECTO CONSTRUCCION DE VIAS LATERALES.	1721975033	MAYORGA CASTILLO DIEGO RAFAEL	33,900.41			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	840301	1801	001	0	33,900.41	33,900.41	0.00								
1582	1475	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	H.GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA. DCyGA-CMA-19-0266. PAGO POR PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A ACTUALIZACIONES O MODIFICACIONES DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL 10% DEL COSTO DE LA ELABORACION DEL PMA DE LA ACTIVIDAD: "CEMENTERIO MUNICIPAL SAN VICENTE". factura no. 6629 ng	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	100.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	770102	1801	001	0	100.00	100.00	0.00								
1589	193	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. DAD-UCCP-19-70, CC.0003- 2019 AL C.P N° 552-2016 (8029): CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO. CONTRATO COMPLEMENTARIO PLANILLA AVANCE 1 FAC 41 NG	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	2,157,630.79			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	002	010	000	750103	1801	001	0	2,157,630.79	2,157,630.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 25 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1639	1487	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-19-1064, CC.0003- 2019 AL C.P N° 552-2016 (8029): REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLLA N ° 1 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, FACTURA NO. 42 NG	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	38,837.35			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			38,837.35	38,837.35	0.00								
1649	1607	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA. OPM-FISC-19-1241, LICO-GADMA-02- 2018 (C.02-2019 e-Sigef). REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DE LA OBRA ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA LA PENINSULA. laq FACTURA NO. 001 NG	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	7,103.97			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			7,103.97	7,103.97	0.00								
1650	1482	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PTAR CAMAL R P. OPM- FISC-19-997, C.405-2017. PLLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMAL MUNICIPAL. PERIDO OCT18.FACT163.SAME.NG	1891775845001	CONSORCIO PTAR CAMAL R P	30,535.17			0.00	APROBADO	IMASAME	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750107	1801 001 0			30,535.17	30,535.17	0.00								
1654	1498	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A. OPM-GP-19-1051, CC. 0018-2019. REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLLA N ° 1 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO,PER ENE19.FACT51.SAME.NG	1792386845001	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A	226.60			0.00	APROBADO	IMASAME	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			226.60	226.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 26 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1656	1607	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA. OPM-FISC-19-1241, LICO-GADMA-02- 2018 (C.02-2019 e-Sigef). REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DE LA OBRA ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA LA PENINSULA. laq FACT.N °4 DM	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	634.55			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			634.55	634.55	0.00								
1658	1496	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	I.V.INGENIEROS CONSULTORES S.A.DAD-UCCP-19-058,CC. 0018-2019. CONTRATO COMPLEMENTARIO: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO,DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO, AL C.P.558-2016.PER ENE19.FACT50.SAME.NG	1792386845001	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A	75,533.75			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			75,533.75	75,533.75	0.00								
1662	44	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA. DAD-UCCP-18-4185, LICO-GADMA-02- 2018 (C.02-2019 e-Sigef). ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA LA PENINSULA. PLAZO DE 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PLANILLA DE AVANCE NO, 1 FACTURA NO. 003 NG	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	84,607.04			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			84,607.04	84,607.04	0.00								
1668	419	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	LEICA YANSAPANTA BYRON EDUARDO. OPM-FISC-19-235, C. 122- 2018. SALDO DE LA OBRA: ASFALTADO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA HUACHI LORETO Y PARROQUIA PISHILATA. laq PLANILLA N°7 FACT. N°020 DM	1803332988001	LEICA YANSAPANTA BYRON EDUARDO	72,186.78			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			72,186.78	72,186.78	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: 2019

Página: 27 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1669	1508	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CALERO RODRIGUEZ OSWALDO LEONARDO, DAD-UCCP-19-646 (ORDEN DE PEDIDO N° 6828). MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA VISERA DE LONA DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MATRIZ SUR DEL GADMA. FACT906.SAME.NG	1803077807001	CALERO RODRIGUEZ OSWALDO LEONARDO	1,570.00			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			1,570.00	1,570.00	0.00								
1672	210	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CACERES PALACIOS.DAD-UCCP-19-258,C-MCO-UCCP-018-2019(180-2019 e-Sigef).CONSTRUCCION DEL PROYECTO AMPLIACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MERCADO NUESTRA SEÑORA DE LA ELEVACION (PARROQUIA SANTA ROSA).laq PLANILLA #1 FACT. # 155 ML.	1891772110001	SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CACERES PALACIOS	15,597.73			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			15,597.73	15,597.73	0.00								
1686	1603	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO TALUDES AMBATO. OPM-FISC-19-1236, LICO-GADMA-05-2017 (C.08-2018 e-Sigef). REAJUSTE DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 7 DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE LOS TALUDES UBICADOS EN LA CALLE CARTAGO I ETAPA. laq FACT. N°017 DM	1891780792001	CONSORCIO TALUDES AMBATO	1,251.64			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			1,251.64	1,251.64	0.00								
1692	203	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUINATOA ESPIN HENRY JAVIER. DAD-UCCP-19-202, C-MCO-UCCP-15-2019. CONSTRUCCION DEL PARQUE HEROES DEL CENEP. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. PER FEB19.FACT841.SAME	1802929198001	QUINATOA ESPIN HENRY JAVIER	7,201.44			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			7,201.44	7,201.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 28 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1693	594	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO TALUDES AMBATO. OPM-FISC-19-0322, LICO-GADMA-05-2017 (C.08-2018 e-Sigef). SALDO DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE LOS TALUDES UBICADOS EN LA CALLE CARTAGO I ETAPA. laq PLANILLA N°7 FACT.016 DM	1891780792001	CONSORCIO TALUDES AMBATO	113,785.55			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			113,785.55	113,785.55	0.00								
1703	1609	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA. OPM-FISC-19-1250, C-COTO-UCCP-223-2018 (C.0223-2019 e-Sigef). REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA. laq FACT.007 DM	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	3,589.17			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			3,589.17	3,589.17	0.00								
1704	1647	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO, DAD-UCCP-18-4104, C-MCO-UCCP-210-2018, CONSTRUCCION DE LA VISERA DE LAS GRADAS PARQUE LOS SAUCES, VIGENCIA DE 45 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, PER ENE19.FACT1025.SAME.NG.	0103885505001	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO	7,383.69			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			7,383.69	7,383.69	0.00								
1715	1609	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA. OPM-FISC-19-1250, C-COTO-UCCP-223-2018 (C.0223-2019 e-Sigef). REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA. laq FACT. 008 DM.	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	106.63			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			106.63	106.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 29 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1718	722	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS HUACHI CHICO. OPM-FISC-19-167, C-COTO-UCCP-141- 2018. SALDO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LAS PARROQUIAS LA MATRIZ, CELIANO MONGE Y HUACHI CHICO. laq PLANILLA #5 FACT.6 ML.	1891783511001	CONSORCIO VIAS HUACHI CHICO	19,772.62			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	19,772.62	19,772.62	0.00								
1721	547	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL. DAD-UCCP-19-343, C-MCO- UCCP-023-2019. MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN ESPACIOS PUBLICOS. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. PLANILLA N 1.FACT904.SAME.NG	0103846788001	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL	2,751.62			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	2,751.62	2,751.62	0.00								
1732	386	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	A Y A CONSTRUCTORES. OPM-FISC-19- 238, C.98-2018. SALDO DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA. PLANILLA N7.FACT20.SAME.NG	1891782531001	A Y A CONSTRUCTORES	31,365.06			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	31,365.06	31,365.06	0.00								
1735	720	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO. OPM-FISC-19-255, C-MCO-UCCP-126- 2018. SALDO DE LA OBRA: EMBELLECIMIENTO PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA ATAHUALPA. laq PLANILLA #6 FACT.34 ML	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	20,684.65			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	20,684.65	20,684.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 30 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1736	843	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. DAD-UCCP-19-453, C-MCO-UCCP-027-2019. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. PLANILLA DE AVANCE 1 FACT 254 AS	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	34,491.11			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			34,491.11	34,491.11	0.00								
1742	71	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA. DAD-UCCP-19-103, C-COTO-UCCP-223-2018 (C.0223-2019 e-Sigef). REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA. PLAZO DE 360 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PLANILLA N°1 FACT.006 DM	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	21,326.89			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			21,326.89	21,326.89	0.00								
1743	1643	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON, OPM-FISC-19-1078, C. 20-2019, PLLAS DE REAJUSTE DEL ANTICIPO Y DE LA PLLA DE AVANCE N°1 E LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAIHUA, PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS 1 Y ANTICIPO FACT 1657-1658 AS	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	256.79			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			256.79	256.79	0.00								
1747	236	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. DAD-UCCP-19-0221,C-COTO-UCCP-020-2019. EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAIHUA. PLAZO 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. PLANILLA DE AVANCE N° 1 FACT 1656 AS	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	27,867.89			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			27,867.89	27,867.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 31 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1753	1634	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	MAYORGA BUENAÑO GONZALO RICARDO, OPM-FISC-19-1240, C.100 (2018): SALDO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DEL TERCER PISO CASA PARROQUIAL SAN FERNANDO, PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 5 Y 6 FACT 1029-1030 AS	1800860767001	MAYORGA BUENANO GONZALO RICARDO	25,951.71			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			25,951.71	25,951.71	0.00								
1755	388	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARANON GALO HERNAN. OPM-FISC-19-243, C-SE01-GADMA-50- 2018. SALDO DE LA OBRA: EMERGENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA. PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 10 FACT 1279 AS	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	33,927.96			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			33,927.96	33,927.96	0.00								
1757	1645	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARAÑON GALO HERNAN, OPM-FISC-19-1079, C.50 (2018): PLLAS DE COSTO + % N° 1, 2, 3 Y 4 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA, PLANILLA DE C+% 1,2,3 Y 4 FACT 1278-1277-1276-1275 AS	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	10,732.31			0.00	APROBADO	IMAAJSV		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			10,732.31	10,732.31	0.00								
1760	1679	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO. OPM-GP- 19-0816, C.406-2017, REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 16 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, CANTON AMBATO. PLANILLA N 16.FACT63.SAME.NG	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	14,477.05			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			14,477.05	14,477.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 32 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1762	320	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO. OPM-GP-19-0307, C.4006-2018. SALDO DE MEDIDAS AMBIENTALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, CANTON AMBATO. PLANILLA AVANCE N 16.FACT62.SAME.NG	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	238.76			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			238.76	238.76	0.00								
1766	1601	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER. OPM-FISC-19-1210, C-COTO-UCCP-125-2018. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 4 DE LA OBRA READECUACION DEL AREA VERDE UBICADA EN LA AV. VICTOR HUGO Y RIO COCA. laq FACT.559 ML	1803968591001	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER	147.74			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			147.74	147.74	0.00								
1769	313	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER. OPM-FISC-19-242, C-COTO-UCCP-125-2018. SALDO DE LA OBRA READECUACION DEL AREA VERDE UBICADA EN LA AV. VICTOR HUGO Y RIO COCA. laq PLANILLA#4 FACT 555 ML	1803968591001	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER	42,210.70			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			42,210.70	42,210.70	0.00								
1792	1630	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES SANCHEZ ALEX DARIO, OPM-FISC-19-1242, C.089-2018, PLLA DE COSTO + % N°1 DE LA OBRA: REHABILITACION QUINTA JUAN MONTALVO, ibg. PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE NO 1 FACT. NO.141	1803941986001	CACERES SANCHEZ ALEX DARIO	4,102.47			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			4,102.47	4,102.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 33 de 33

Fecha: 03/04/2019

Hora: 12:07:05

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1794	1625	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO, OPM-FISC-19-1209, C.0222- 2018: PLLA DE AVANCE N°7 LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA ZONA INFERIOR DE LAS CALLES LAS DALIAS SECTOR MIRAFLORES, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO, ibg FACT NO. 265	1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	1,497.46			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	1,497.46	1,497.46	0.00								
1818	1606	28/03/2019	DEV	NOR	BYE	CUMBAJIN MONTATIXE OMAR HUGO.- EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV GALO VELA PARROQUIA PISHILATA PROYECTO APERTURA DE VIAS ASFALTADA	1802856128	CUMBAJIN MONTATIXE OMAR HUGO	1,478.29			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	1,478.29	1,478.29	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 938-9999-0000									6,008,107.03	6,008,107.03	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		126
TOTAL GENERAL :									6,008,107.03	6,008,107.03	0.00	0.00							