

Ejecución de 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 938-9999-0000 MUNICIPIO DE AMBATO - PLANTA CENTRAL																			
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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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. laq 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. laq 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. laq 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 PLA DE AVANCE N° 15 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, CANTON AMBATO. laq 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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.la q 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 DÍAS 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
544	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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
747	724	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA LTDA. OPM-FISC-19-0259, C.001- 2018. PLANILLA DE COSTO + % N°1 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIA HUACHI CHICO Y SECTOR PARQUE INDUSTRIAL (PARROQUIA ATAHUALPA). laqFACT 779, EL	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	3,929.41			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			3,929.41	3,929.41	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								

Ejecución de 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
757	718	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA LTDA. OPM-FISC-19-061, C.001-2018. SALDO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIA HUACHI CHICO Y SECTOR PARQUE INDUSTRIAL (PARROQUIA ATAHUALPA). laqfact 777, el	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	83,335.32			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			83,335.32	83,335.32	0.00								
759	718	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA LTDA. OPM-FISC-19-061, C.001-2018. SALDO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIA HUACHI CHICO Y SECTOR PARQUE INDUSTRIAL (PARROQUIA ATAHUALPA). laq FACT 778, EL	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	33,176.50			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			33,176.50	33,176.50	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	IMASVASQUEZ	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								
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	IMASVASQUEZ	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								

Ejecución de 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
765	675	18/02/2019	DEV	NOR	BYE	IBAÑEZ 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	IBAÑEZ CHIPANTASIG RAMON	234.02			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			606.78	606.78	0.00								
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	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								

Ejecución de 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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", laq PLLA4 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								
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	IMASVASQUEZ	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								

Ejecución de 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			230.53	230.53	0.00								
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								

Ejecución de 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
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	IMASVASQUEZ	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								

Ejecución de 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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: ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LA CALLE CARTAGO I ETAPA. Iaq PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 6 FACT NO. 14	1891780792001	CONSORCIO TALUDES AMBATO	93,949.39			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			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. Iaq PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO.5 FACTURA NO.32	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	34,681.42			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730601	1801 001 0			129,833.33	129,833.33	0.00								
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 EXTRACCIÓN DE GASES DEL PARQUEADERO SUBTERRANEO EDIFICIO MATRIZ. Iaq 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								

Ejecución de 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
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	IMAGUERRERO	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								

Ejecución de 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
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								

Ejecución de 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	IMAGUERRERO	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								
1266	1225	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-19-0580, C.557,2016 (8024). SALDO DE LA OBRA: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTODE AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. laq PLAN DE AVANCE DE OBRA NO 28 FAC 37	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	35,677.96			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMADMTA	IMADMTA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			35,677.96	35,677.96	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	IMAGUERRERO	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	IMAGUERRERO	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: 21 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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: 22 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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: 23 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	IMAGUERRERO	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	IMAGUERRERO	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	IMAGUERRERO	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: 24 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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: 25 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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: 26 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1633	645	25/03/2019	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 11 FACTURA NO. 683 NG	1791700694001	LA CUADRA COMPANIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION	63,859.20			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			63,859.20	63,859.20	0.00								
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	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	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								

Ejecución de 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1652	1480	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PTAR CAMAL R P. OPM-FISC-19-997, C.405-2017. SALDO DE LA OBRA: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMAL MUNICIPAL. PER OCT18.FACT164.SAME	1891775845001	CONSORCIO PTAR CAMAL R P	98,201.23			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750107	1801 001 0			98,201.23	98,201.23	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	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			226.60	226.60	0.00								
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	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	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								

Ejecución de 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
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	IMASVASQUE Z	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	IMASVASQUE Z	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								

Ejecución de 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
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								

Ejecución de 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	IMASVASQUE Z	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 PLA 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	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	106.63	106.63	0.00								
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								

Ejecución de 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	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								
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								

Ejecución de 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 PICAIIHUA, 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 PICAIIHUA. 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								
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	IMASVASQUEZ	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	IMASVASQUEZ	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								

Ejecución de 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 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
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	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			238.76	238.76	0.00								
1764	1599	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PTAR CAMAL R P. OPM- FISC-19-997, C.405-2017. PLANILLA DE AVANCE N° 13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMAL MUNICIPAL, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq AVANCE DE OBRA N°13 FACT#165 ML	1891775845001	CONSORCIO PTAR CAMAL R P	76,746.86			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750107	1801 001 0			76,746.86	76,746.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 34 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	IMASVASQUE Z	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	IMASVASQUE Z	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	IMASVASQUE Z	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								
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								

Ejecución de 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: 35 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
1831	1225	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-19-0580, C.557.2016 (8024). CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.PLANILLA 29FACTURA NO43 NG	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	27,875.88			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	002	010	000	750103	1801	001	0	27,875.88	27,875.88	0.00								
1931	1914	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	RIVERA SALVADOR FERNANDO ANIBAL.DAD-UCCP-18-3643,DP-UPPP-19 -314,C-RE-UCCP-174-2018.ESCULTURA ARTISTICA CON JARDINES VERTICALES.VIGENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 AL 09 DE MARZO 2019.G TECNICA DE 12 MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS. FACT NO. 515	1712751195001	RIVERA SALVADOR FERNANDO ANIBAL	150,000.00			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	150,000.00	150,000.00	0.00								
1933	41	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO. DAD-UCCP-18-64, C-MCO- UCCP-010-2019. CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO VIAS (MUROS). PLAZO DE 45 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq. PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 1 FACT. NO. 1310	1802185189001	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO	18,824.91			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	18,824.91	18,824.91	0.00								

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2014	468	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	EP- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO. DAD-2019-0200 Y E-MAIL DEL 11-02-2019 SERVICIOS GENERALES. CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2019, INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO-COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERAL. laq MARZO 2019	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	36,323.69			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	516.91	516.91	0.00								
2015	1405	09/04/2019	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. CORRESPONDE A MARZO 2019. FACT NO. 410 ng	1600522781001	SANTILLAN REA NORMA ESTRELLA	3,096.73			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	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								
2039	2019	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA. DCyGA-CMA-19-0314. PAGO POR REVISION-MODIFICACION DE 4 PUNTOS DE MONITOREO DE RUIDO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO". laq SEGUN FACT NO. 6794 NG	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	200.00			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	770102	1801	001	0	200.00	200.00	0.00								
2046	1403	11/04/2019	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, CORRESPONDE A MARZO 2019. FACT NO. 05 NG	1803295680001	MANOBANDA CHICAIZA EDWIN JOSELITO	2,800.00			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	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: 37 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2051	1404	11/04/2019	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, CORRESPONDE A MARZO 2019 FACT NO. 109 NG	1725583825001	JUINA TUPIZA JESSICA PAULINA	2,017.47			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	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								
2072	1406	11/04/2019	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. CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2019 FACT NO. 257 NG	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	1,400.00			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	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								
2080	1993	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-19-1327, CC-UCCP-12-2017-01. PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL (CONSTRUCCION). REAJUSTES DE PRECIOS DEFINITIVO FACT NO. 177 NG	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	566.98			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			566.98	566.98	0.00								
2083	1991	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER, OPM-FISC-19-1327, CC-UCCP-1200-2017-2. PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA IMPLEMENTACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DEL CAMAL MUNICIPAL. PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO FACT NO. 178 NG	1891771416001	CONSORCIO CAMAL AMBATO COOKER	1,069.07			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750107	1801 001 0			1,069.07	1,069.07	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: 38 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2123	2026	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	FONSECA LUNA ROCIO JANETH. DAD-UCCP-18-4110, DAD-UCCP-19-0601, C-SIE-UCCP-213-2018, CM-UCCP-02-2019. ADQUISICION DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL GADMA. VIGENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE 2018 AL 14 DE OCTUBRE 2019. Pago en el mes de abril, factura No264. AN-NG	1600174807001	FONSECA LUNA ROCIO JANETH	5,292.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			5,292.00	5,292.00	0.00								
2171	2030	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	MOYA PARRA ALVARO VINICIO. OPM-FISC-19-1506, C.2810-2013. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: SISTEMA DE EXTRACION DE GASES DEL PARQUEADERO SUBTERRANEO 7EDIFICIO MATRIZ SUR. laq. PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO FACT NO. 1477	1713795324001	MOYA PARRA ALVARO VINICIO	317.92			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750107	1801 001 0			317.92	317.92	0.00								
2188	660	15/04/2019	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)CORRESPONDE A MARZO 2019 FAC NO. 118780128	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	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: 39 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2195	2115	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.DCyGA-CMA-19-0312.PAGO POR ENTREGA DE INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 2018 DEL PROYECTO:REHABILITACION Y RECUPERACION DEL AREA MUNICIPAL (CONEXION AREAS VERDES),CONTRATO OBRA:CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CONEXION ENTRE AREAS MUNICIPALES Y EL PARQUE LA CANTERA.laqq	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	130.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	770102	1801 001 0			130.00	130.00	0.00								
2197	186	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DELTA. OPM-FISC-19-239, C.004-2018. OBRA REHABILITACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBATO.PLANILLA DE AVANCE NO. 11 FACTURA NO. 26 NG	1891778356001	CONSORCIO DELTA	32,708.18			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			32,708.18	32,708.18	0.00								
2207	939	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ASFALTAR AILLON. DAD-UCCP-19-0463, RE-GADMA-072-2018 (C.0615-2019 e-Sigef). RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO AV. MANUELA SAENZ, AV. INDOAMERICA Y CALLE GALAPAGOS. VIGENCIA DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE JULIO 2019. PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 1 FAC 8 NG	1891785085001	CONSORCIO ASFALTAR AILLON	28,944.24			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			28,944.24	28,944.24	0.00								
2241	320	17/04/2019	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. laqq PAGO PLANILLA AVANCE DE OBRA N°17 FACT. 65 AA	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	2,470.51			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			2,470.51	2,470.51	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: 40 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2243	2205	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO. OPM-GP-19-1345, C.406-2017. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 17 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, CANTON AMBATO. laq PAGO PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N ° 17 FACT. 66 AA	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	12,715.19			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			12,715.19	12,715.19	0.00								
2254	2026	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	FONSECA LUNA ROCIO JANETH. DAD-UCCP-18-4110, DAD-UCCP-19-0601, C-SIE-UCCP-213-2018, CM-UCCP-02-2019. ADQUISICION DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL GADMA. VIGENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE 2018 AL 14 DE OCTUBRE 2019. PAGO ADQUISICION DE CEMENTO FACT 269 AA	1600174807001	FONSECA LUNA ROCIO JANETH	5,292.00			0.00	APROBADO	IMAAGKA	IMAAGKA	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			5,292.00	5,292.00	0.00								
2294	581	17/04/2019	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, DEL 27 DE AGOSTO DEL 2018 AL 27 DE AGOSTO DE 2019, dgstr. CORRESPONDE A FEBRERO 2019 FACT NO.1707	1800035014001	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE	3,030.77			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730803	1801 001 0			3,030.77	3,030.77	0.00								
2298	581	17/04/2019	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, DEL 27 DE AGOSTO DEL 2018 AL 27 DE AGOSTO DE 2019, dgstr. PAGO MARZO 2019 FACT NO.1708	1800035014001	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE	3,576.16			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730803	1801 001 0			3,576.16	3,576.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 41 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2303	2215	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PISHILATA. OPM-FISC-19-1652, C-COTO-UCCP-039-2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE SAN VICENTE DE PISHILATA. PERIODO MARZO 2019.PLANILLA REAJUSTE. DE ANTICIPO FACT002.SAME	1891792502001	CONSORCIO PISHILATA	743.92			0.00	APROBADO	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			743.92	743.92	0.00								
2309	2215	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PISHILATA. OPM-FISC-19-1652, C-COTO-UCCP-039-2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE SAN VICENTE DE PISHILATA. PERIODO MAR19.FACT003.PLANILLA REAJUSTE.SAME	1891792502001	CONSORCIO PISHILATA	137.63			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			137.63	137.63	0.00								
2327	1036	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PISHILATA. DAD-UCCP-19-433, C-COTO-UCCP-039-2019. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE SAN VICENTE DE PISHILATA. PLAZO 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq. PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 1 FACT NO. 01	1891792502001	CONSORCIO PISHILATA	21,504.74			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			21,504.74	21,504.74	0.00								
2345	1496	18/04/2019	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, PAGO PLANILLA NO. 2 FACT NO. 56	1792386845001	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A	3,681.21			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			3,681.21	3,681.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 42 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2352	2287	18/04/2019	DEV	NOR	BYE	SOLIS ARCOS BENITO EULOGIO.- EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV ANTONIO CLAVIJO PARROQUIA HUACHI CHICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO APERTURA DE VIAS ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMETARIAS	1802675064	SOLIS ARCOS BENITO EULOGIO	20,443.40			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			20,443.40	20,443.40	0.00								
2357	2284	18/04/2019	DEV	NOR	BYE	SOLIS ARCOS JIMENA DEL ROCIO.- EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV ANTONIO CLAVIJO PARROQUIA HUACHI CHICO, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO APERTURA DE VIAS Y ASFALTADO	1802828259	SOLIS ARCOS JIMENA DEL ROCIO	20,443.40			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			20,443.40	20,443.40	0.00								
2360	2289	18/04/2019	DEV	NOR	BYE	SOLIS ARCOS PIEDAD MARIBEL.- EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV ANTONIO CLAVIJO PARROQUIA HUACHI CHICO, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO APERTURA DE VIAS Y ASFALTADO	1801953470	SOLIS ARCOS PIEDAD MARIBEL	20,443.40			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			20,443.40	20,443.40	0.00								
2379	547	18/04/2019	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. periodo marzo 2019.planilla n 2.fact905.same	0103846788001	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL	6,913.28			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			6,913.28	6,913.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 43 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2382	384	18/04/2019	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. periodo FEB19.PLANILLA DE AVANCE N 4.FACT262.SAME	1803545324001	ROSEIRO FREIRE CARLOS ERNESTO	18,902.82			0.00	APROBADO	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			18,902.82	18,902.82	0.00								
2385	2353	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	ROSEIRO FREIRE CARLOS ERNESTO. OPM-FISC-19-1719, C-MCO-UCCP-181- 2018. PLANILLA DE AVANCE N° 4 DE LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL AREA DE PLANTAS MEDICINALES DEL MERCADO MODELO, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq.PERIODO FEB19.PLANILLA DE AVANCE N4.FACT263.SAME	1803545324001	ROSEIRO FREIRE CARLOS ERNESTO	2,476.47			0.00	APROBADO	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			2,476.47	2,476.47	0.00								
2387	906	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL. DAD-UCCP-19-0271, C-MCO-UCCP-032- 2019. MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq .PER.MAR19 PLANILLA DE AVANCE N1.FACT005.SAME	1802317022001	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL	17,352.24			0.00	APROBADO	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			17,352.24	17,352.24	0.00								
2391	586	18/04/2019	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.AVANCE OBRA N4 FACT10.SAME	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	65,013.25			0.00	APROBADO	IMASAME	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			65,013.25	65,013.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 44 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2394	843	18/04/2019	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. laq .PERIO.MAR19.PLANILLA N 2.FACT260.SAME	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	36,486.56			0.00	APROBADO	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			36,486.56	36,486.56	0.00								
2397	2372	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. OPM-FISC-19-1718, C-MCO-UCCP-034- 2019. PLANILLA DE REAJUSTE DEL ANTICIPO DE LA READECUACION DEL CENTRO CULTURAL LA LIRIA PARA IMPLEMENTACION DEL MUSEO PADRE PEDRO PORRAS. laq.PLANILLA REAJUSTE DEL ANTICIPO .FACT255.SAME	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	684.35			0.00	APROBADO	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			684.35	684.35	0.00								
2400	2374	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO AC JALUPANA.OPM-FISC- 19-1656 , C. 035-2019, PLLA REAJUSTE ANTICIPO (\$1.810.08) Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 (\$206.65) DE LA OBRA: REGENERACION DE LA QUEBRADA JALUPANA, ibg. PLANILLA DE REAJUSTE DEL ANTICIPO FACT001.SAME	1891792081001	CONSORCIO AC JALUPANA	1,810.08			0.00	APROBADO	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			1,810.08	1,810.08	0.00								
2403	2374	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO AC JALUPANA.OPM-FISC- 19-1656 , C. 035-2019, PLLA REAJUSTE ANTICIPO (\$1.810.08) Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 (\$206.65) DE LA OBRA: REGENERACION DE LA QUEBRADA JALUPANA, ibg. PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS N 1.FACT005.SAME	1891792081001	CONSORCIO AC JALUPANA	206.65			0.00	APROBADO	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			206.65	206.65	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: 45 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2405	964	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO AC JALUPANA. DAD-UCCP-19-481, C-COTO-UCCP-035-2019. CONTRATO PARA LA REGENERACION DE LA QUEBRADA JALUPANA. PLAZO DE 210 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq.PERMAR19.FACT002.SAME	1891792081001	CONSORCIO AC JALUPANA	25,830.98			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			25,830.98	25,830.98	0.00								
2408	44	18/04/2019	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 PERMARZ19.PLANILLA N 2.FACT006.SAME	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	91,142.46			0.00	APROBADO	IMASAME	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			91,142.46	91,142.46	0.00								
2416	2346	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. OPM-FISC-19-1715, C-COTO-UCCP-044-2019. PLLA DE REAJUSTE DEL ANTICIPO Y PLLA DE AVANCE N° 1 DE LA OBRA: ADECUACION DEL AREA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO. laq PLANILLA DE REAJUSTE DEL ANTICIPO FACTURA N °5 AA	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	1,845.29			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			1,845.29	1,845.29	0.00								
2418	1588	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN. DAD-UCCP-19-677, C-MCO-UCCP-050-2019. CONSTRUCCION MUROS VARIOS SECTORES. PLAZO 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq.PLANILLA N 1.FACT4.SAME	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	1,344.02			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			1,344.02	1,344.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 46 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2420	2346	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. OPM-FISC-19-1715, C-COTO-UCCP-044-2019, PLLA DE REAJUSTE DEL ANTICIPO Y PLLA DE AVANCE N° 1 DE LA OBRA: ADECUACION DEL AREA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO. laq REAJUSTES DE PRECIOS N°1 FACTUR. N° 6 AA	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	24.23			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			24.23	24.23	0.00								
2481	645	22/04/2019	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. 12 FACT NO. 684	1791700694001	LA CUADRA COMPANIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION	105,574.53			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			105,574.53	105,574.53	0.00								
2483	1378	22/04/2019	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. AVANCE DE OBRA N° 3. PERIODO FEBRERO 19.FACT 7.SAME.NG	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	260,050.88			0.00	APROBADO	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			260,050.88	260,050.88	0.00								
2491	2359	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	ROSEIRO FREIRE CARLOS ERNESTO. OPM-FISC-19-1719, C-MCO-UCCP-181-2018. PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL AREA DE PLANTAS MEDICINALES DEL MERCADO MODELO. laq. PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE NO. 1 SEGUN FACT NO. 264	1803545324001	ROSEIRO FREIRE CARLOS ERNESTO	991.33			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			991.33	991.33	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: 47 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2492	2415	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL, OPM-MV-19-1708, C. 4723-2018, REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N°3 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO, ibg.per feb.PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS N 3.FACT 8.SAME.NG	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	1,965.98			0.00	APROBADO	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			1,965.98	1,965.98	0.00								
2497	2413	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP-PLADECO, OPM-FISC-19-1643, C.0407-2017, SALDO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO CALLE CUENCA ENTRE MERA Y MONTALVO, AVANCE DE OBRA N 12.FACT55.SAME.NG	1891777066001	CONSORCIO UTA EP PLADECO	277,631.62			0.00	APROBADO	IMASAME	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			277,631.62	277,631.62	0.00								
2502	2427	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP-PLADECO, OPM-FISC-19-1643, C.0407-2017, PLANILLA DE COSTO +% N.- 1 DEL CONTRATO CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO CALLE CUENCA ENTRE MERA Y MONTALVO, dgstr.PLANILLA COSTO +% N1.FACT57.SAME.NG	1891777066001	CONSORCIO UTA EP PLADECO	26,763.18			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			26,763.18	26,763.18	0.00								
2510	1276	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO, DAD-UCCP-19-0568, C-COTO-UCCP-044-2019, ADECUACION DEL AREA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO. PLAZO DE 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. .PLANILLA AVANCE DE OBRA N 1. FACT 4.SAME.NG	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	5,383.92			0.00	APROBADO	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			5,383.92	5,383.92	0.00								

Ejecución de 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: 48 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2513	236	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. DAD-UCCP-19-0221,C-COTO-UCCP-020-2019. EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAHUA. PLAZO 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq.PLANILLA N2.FACT1664.SAME.NG	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	24,852.78			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			24,852.78	24,852.78	0.00								
2516	2326	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. OPM-FISC-19-1078, C.020-2019. PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAHUA. laq.PLANILLA N 2.FACT 1665.SAME.NG	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	63.37			0.00	APROBADO	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			63.37	63.37	0.00								
2518	939	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ASFALTAR AILLON. DAD-UCCP-19-0463, RE-GADMA-072-2018 (C.0615-2019 e-Sigef). RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO AV. MANUELA SAENZ, AV. INDOAMERICA Y CALLE GALAPAGOS. VIGENCIA DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE JULIO 2019. laq.PERIODO MAR19.AVANCE OBRA N 2.FACT11.SAME.NG	1891785085001	CONSORCIO ASFALTAR AILLON	453,726.67			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			453,726.67	453,726.67	0.00								
2520	718	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA LTDA. OPM-FISC-19-061, C.001-2018. SALDO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIA HUACHI CHICO Y SECTOR PARQUE INDUSTRIAL (PARROQUIA ATAHUALPA). laq.pERiodo ENE19.PLANILLA OBRA N13.FACT833.SAME.NG	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	19,432.30			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			19,432.30	19,432.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 49 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2525	2376	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA, DAD-UCCP-19-877, PEDIDO 6837, MANTENIMIENTO ELECTRICO Y CAMBIO DE TRES REDES PRINCIPALES DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA PARA EL MERCADO FERROVIARIO, DEL 29 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2019, dgsr.FACT259.SAME.NG	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	2,282.59			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			2,282.59	2,282.59	0.00								
2527	1225	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-19-0580, C.557,2016 (8024). SALDO DE LA OBRA: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA LA CIUDAD DE AMBATO, PLANILLA DE AVANCE NO. 30 FACTURA NO. 45 N	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	49,249.90			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			49,249.90	49,249.90	0.00								
2530	1271	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL. DAD-UCCP-19-586, C-MCO-UCCPP-038-2019. CONSTRUCCION DE BLOQUE DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 1 FACT 1228.SAME.NG	1801338540001	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL	6,137.93			0.00	APROBADO	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			6,137.93	6,137.93	0.00								
2532	193	22/04/2019	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 N 2 FACT49.SAME.NG	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	115,761.19			0.00	APROBADO	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			115,761.19	115,761.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 50 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2536	2477	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-19-1553, C.200,2018 MEDIDAS AMBIENTALES.CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA LA CIUDAD DE AMBATO. laq PLANILLA NO. 30 FACTURA NO. 48 NG	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	94,221.80			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			94,221.80	94,221.80	0.00								
2540	2511	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-19-1554, CC.0003-2019 AL C.P N° 552-2016 (8029): REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLLA N° 2 DEL CC DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES ,PAGO PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°2 FACT N°51 AA	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	2,430.98			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			2,430.98	2,430.98	0.00								
2549	2485	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO CALLE SEGUNDO WILSON. OPM-FISC-19-1650, C-MCO-UCCP-197-2108. PLANILLA DE AVANCE N° 3 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL. PAGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°3 FACT N°359 AA	1802704237001	VALLEJO CALLE SEGUNDO WILSON	50,763.23			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750501	1801 001 0			50,763.23	50,763.23	0.00								
2571	67	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ CRESPO DOUGLAS EDISON. DAD-UCCP-19-0013.C-SIE-UCCP-221-2018. MANTENIMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CAMAL MUNICIPAL. CONTRATO FIRMADO EL26 DE DICIEMBRE ENTREGA DE ANTICIPO EN ENERO FACTURANO.6 NG	0914556253001	GOMEZ CRESPO DOUGLAS EDISON	68,750.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	008	000	750501	1801 001 0			68,750.00	68,750.00	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: 51 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2573	2560	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	BONJOGO S.A. DP-UPPP-19-0310, C-SIE-UCCP-175-2018. SEÑALETICA EN EL PARQUE DE LAS FLORES. VIGENCIA DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2018 (ARRASTRE 2018). GARANTIA TECNICA DE 1 AÑO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES. laq FACTURA NO. 155 NG	1792278910001	BONJOGO S.A.	17,400.00			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			17,400.00	17,400.00	0.00								
2581	2579	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-19-1553, C.552.2016 (8029) FTE 001- REAJUSTE DE LA PLLA N° 30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOT. PLANILLA DE REAJUESTE DE PRECIOS 30 FAC 47 NG	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	10,056.09			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			10,056.09	10,056.09	0.00								
2583	2574	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	ENCALADA RHEA ROSA ELVIRA. OPM-PyJ-19-1649, C-SIE-UCCP-189-2018. ADQUISICION DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES. VIGENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 AL 28 DE ENERO 2019. GARANTIA TECNICA DE 12 MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES (NO GRAVA IVA). laq FACTURA 507 NG	0104126180001	ENCALADA RHEA ROSA ELVIRA	36,000.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730814	1801 001 0			36,000.00	36,000.00	0.00								
2587	2311	24/04/2019	DEV	NOR	BYE	CHAGLLA SAILEMA JUAN MANUEL.- EXPROPIACION DE DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICDO EN EL SECTOR INECEL DE LA PARROQUIA TOTORAS PARA EJECUTAR PROYECTO VIAS DE ACESO AL CENTRO DE EXPOSICIONES.	1800363390	CHAGLLA SAILEMA JUAN MANUEL	4,185.09			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			4,185.09	4,185.09	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: 52 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2590	2316	25/04/2019	DEV	NOR	BYE	VILLACIS SOLIS CARLOS ENRIQUE.- EXPROPIACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV LUIS ANIBAL GRANJA LOTE 2 PARROQUIA HUACHI GRANDE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV LUIS ANIBAL GRANJA Y CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION	1702411230	VILLACIS SOLIS CARLOS ENRIQUE	5,118.09			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			5,118.09	5,118.09	0.00								
2591	2324	25/04/2019	DEV	NOR	BYE	ORTIZ CASTRO JENNY MARITZA.- EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO CRISTAL DE LA PARROQUIA TOTORAS PARA EJECUTAR LA APERTURA DE ACCESO AL CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO	1804464921	ORTIZ CASTRO JENNY MARITZA	2,850.13			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			2,850.13	2,850.13	0.00								
2592	2322	25/04/2019	DEV	NOR	BYE	ORTIZ CASTRO JUAN CARLOS.- EXPROPIACION DL INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO CRISTAL DE LA PARROQUIA TOTORAS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE ACCESO AL CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO	1804174975	ORTIZ CASTRO JUAN CARLOS	2,850.13			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			2,850.13	2,850.13	0.00								
2594	2279	25/04/2019	DEV	NOR	BYE	SALAZAR FIALLOS TERESA DEL CONSUELO.- EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLEUBICADO EN LA AV MANUELITA SAENZ PARROQUIA LA MATRIZ PARA LA REGENERACION QUEBRADA JALUPANA	1801232362	SALAZAR FIALLOS TERESA DEL CONSUELO	4,810.81			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			4,810.81	4,810.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 53 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2615	2603	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	ESPOLTEL S.A. OPM-FISC-19-1847, C.403-2017. CONTRATO: CONSTRUCCION PARQUE DE LAS FLORES. PLANILLA DE AVANCE NO. 16 CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2018 FACTURA NOL 77318 NG	0991415106001	ESPOLTEL S.A.	74,260.05			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			74,260.05	74,260.05	0.00								
2617	2603	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	ESPOLTEL S.A. OPM-FISC-19-1847, C.403-2017. CONTRATO: CONSTRUCCION PARQUE DE LAS FLORES. PLANILLA DE OBRA NO.17 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 FACTURA NO. 77319 NG	0991415106001	ESPOLTEL S.A.	214,759.29			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			214,759.29	214,759.29	0.00								
2715	586	07/05/2019	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. laq. AVANCE OBRA NO. 5. CORRESP A FEBRERO 2019 FACT NO. 11	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	78,097.09			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			78,097.09	78,097.09	0.00								
2728	71	07/05/2019	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 DE AVANCE DE OBRA NO. 2 FACTURA NO. 9 NG	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	25,195.11			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			25,195.11	25,195.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 54 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2755	1404	08/05/2019	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, CORRESP. ABRIL 2019 FACT NO. 113	1725583825001	JUINA TUPIZA JESSICA PAULINA	2,017.47			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	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								
2767	2718	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARANON GALO HERNAN. OPM-FISC-19-1980, C-SE01-GADMA-043-2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA N° 2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA. PLAN REAJUSTE DEL ANTICIPO FACT NO. 1305	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	506.80			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			506.80	506.80	0.00								
2770	2718	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARANON GALO HERNAN. OPM-FISC-19-1980, C-SE01-GADMA-043-2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA N° 2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA. PLLA REAJUSTES DE PRECIOS NO. 1 FACT. 1306	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	175.58			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			175.58	175.58	0.00								

Ejecución de 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: 55 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2772	1414	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARANON GALO HERNAN. DAD-UCCP-19-0563, C-SE01-GADMA-043 -2019. CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA N° 2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. PLLA AVANCE OBRA NO. 1 FACT NO. 1304	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	70,230.81			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750103	1801	001	0	70,230.81	70,230.81	0.00								
2781	1403	08/05/2019	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, CORRESP. ABRIL 2019 FACT NO. 11	1803295680001	MANOBANDA CHICAIZA EDWIN JOSELITO	2,800.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	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								
2785	2746	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE. OPM-FISC-19-1987, C-MCO-UCCP-041- 2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DE LA EJECUCION DEL PROYECTO CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA III ETAPA. Ia. PLANILLA DE REAJUSTE DEL ANTICIPO FACT NO. 17	1801097195001	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE	954.85			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	954.85	954.85	0.00								
2786	1406	08/05/2019	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 ABRIL 2019. FAC N° 258	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	1,400.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	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								

Ejecución de 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: 56 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2805	2746	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE. OPM-FISC-19-1987, C-MCO-UCCP-041- 2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DE LA EJECUCION DEL PROYECTO CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA III ETAPA. laq. PLAN REAJUSTE DE PRECIOS NO. 1 FACT NO. 19	1801097195001	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE	19.86			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			19.86	19.86	0.00								
2828	2699	09/05/2019	DEV	NOR	BYE	JEREZ SANTANA HORTENCIA EDELINA.- EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BOGOTA Y CALLE CARACAS LOTE 2 PARR. LA PENINSULA PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE LA CALLE CARACAS	1800375642	JEREZ SANTANA HORTENCIA EDELINA	2,627.69			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			2,627.69	2,627.69	0.00								
2829	2692	09/05/2019	DEV	NOR	BYE	EXPROIACION DE LA TOTALIDAD DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. MANUELA SAEZ Y PASAJE PEDRO SALINAS PARR. LA MATRIZ PARA EJECUCION DE PROYECTO REGENERACION DE LA QUEBRADA JALUPANA. vch.	1891700772001	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA	36,510.48			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			36,510.48	36,510.48	0.00								
2850	1788	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE. DAD-UCCP-19-702, C-MCO-UCCP-041- 2019. EJECUCION DEL PROYECTO CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA III ETAPA. PLAZO 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq. planilla de avance de obra NO. 1	1801097195001	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE	2,090.23			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			2,090.23	2,090.23	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: 57 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2859	390	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARANON GALO HERNAN. OPM-FISC-19-244, CC-UCCP-12-2018 (C.120-2018 e-Sigef). SALDO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: EMERGENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA,PLANILLA N 4.PERIDO ABRIL.FACT1314.SAME.NG	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	15,615.21			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750103	1801	001	0	15,615.21	15,615.21	0.00								
2863	1414	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARANON GALO HERNAN. DAD-UCCP-19-0563, C-SE01-GADMA-043 -2019. CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA N° 2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. PLANILLA N 2.PER ABR.FACT1311.SAME.NG	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	15,557.44			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750103	1801	001	0	15,557.44	15,557.44	0.00								
2871	1036	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PISHILATA. DAD-UCCP-19- 433, C-COTO-UCCP-039-2019. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE SAN VICENTE DE PISHILATA. PLAZO 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. PLANILLA N 2.PER ABR19.FACT005.SAME.NG	1891792502001	CONSORCIO PISHILATA	62,659.70			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	62,659.70	62,659.70	0.00								
2876	2822	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PISHILATA. OPM-FISC-19- 2041, C-COTO-UCCP-039-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 2 DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE SAN VICENTE DE PISHILATA. PLANILLA N 2.PERIODO ABR.FACT007.SAME.NG	1891792502001	CONSORCIO PISHILATA	451.15			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	451.15	451.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 58 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2880	210	09/05/2019	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).PLAZO 90 DIAS.PLANILLA N 3.PER ABR19.FACT162.SAME.NG	1891772110001	SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CACERES PALACIOS	40,554.25			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			40,554.25	40,554.25	0.00								
2890	210	09/05/2019	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).PLAZO 90 PLANILLA N 2.PERD MARZ19.FACT160.SAME.NG	1891772110001	SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CACERES PALACIOS	68,482.23			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			68,482.23	68,482.23	0.00								
2894	547	09/05/2019	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 3.PER ABR19.FACT906.SAME.NG	0103846788001	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL	11,395.66			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			11,395.66	11,395.66	0.00								
2899	2710	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA.OPM-FISC-19-1949, C-COTO-UCCP-223-2018 (C.0223-2019 e-Sigef). REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 2 DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA. FACT010.PER MARI9.FACT010.SAME.NG	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	138.57			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			138.57	138.57	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: 2019

Página: 59 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2901	2725	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO. DAD-UCCP-18-4163, OPM-MV-19-1852, C- SIE-UCCP-217-2018. ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA E IMPRIMANTE RC2 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL. VIGENCIA DEL 18 DE DICIEMBRE 2018 AL 18 DE DICIEMBRE 2019. laq. SEGUN FACT NO. 283 NG AV	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	1,611.26			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			1,611.26	1,611.26	0.00								
2903	1588	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN. DAD-UCCP-19-677, C-MCO-UCCP-050- 2019. CONSTRUCCION MUROS VARIOS SECTORES. PLAZO 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. PLANILLA N 2.PERD ABR19.FACT009.SAME.NG	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	15,505.43			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			15,505.43	15,505.43	0.00								
2912	843	09/05/2019	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 N3.PER NOV18.FACT262.SAME.NG	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	29,238.20			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			29,238.20	29,238.20	0.00								
2957	939	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ASFALTAR AILLON. DAD- UCCP-19-0463, RE-GADMA-072-2018 (C.0615-2019 e-Sigef). RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO AV. MANUELA SAENZ, AV. INDOAMERICA Y CALLE GALAPAGOS. VIGENCIA DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE JULIO 2019. PLANILLA AVANCE OBRA N 3.PER ABR19.FACT021.SAME.NG	1891785085001	CONSORCIO ASFALTAR AILLON	134,647.55			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			134,647.55	134,647.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 60 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2966	2811	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS CELIANO MONGE. OPM-FISC-19-1520, C.207-2017 (C.207- 2018 e-Sigef). PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES (PARROQUIA CELIANO MONGE). PLANILLA REJUSTE DEFINITIVA.FACT52.SAME.NG	1891778313001	CONSORCIO VIAS CELIANO MONGE	661.93			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			661.93	661.93	0.00								
2980	186	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DELTA. OPM-FISC-19-239, C.004-2018. OBRA REHABILITACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBATO. laqPLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 12 FACTURA NO. 51 NG	1891778356001	CONSORCIO DELTA	21,471.89			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			21,471.89	21,471.89	0.00								
2984	2843	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	LEICA YANSAPANTA BYRON EDUARDO DAD-UCCP-19-354, CC-UCCP-01-2019. CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA " ASFALTADO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA HUACHI LORETO Y PARROQUIA PISHILATA ", AL CONTRATO PRINCIPAL N° 122-2018. DEL 28 DE ENERO AL 14 DE MARZO PLANILLA OBRA N 1.PER FEB19.FACT023.SAME.NG	1803332988001	LEICA YANSAPANTA BYRON EDUARDO	24,573.75			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			24,573.75	24,573.75	0.00								
2986	2848	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	VASCO LOPEZ PATRICIO MARCELO. DAD-UPPP-19-0385,C-CDC-UCCP-060- 2018. ACTUALIZACION DEL DISEÑO ESTRUCTURAL Y VERIFICACION DEL COMPORTAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL EDIFICIO PARQUEADERO AV. VICTOR HUGO. DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018 (ARRASTRE 2018). laq FACT 907 EM	1802865202001	VASCO LOPEZ PATRICIO MARCELO	14,980.00			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMASVASQUE Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730605	1801 001 0			14,980.00	14,980.00	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: 61 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2991	964	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO AC JALUPANA. DAD-UCCP-19-481, C-COTO-UCCP-035-2019. CONTRATO PARA LA REGENERACION DE LA QUEBRADA JALUPANA. PLAZO DE 210 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. PLANILLA AVANCE N 2.PER ABR19.FACT101.SAME.NG	1891792081001	CONSORCIO AC JALUPANA	41,864.72			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			41,864.72	41,864.72	0.00								
2994	2845	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO AC JALUPANA. OPM-FISC-19-2043, C-COTO-UCCP-035-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 2 DE LA OBRA: REGENERACION DE LA QUEBRADA JALUPANA. PLANILLA REAJUSTE N 2.PER ABR.FACT103.SAME.NG	1891792081001	CONSORCIO AC JALUPANA	376.78			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			376.78	376.78	0.00								
2999	1271	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL. DAD-UCCP-19-586, C-MCO-UCCPP-038-2019. CONSTRUCCION DE BLOQUE DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq.PLANILLA N 2.PER ABR.FACT1229.SAME.NG	1801338540001	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL	12,056.21			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			12,056.21	12,056.21	0.00								
3000	1405	09/05/2019	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 PAGO CORRESPONDIENTE ABRIL 2019 FACT. N° 419 AA	1600522781001	SANTILLAN REA NORMA ESTRELLA	3,096.73			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	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: 62 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3004	2849	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	A Y A CONSTRUCTORES. OPM-FISC-19-2147, C.98-2018. PLANILLA DE AVANCE N° 9 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA. TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq.PLANILLA OBRA N 9.PER MAR.FACT26.SAME-NG	1891782531001	A Y A CONSTRUCTORES	6,458.11			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			6,458.11	6,458.11	0.00								
3009	2869	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	A Y A CONSTRUCTORES. OPM-FISC-19-2069, C.98-2018. PLANILLA DE COSTO + % N° 2 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA. laq.PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE N 2.FACT24.SAME.NG	1891782531001	A Y A CONSTRUCTORES	1,722.52			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			1,722.52	1,722.52	0.00								
3012	386	09/05/2019	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 N 8.PER MAR19.FACT22.SAME.NG	1891782531001	A Y A CONSTRUCTORES	26,159.27			0.00	APROBADO	IMASAME	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			26,159.27	26,159.27	0.00								
3018	722	09/05/2019	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. PLANILLA N 6. PER MAR19.FACT007.SAME.NG	1891783511001	CONSORCIO VIAS HUACHI CHICO	54,299.28			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			54,299.28	54,299.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 63 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3070	581	09/05/2019	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, DEL 27 DE AGOSTO DEL 2018 AL 27 DE AGOSTO DE 2019, dgsc ABRIL 2019 FACT 1778 EM	1800035014001	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE	4,215.33			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMASVASQUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730803	1801 001 0			4,215.33	4,215.33	0.00								
3101	468	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EP- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO. DAD-2019-0200 Y E-MAIL DEL 11-02-2019 SERVICIOS GENERALES. 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 ABRIL NG	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	39,894.59			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			581.53	581.53	0.00								
3121	2818	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	SALGUERO ISCH RODRIGO. DP-UPPP-19-0415, C.CDC-01.2017. ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO Y DISEÑO DEL CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO. PLAZO 145 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO (ARRASTRE 2017). laq FACTURA NO. 1 NG	1701972802001	SALGUERO ISCH MAURICIO MARCELO RODRIGO	54,923.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730601	1801 001 0			54,923.00	54,923.00	0.00								
3128	2820	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ASFALTAR AILLON. OPM-MV-19-1491-1707-2128, RE-GADMA-072-2018 (C.0615-2019 e-Sigef). REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 1, 2 Y 3 DEL RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO AV. MANUELA SAENZ, AV. INDOAMERICA Y CALLE GALAPAGOS. PLANILLA REAJUSTE DE ANTICIPO FACTURA NO. 17 NG	1891785085001	CONSORCIO ASFALTAR AILLON	2,000.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			2,000.00	2,000.00	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: 64 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3131	2820	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ASFALTAR AILLON. OPM-MV-19-1491-1707-2128, RE-GADMA-072-2018 (C.0615-2019 e-Sigef). REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 1, 2 Y 3 DEL RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO AV. MANUELA SAENZ, AV. INDOAMERICA Y CALLE GALAPAGOS. REAJUSTE DE PRECIOS PLANLLA NO 1 FACTURA NO. 18 N	1891785085001	CONSORCIO ASFALTAR AILLON	115.78			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			115.78	115.78	0.00								
3133	2820	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ASFALTAR AILLON. OPM-MV-19-1491-1707-2128, RE-GADMA-072-2018 (C.0615-2019 e-Sigef). REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 1, 2 Y 3 DEL RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO AV. MANUELA SAENZ, AV. INDOAMERICA Y CALLE GALAPAGOS. laq PLAN REJS DE PRECIOS NO. 2 FACTURA NO. 19 NG	1891785085001	CONSORCIO ASFALTAR AILLON	1,814.91			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			1,814.91	1,814.91	0.00								
3136	2820	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ASFALTAR AILLON. OPM-MV-19-1491-1707-2128, RE-GADMA-072-2018 (C.0615-2019 e-Sigef). REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 1, 2 Y 3 DEL RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO AV. MANUELA SAENZ, AV. INDOAMERICA Y CALLE GALAPAGOS. laq PALNILLA DE REAJUSTE 3 FAC 22 NG	1891785085001	CONSORCIO ASFALTAR AILLON	646.31			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			646.31	646.31	0.00								
3140	3105	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. DAD-2019-0655. PAGO DE INSTALACION DE MEDIDOR 3-4" POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PREDIO UBICADO EN LA AV. EJE LONG. 10 DE AGOSTO N25-66. laqFAC 32231 NG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	45.54			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			45.54	45.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 65 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3141	1825	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO CALLE JOHNY VITMAN. DAD- UCCP-19-713, C-MCO-UCCP-045-2019. MANTENIMIENTO DE QUINTAS Y MUSEOS. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PLANILLA NO. 1 FACTURA NO. 821 NG	1802270965001	VALLEJO CALLE JOHNY VITMAN	36,119.32			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			36,119.32	36,119.32	0.00								
3146	3008	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL. OPM-MEDM-19-1261-1955, C-MCO-UCCP- 032-2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DEL MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES. laq reajuste de anticipo factura no.13 ng	1802317022001	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL	80.36			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			80.36	80.36	0.00								
3149	3008	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL. OPM-MEDM-19-1261-1955, C-MCO-UCCP- 032-2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DEL MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES. laq REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA NO. 1 FACTURA NO. 14 NG	1802317022001	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL	52.06			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			52.06	52.06	0.00								
3157	3095	12/05/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. OPM- FISC-19-2138, C.020-2019. PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICA HUA. PLANILLA N 3.FACT1667.SAME.NG	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	178.98			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			178.98	178.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 66 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3159	236	12/05/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. DAD-UCCP-19-0221,C-COTO-UCCP-020-2019. EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAHUA. PLAZO 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. PERABRI19.PLANILLA N 3.FACT1666.SAME.NG	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	70,187.56			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			70,187.56	70,187.56	0.00								
3161	3099	12/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. OPM-FISC-19-2004, C.0556-2015. PLANILLA DE COSTO + % N° 2 DE LA OBRA: PAVIMENTACION RIGIDA CALLES DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE DE AMBATO. PLANILLA COSTO +%FACT872.SAME.NG	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	5,280.70			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			5,280.70	5,280.70	0.00								
3164	3097	12/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. OPM-FISC-19-2004, C.0556-2015. PLANILLA N° 18 DE AVANCE DE LA OBRA SEGÚN ORDEN DE CAMBIO: PAVIMENTACION RIGIDA CALLES DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE DE AMBATO. PER JULI.FACT871-SAME-NG	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	75,101.59			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			75,101.59	75,101.59	0.00								
3166	851	12/05/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES. DAD-UCCP-19-0455, C-MCO-UCCP-031-2019. READECUACION DE LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE LA CDLA. ORIENTE. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. PERD ABR19.PLANILLA N 2.FACT815.SAME.NG	1801468024001	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES	27,411.64			0.00	APROBADO	IMASAME		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			27,411.64	27,411.64	0.00								

Ejecución de 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: 67 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3181	3117	12/05/2019	DEV	NOR	OGA	LEICA YANSAPANTA BYRON EDUARDO OPM-FISC-19-2006, C. 122-2018. PLLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA HUACHI LORETO Y PARROQUIA PISHILATA. laq FACTURA NO. 22 NG	1803332988001	LEICA YANSAPANTA BYRON EDUARDO	9,581.07			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			9,581.07	9,581.07	0.00								
3196	3114	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO, OPM-GP-19-2066, OPM-GP-19- 2066, CC.0003-2019 AL C.P N° 552-2016 (8029); REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 2 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA AMBATO FACTURA NO. 57 NG	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	3,098.35			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			3,098.35	3,098.35	0.00								
3199	193	13/05/2019	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. PLANILLA DE AVANCE NO. 2 CONTR.COMPLE FACTURA NO.56 NG	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	182,255.85			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			182,255.85	182,255.85	0.00								
3204	3118	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-19-2065, C.552,2016 (8029) FTE 001- REAJUSTE DE LA PLLA N° 31 DE LA OBRA: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA AMBATO, FACTURA NO. 55 NG	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	13,621.50			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			13,621.50	13,621.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 68 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3206	2477	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-19-1553, C.200,2018. MEDIDAS AMBIENTALES DE LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA LA CIUDAD DE AMBATO. PLANILLA 31 FACTURA NO.54 NG	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	2,479.52			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			2,479.52	2,479.52	0.00								
3208	3151	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL, OPM-MEDM-19-1956, C.032-2019, REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N°2 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES, ibg PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°2 FACTURA N°16 AA	1802317022001	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL	28.30			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			28.30	28.30	0.00								
3209	3065	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO. OPM-FISC-19-1975, C.0222- 2018: PLLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA ZONA INFERIOR DE LA CALLE LAS DALIAS SECTOR MIRAFLORES. laq FACTURA NO. 267 NG	1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	3,576.80			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			3,576.80	3,576.80	0.00								
3213	419	13/05/2019	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 OBRA NO. 9 FACTURA NO. 24 NG	1803332988001	LEICA YANSAPANTA BYRON EDUARDO	4,465.59			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			4,465.59	4,465.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 69 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3215	419	13/05/2019	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. laqPLANILLA DE AVANCE NO. 8 FACTURA NO. 21 NG	1803332988001	LEICA YANSAPANTA BYRON EDUARDO	34,181.05			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			34,181.05	34,181.05	0.00								
3217	1378	13/05/2019	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. PLANILLA DE AVANCE NO. 4 (MARZO) FACTURA NO. 9 NG	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	293,926.89			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			293,926.89	293,926.89	0.00								
3219	3058	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. OPM-MV-19- 2034, C. 4723-2018. REAJUSTE DE LA PLA DE AVANCE N° 4 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq FACTURA NO. 10 NG	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	2,468.99			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			2,468.99	2,468.99	0.00								
3221	594	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO TALUDES AMBATO. OPM- FISC-19-0322, LICO-GADMA-05-2017 (C.08-2018 e-Sigef). OBRA: ESTABILIZACION DE LOS TALUDES UBICADOS EN LA CALLE CARTAGO I ETAPA. laqPLANLLA DE AVANCE NO. 8 FACTURA NO. 18 NG	1891780792001	CONSORCIO TALUDES AMBATO	21,145.96			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			21,145.96	21,145.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 70 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3227	3025	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO TALUDES AMBATO. OPM-FISC-19-2119, LICO-GADMA-05-2017 (C.08-2018 e-Sigef). REAJUSTE DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 8 DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE LOS TALUDES UBICADOS EN LA CALLE CARTAGO I ETAPA. laq FACTURA NO. 19 NG	1891780792001	CONSORCIO TALUDES AMBATO	108.63			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			108.63	108.63	0.00								
3229	3129	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO. OPM-MV-19-1853, C-SIE-UCCP-030-2019. ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL GADMA. VIGENCIA DEL 06 DE FEBRERO AL 10 DE AGOSTO 2019. laq PRIMER PAGO FACT 295, EL	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	4,002.18			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			4,002.18	4,002.18	0.00								
3235	3044	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO TALUDES AMBATO. OPM-FISC-19-2119, LICO-GADMA-05-2017 (C.08-2018 e-Sigef). PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE LOS TALUDES UBICADOS EN LA CALLE CARTAGO I ETAPA. factura no. 20 ng	1891780792001	CONSORCIO TALUDES AMBATO	26,621.92			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			26,621.92	26,621.92	0.00								
3237	851	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES. DAD-UCCP-19-0455, C-MCO-UCCP-031-2019. READECUACION DE LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE LA CDLA. ORIENTE. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PLANILLA DE AVANCE NO. 1 FACTURA NO. 812 NG	1801468024001	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES	1,594.05			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			1,594.05	1,594.05	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: 71 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3241	3073	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES. OPM-FISC-19-2156-2157, C-MCO-UCCP- 031-2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 1 Y 2 DE LA READECUACION DE LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE LA CDLA. ORIENTE. laq PLANILLA REAJUSTE ANTICIPO FACTURA NO. 814 NG	1801468024001	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES	231.95			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			231.95	231.95	0.00								
3243	1496	13/05/2019	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,AL C.P.558- 2016.DEL 07-01 AL 06-07-2019.laq PLLA3 FACT 60, EL	1792386845001	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A	5,795.74			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			5,795.74	5,795.74	0.00								
3244	3073	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES. OPM-FISC-19-2156-2157, C-MCO-UCCP- 031-2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 1 Y 2 DE LA READECUACION DE LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE LA CDLA. ORIENTE. laq REAJUSTE PLANILLA NO. 1 FACTURA NO. 813 NG	1801468024001	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES	6.38			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			6.38	6.38	0.00								
3247	3073	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES. OPM-FISC-19-2156-2157, C-MCO-UCCP- 031-2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 1 Y 2 DE LA READECUACION DE LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE LA CDLA. ORIENTE. laq REAJUESTE PLANILLA NO. 2 FACTURA NO. 816 NG	1801468024001	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES	109.65			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMAGUERRER O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			109.65	109.65	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: 72 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3249	906	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL. DAD-UCCP-19-0271, C-MCO-UCCP-032- 2019. MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PLANILLA NO. 2 FACTURA NO.15 NG	1802317022001	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL	9,433.39			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			9,433.39	9,433.39	0.00								
3251	1225	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-19-0580, C.557,2016 (8024). SALDO DE LA OBRA: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA LA CIUDAD DE AMBATO, PER MAR19.PLANILLA N31.FACT53.SAME.NG	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	24,966.27			0.00	APROBADO	IMASAME		IMASAME	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			24,966.27	24,966.27	0.00								
3319	2810	23/05/2019	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE CERRAMIENTO Y MURO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO PARR.HUACHI GRANDE PARA PROYECTO PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA	1800583542	FREIRE ROMERO LUIS GONZALO	1,185.20			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			1,185.20	1,185.20	0.00								
3320	2979	23/05/2019	DEV	NOR	BYE	BANECUADOR B.P.- EXPROPIACION DE LA TOTALIDAD DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA LOTE 3 C PARR. PISHILATA PROPIEDAD DEL SR. CHUSIN ILAQUICHE JULIO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REVISION VEHICULAR.	1768183520001	BANECUADOR B.P.	12,471.33			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			12,471.33	12,471.33	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: 73 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3321	2814	23/05/2019	DEV	NOR	BYE	FREIRE VILLACIS SILVIA JEANETH.- EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE CERRAMIENTO Y MURO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO PARR.HUACHI GRANDE PARA PROYECTO PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA 16.67	1802641876001	FREIRE VILLACIS SILVIA JEANETH	395.07			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			395.07	395.07	0.00								
3322	2815	23/05/2019	DEV	NOR	BYE	FREIRE VILLACIS DARWIN ALEXANDER.- EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE CERRAMIENTO Y MURO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO PARR.HUACHI GRANDE PARA PROYECTO PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA 16.67	1802883569	FREIRE VILLACIS DARWIN ALEXANDER	395.07			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			395.07	395.07	0.00								
3323	2816	23/05/2019	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE CERRAMIENTO Y MURO UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO PARR.HUACHI GRANDE PARA PROYECTO PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA 16.66	1803461027001	FREIRE VILLACIS JUAN CARLOS	395.06			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			395.06	395.06	0.00								
3324	2941	23/05/2019	DEV	NOR	BYE	BANECUADOR B.P.- EXPROPIACION DE LA TOTALIDAD DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA PARR. PISHILATA SECTOR HUACHI LAJOYA PROPIEDAD DE SOLIS WALTER Y CASTRO ROSA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR	1768183520001	BANECUADOR B.P.	31,668.79			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			31,668.79	31,668.79	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: 74 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3334	660	27/05/2019	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.pago del mes de abril 2019 factura no, 12 FACTURA NO. 120991518 NG	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								
3432	3395	06/06/2019	DEV	NOR	BYE	BANECUADOR B.P.- EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL IMUEBLE UBICADO EN LA CALLE HIPOCRATES Y PASAJE EL ESQUILO PARROQUIA PISHILATA	1768183520001	BANECUADOR B.P.	169.10			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			169.10	169.10	0.00								
3467	3435	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PARQUE DEL SUEÑO SIETE. OPM-FISC-19-2385, C.C.09-2018. PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DEL CONTRATO COM.LA READECUACIÓN PARQUE DEL SUEÑO, REVITALIZACIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DE LOS MARGENES DEL RIO AMBATO ENTRE CALLE LAS DALIAS Y LA DELICIA. laq PAGO C.C REAJUSTE DE PRECIOS FÁCT.54 ML	1191769089001	CONSORCIO PARQUE DEL SUEÑO SIETE	54.99			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			54.99	54.99	0.00								
3469	3438	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PARQUE DEL SUEÑO SIETE. OPM-FISC-19-2385, C.0217-2018. PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: READECUACIÓN PARQUE DEL SUEÑO, REVITALIZACIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DE LOS MARGENES DEL RIO AMBATO ENTRE CALLE LAS DALIAS Y LA DELICIA. laq PAGO FACTURA 53	1191769089001	CONSORCIO PARQUE DEL SUEÑO SIETE	3,971.43			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			3,971.43	3,971.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 75 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3470	720	07/06/2019	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 PAGO PLANILLA N°7 FACTURA #41 ML	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	12,534.02			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			12,534.02	12,534.02	0.00								
3472	1003	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I. DAD- UCCP-19-506, C-COTO-UCCP-037-126- CONSTRUCCION DEL PARQUE LETAMENDI ETAPA I. PLAZO DE 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA AVANCE DE OBRA N°1 FACTURA #1 ML	1891792464001	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I	44,278.08			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			44,278.08	44,278.08	0.00								
3610	1404	13/06/2019	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, DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, dgsr PAGO MAYO FACT 151 ML	1725583825001	JUINA TUPIZA JESSICA PAULINA	2,017.47			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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								
3614	1406	13/06/2019	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 PAGO MAYO FACTURA 259 ML	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	1,400.00			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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								

Ejecución de 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: 76 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3616	1405	13/06/2019	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 PAGO MAYO FACTURA 431 ML	1600522781001	SANTILLAN REA NORMA ESTRELLA	3,096.73			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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								
3618	1403	13/06/2019	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 QUINTA LOS MOLINOS, DEL 05 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, dgsr PAGO MAYO FACT.12 ML	1803295680001	MANOBANDA CHICAIZA EDWIN JOSELITO	2,800.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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								
3620	3499	13/06/2019	DEV	NOR	BYE	ESPIN BEDON VICENTE LEONARDO.- EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR SAN FRANCISCO CALLE CARLOS CANDO PARROQUIA HUACHIGRANDE	1802033405	ESPIN BEDON VICENTE LEONARDO	1,321.09			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			1,321.09	1,321.09	0.00								
3621	3497	13/06/2019	DEV	NOR	BYE	BONILLA PEREZ ROSA BEATRIZ.- EXPR PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DENOMI HUACHI SAN FRANCISOC CALLE CARLOS CANDO PARR HUACHI GRANDE EN LA AV LUIS ANIBAL GRANJA	1801143981	BONILLA PEREZ ROSA BEATRIZ	1,342.48			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			1,342.48	1,342.48	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: 77 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3622	3485	13/06/2019	DEV	NOR	BYE	HERNANDEZ HIDALGO LUCILA HERMINIA.- EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE PROYECTO AV LUIS ANIBAL GRANJA, QUEBRADA DE TERREMOTO	1802042711	HERNANDEZ HIDALGO LUCILA HERMINIA	411.24			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			411.24	411.24	0.00								
3658	660	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	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).VALOR REGISTRADO DE ENERO A NOV.2019.Jpym PAGO MAYO FACT. 123664622 ML	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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								
3767	3561	19/06/2019	DEV	NOR	BYE	ZAMBRANO VINUEZA AIDA MYRIAM.- EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LUCIANO GUERRERO LOTE 2 DE LA PARROQUIA HUACHI CHICO	1801516483	ZAMBRANO VINUEZA AIDA MYRIAM	2,687.85			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			2,687.85	2,687.85	0.00								
3813	3714	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO DUMANCELA PAUL EDMUNDO. DP-19-078, C-CPCDD-UCCP- 208-2017. ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PASO ELEVADO SOBRE LA CALLE OLMEDO. PLAZO DE 45 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO (ARRASTRE 2017). laq PAGO FACT. 644 ML	1713945101001	GUERRERO DUMANCELA PAUL EDMUNDO	15,791.84			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730605	1801 001 0			15,791.84	15,791.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 78 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3878	3805	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN. OPM-FISC-19-2559, C.129-2017. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: PARQUE ABELARDO PACHANO (ACTUAL PARQUE TROYA) I ETAPA. laq ETAPA 1 FACTURA N° 12	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	825.43			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	825.43	825.43	0.00								
3885	203	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINATO A 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. laq PAGO PLANILLA #2 FACTURA N°1 ML	1802929198001	QUINATO A ESPIN HENRY JAVIER	12,693.39			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	12,693.39	12,693.39	0.00								
3903	3799	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. OPM-MV-19- 2609, C. 4723-2018. REAJUSTE DE LA PLA DE AVANCE N° 5 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq FACT 12, EL	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	3,501.34			0.00	APROBADO	IMAEALR	IMAEALR	IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	3,501.34	3,501.34	0.00								
3906	3430	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE. DCYGA- CMA-19-0513. PAGO POR RESPECTO AL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION DE LA QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO DE AMBATO".laq PAGO FACT. 70298 ML	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	130.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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: 79 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3907	3874	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINATOA ESPIN HENRY JAVIER. DAD-UCCP-19-0907, CC-UCCP-05-2019. CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE HEROES DEL CENEP, AL CP.015-2019. VIGENCIA DEL 17 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019. laq PLLA N°1 FACT 2, EL	1802929198001	QUINATOA ESPIN HENRY JAVIER	1,588.80			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			1,588.80	1,588.80	0.00								
3910	44	24/06/2019	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 PLLA 3 FACT N°11, EL	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	54,483.48			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			54,483.48	54,483.48	0.00								
3919	1588	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN. DAD-UCCP-19-677, C-MCO-UCCP-050-2019. CONSTRUCCION MUROS VARIOS SECTORES. PLAZO 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA N°3 FACT. 13 ML	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	10,987.38			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			10,987.38	10,987.38	0.00								
3929	2751	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. DAD-UCCP-19-0995, C-SE01-GADMA-070-2019. CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. VIGENCIA DEL 06 DE MAYO AL 02 DE NOVIEMBRE 2019. laq PLLA 1 FACT N°3754, EL	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	5,695.13			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			5,695.13	5,695.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 80 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3947	3942	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL. OPM-MEDM-19-2618, C-MCO-UCCP-032- 2019. PLLA DE AVANCE N° 3 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq PLLA 3 FACT N°24, EL	1802317022001	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL	1,337.33			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			1,337.33	1,337.33	0.00								
3954	3873	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA, OPM-FISC- 19-2690, C.480 - 2018: SALDO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AV. MANUELIT SAENZ, CALLE PEREZ PAZMIÑO, ibgPLLA 8 FACT N°3743, EL	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	39,374.84			0.00	APROBADO	IMAEALR	IMAEALR	IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			39,374.84	39,374.84	0.00								
4000	3895	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO. OPM-FISC-19-2698, C-MCO- UCCP-048-2019, REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DE LA OBRA: READECUACION DEL PARQUE CENTRAL PILAHUIN. laq PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS FACT. N°1162 ML	1801202274001	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO	22.47			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			22.47	22.47	0.00								
4004	926	25/06/2019	DEV	NOR	BYE	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.- C-SIE- UCCP-170-2018.- ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE SUELOS DE OO.PP.MM. vch	1790990842001	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	22,360.68			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840104	1801 001 0			22,360.68	22,360.68	0.00								

Ejecución de 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: 81 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4012	1832	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO. DAD-UCCP-19-717, C-MCO-UCCP-048-2019. READECUACION DEL PARQUE CENTRAL PILAHUIN. PLAZO DE 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq pago planilla OBRA N°1 FACT. N°1173 ML	1801202274001	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO	7,489.54			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAAJSV	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			7,489.54	7,489.54	0.00								
4018	3895	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO. OPM-FISC-19-2698, C-MCO-UCCP-048-2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DE LA OBRA: READECUACION DEL PARQUE CENTRAL PILAHUIN. laq PAGO PLANILLADE REAJUSTE anticipo FACT. N° 1161 ML	1801202274001	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO	300.00			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			300.00	300.00	0.00								
4019	443	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO. DAD-UCCP-19-0299, C-MCO-UCCP-022-2019. MANTENIMIENTO DE LA OBRA CIVIL PARQUES. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq pago planilla N°3 factura #3 AG	1802386902001	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO	14,068.66			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			14,068.66	14,068.66	0.00								
4028	3979	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES. OPM-FISC-19-2687, C-MCO-UCCP-031-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 3 DE LA READECUACION DE LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE LA CDLA. ORIENTE. laq pago PLANILLA REAJUSTE N°3 FACT. N° 818 ML	1801468024001	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES	65.19			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			65.19	65.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 82 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4033	851	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES. DAD-UCCP-19-0455, C-MCO-UCCP-031-2019. READECUACION DE LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE LA CDLA. ORIENTE. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO DE L FACTURA N °817 PLANILLA N°3 AG	1801468024001	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES	16,298.23			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			16,298.23	16,298.23	0.00								
4036	3957	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PISHILATA. OPM-FISC-19-2707, C-COTO-UCCP-039-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 3 DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE SAN VICENTE DE PISHILATA. dgsr PAGO PLANILLA DE REAJUSTE N°3 FACT.#9 ML	1891792502001	CONSORCIO PISHILATA	765.63			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			765.63	765.63	0.00								
4039	3992	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CANAR ZAMORA HUMBERTO WASHINGTON. DAD-UCCP-18-4166, C-COTO-UCCP-219-2018 (C.2190-2018 E-Sigef). ILUMINACION DECORATIVA EN LOS PARQUES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. VIGENCIA DEL 28 DE DICIEMBRE 2018 AL 28 DE MARZO 2019 (ARRASTRE 2018). laq PLANILLA DE AVANCE NO. 11630 NG	1800800649001	CANAR ZAMORA HUMBERTO WASHINGTON	36,334.40			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			36,334.40	36,334.40	0.00								
4043	443	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO. DAD-UCCP-19-0299, C-MCO-UCCP-022-2019. MANTENIMIENTO DE LA OBRA CIVIL PARQUES. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PANILLA N°2 FACT. N° 2 ML	1802386902001	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO	13,036.11			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			13,036.11	13,036.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 83 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4044	3997	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CANAR ZAMORA HUMBERTO WASHINGTON. OPM-FISC-19-2700, C-COTO-UCCP-219-2018 (C.2190-2018 E-Sigef) REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DE LA ILUMINACION DECORATIVA EN LOS PARQUES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq REAJUSTE DE ANTICIPO FACTURA NO. 1628 NG	1800800649001	CANAR ZAMORA HUMBERTO WASHINGTON	655.13			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			655.13	655.13	0.00								
4047	3997	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CANAR ZAMORA HUMBERTO WASHINGTON. OPM-FISC-19-2700, C-COTO-UCCP-219-2018 (C.2190-2018 E-Sigef). REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DE LA ILUMINACION DECORATIVA EN LOS PARQUES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq REAJUSTE DE PRECIO NO. 1 FACTURA NO. 1629 NG	1800800649001	CANAR ZAMORA HUMBERTO WASHINGTON	72.66			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			72.66	72.66	0.00								
4048	3883	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE. OPM-FISC-19-2608, C-MCO-UCCP-041-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 2 DE LA EJECUCION DEL PROYECTO CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA III ETAPA. laq PAGO DE LA FACTURA N° 21 PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°2 AG	1801097195001	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE	173.26			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			173.26	173.26	0.00								
4049	1036	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PISHILATA. DAD-UCCP-19-433, C-COTO-UCCP-039-2019. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE SAN VICENTE DE PISHILATA. PLAZO 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA N°3 FACT. 8 ML	1891792502001	CONSORCIO PISHILATA	106,337.76			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			106,337.76	106,337.76	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: 2019

Página: 84 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4056	44	25/06/2019	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. 04 FACTURA NO. 14 NG	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	92,920.28			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			92,920.28	92,920.28	0.00								
4059	1745	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS RIVERA ALEX AGUSTIN. DAD-UCCP-19-710, C-MCO-UCCP-051-2019. EJECUCION DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PLANILLA DE AVANCE NO. 1 FACTURA NO. 1055 NG	1802096543001	VARGAS RIVERA ALEX AGUSTIN	21,082.83			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			21,082.83	21,082.83	0.00								
4060	443	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO. DAD-UCCP-19-0299, C-MCO-UCCP-022-2019. MANTENIMIENTO DE LA OBRA CIVIL PARQUES. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO DE LA FACTURA N°01 PLANILLA N°1 AG	1802386902001	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO	3,330.16			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			3,330.16	3,330.16	0.00								
4062	3893	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS SORIA JOHNNY DANILO, DAD-UCCP-19-1193, PEDIDO N.- 6855, IMPERMEABILIZACION Y REFORZAMIENTO DE CUBIERTA GUARDERIA LOS PITUFOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, dgstr PAGO FACT. 531 ML	1803083136001	VILLACIS SORIA JOHNNY DANILO	6,901.29			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			6,901.29	6,901.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 85 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4063	236	25/06/2019	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. laqPLANILLA DE AVANCE NO. 4 FACTURA NO. 1671 NG	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	9,049.87			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			9,049.87	9,049.87	0.00								
4067	3946	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. OPM-FISC-19-2810, C.020-2019. PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°4 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAIHUA, dgsr FACTURA NO. 1672 NG	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	23.08			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			23.08	23.08	0.00								
4076	3892	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-19-2690, C.480 - 2018: REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N°8 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AV. MANUELIT SAENZ, CALLE PEREZ PAZMIÑO, ibgFACT N°3744, EL	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	98.44			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			98.44	98.44	0.00								
4086	71	26/06/2019	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 PAGO PLANILLA DE OBRA N°3 FACT. N° 13 ML	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	60,265.44			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			60,265.44	60,265.44	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: 86 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4092	3897	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. OPM-FISC-19-2679, C-MCO-UCCP-034- 2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N°1 DE LA OBRA: READECUACION DEL CENTRO CULTURAL LA LIRIA PARA IMPLEMENTACION DEL MUSEO PADRE PEDRO PORRAS.ibg FACT 275, EL	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	15.14			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			15.14	15.14	0.00								
4094	1237	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. DAD-UCCP-19-541, C-MCO-UCCP-034- 2019. READECUACION DEL CENTRO CULTURAL LA LIRIA PARA IMPLEMENTACION DEL MUSEO PADRE PEDRO PORRAS. PLAZO DE 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PLLA 1 FACT 274, EL	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	4,326.04			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			4,326.04	4,326.04	0.00								
4098	3935	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARAÑON GALO HERNAN. OPM-FISC-19-2643, OPM-FISC-19-2644, C.50 (2018): REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 11 Y 12 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA. laq PAGO REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA #11 FACT. 1317 ML	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	42.81			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			42.81	42.81	0.00								
4100	1003	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I. DAD- UCCP-19-506, C-COTO-UCCP-037-2019. CONSTRUCCION DEL PARQUE LETAMENDI ETAPA I. PLAZO DE 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PLLA2 FACT N° 2, EL	1891792464001	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I	12,112.60			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			12,112.60	12,112.60	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: 87 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4103	3953	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I. OPM-FISC-19-2665 Y 2666, C-COTO-UCCP-0-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N°2 Y 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE LETAMENDI ETAPA I. PLAZO DE 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. FACT N5, EL	1891792464001	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I	316.79			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			316.79	316.79	0.00								
4105	388	26/06/2019	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. laq PAGO PLANILLA AVANCE N °11 FACT. 1316 ML	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	28,541.15			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			28,541.15	28,541.15	0.00								
4109	3953	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I. OPM-FISC-19-2665 Y 2666, C-COTO-UCCP-0-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N°2 Y 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE LETAMENDI ETAPA I. PLAZO DE 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. FACT 3, EL	1891792464001	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I	84.79			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			84.79	84.79	0.00								
4110	388	26/06/2019	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. laqPAGO PLANILLA AVANCE #12 FACT. 1315 ML	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	7,179.49			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			7,179.49	7,179.49	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: 2019

Página: 88 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4112	1003	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I. DAD- UCCP-19-506, C-COTO-UCCP-037-2019. CONSTRUCCION DEL PARQUE LETAMENDI ETAPA I. PLAZO DE 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PLLA 3 FACT 4, EL	1891792464001	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I	45,255.35			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			45,255.35	45,255.35	0.00								
4116	3901	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	NINAHUALPA TUA ALVARO AGUSTIN, DAD-UCCP-19-1182, PEDIDO 6859, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR DE LUZ DE 10000 WTS BRIGG & STRATTON, PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, dgsr FACT 75, EL	1715515548001	NINAHUALPA TUA ALVARC AGUSTIN	313.00			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730404	1801 001 0			313.00	313.00	0.00								
4119	3900	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUIMICOS SERVICIOS TECNICOS S.A. QUIMSERTEK, PEDIDO 8154, ADQUISICION DE QUIMICOS PARA DAR MANTENIMIENTO ADECUADO DEL AGUA DE LAS PILETAS DE LA CIUDAD DE AMBATO, PARA USO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, dgsr FACT N°2045, EL	1792528895001	QUIMICOS SERVICIOS TECNICOS S.A. QUIMSERTEK	2,678.50			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730819	1801 001 0			2,678.50	2,678.50	0.00								
4122	3935	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARAÑON GALO HERNAN. OPM-FISC-19-2643, OPM-FISC-19-2644, C.50 (2018): REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 11 Y 12 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA. laq PAGO REAJUSTE DE PLANILLA N°12 FACT. 1318 ML	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	10.77			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			10.77	10.77	0.00								

Ejecución de 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: 89 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4123	1827	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	GAVILANES PAREDES ANGEL SALOMON. DAD-UCCP-19-722, C-MCO- UCCP-055-2019. MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PLLA 1 FACT N° 1559, EL	1801682814001	GAVILANES PAREDES ANGEL SALOMON	12,429.54			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	12,429.54	12,429.54	0.00								
4127	4104	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO, OPM-GP-19-2668, CC.0003- 2019 AL C.P N° 552-2016 (8029): REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 4 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS ibg FACT 59, EL	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	3,618.55			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	002	010	000	750103	1801	001	0	3,618.55	3,618.55	0.00								
4136	390	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARANON GALO HERNAN. OPM-FISC-19-244, CC-UCCP-12-2018 (C.120-2018 e-Sigef). SALDO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: EMERGENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA, AL CONTRATO PRINCIPAL C.50- 2018. laq PAGO PLANILLA #5 FACT. 1324 ML	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	7,558.81			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750103	1801	001	0	7,558.81	7,558.81	0.00								
4144	1788	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE. DAD-UCCP-19-702, C-MCO-UCCP-041- 2019. EJECUCION DEL PROYECTO CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA III ETAPA. PLAZO 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO DE LA FACTURA N°20 PLANILLA N°2 AG	1801097195001	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE	15,750.57			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	15,750.57	15,750.57	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: 2019

Página: 90 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4149	3971	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA. OPM-FISC-19-2715, C-COTO-UCCP-223- 2018 (C.0223-2019 e-Sigef). REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 3 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA. laq PAGO DE LA FACTURA N°14, PLANILLA DE REAJUSTE N°3 AG	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	301.33			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			301.33	301.33	0.00								
4150	4024	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ. , OPM-MV-19-2728, C.064-2019: REAJUSTE DEL ANTICIPO (\$841) Y REAJUSTE DE LA PLLA AVANCE N° 1(\$84.96) DE LA OBRA: REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD, ibg REAJUSTE DEL ANTICIPO FACT. 4 ML	1891793363001	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ	841.20			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			841.20	841.20	0.00								
4153	4024	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ. , OPM-MV-19-2728, C.064-2019: REAJUSTE DEL ANTICIPO (\$841) Y REAJUSTE DE LA PLLA AVANCE N° 1(\$84.96) DE LA OBRA: REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD, ibg PAGO REAJUSTE PLANILLA # 1 FACT. 3ML	1891793363001	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ	84.96			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			84.96	84.96	0.00								
4154	843	26/06/2019	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. laq PAGO FACTURA N°267 PLANILLA N°4	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	21,360.07			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			21,360.07	21,360.07	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: 91 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4157	2659	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ. DAD-UCCP-19-887, C-COTO-UCCP-064- 2019. REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD. PLAZO DE 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA #1 FACT. 1 ML	1891793363001	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ	56,724.94			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	56,724.94	56,724.94	0.00								
4167	1271	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL. DAD-UCCP-19-586, C-MCO-UCCPP-038- 2019. CONSTRUCCION DE BLOQUE DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA N°3 FACTURA N°1231 AG	1801338540001	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL	13,606.74			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	13,606.74	13,606.74	0.00								
4170	3134	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA. DAD-UCCP-19-1016, CC.1546-2019. CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA LA PENINSULA, AL CONTRATO PRINCIPAL C.0002-2019. VIGENCIA DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JULIO 2019. laq PAGO FACTURA N°13 PLANILLA N°1 AG	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	18,105.87			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	18,105.87	18,105.87	0.00								
4174	4020	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DELTA. OPM-FISC-19-2826, C.004-2018. PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: REHABILITACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBATO. laq PAGO COSTO MAS PORCENTAJE #1 FACT. 53 ML	1891778356001	CONSORCIO DELTA	7,357.65			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	7,357.65	7,357.65	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: 92 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4177	46	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. DAD-UCCP-18-89, C-MCO-UCCP-011- 2019. CONSTRUCCION DEL PROYECTO CERRAMIENTO DE LOTES BALDIOS. PLAZO DE 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA N°1 FACTURA N° 273 AG	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	2,353.74			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			2,353.74	2,353.74	0.00								
4178	186	26/06/2019	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 PAGO PLANILLA #13 FACT.52 ML	1891778356001	CONSORCIO DELTA	23,164.43			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			23,164.43	23,164.43	0.00								
4182	547	26/06/2019	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. laq PAGO PLANILLA N°4 FACTURA N°907 AG	0103846788001	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL	11,585.48			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			11,585.48	11,585.48	0.00								
4185	4034	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO AC JALUPANA. OPM-FISC- 19-2721, C-COTO-UCCP-035-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 3 DE LA OBRA: REGENERACION DE LA QUEBRADA JALUPANA. laq REAJUSTE #3 FACTURA 107 ML	1891792081001	CONSORCIO AC JALUPANA	210.97			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			210.97	210.97	0.00								

Ejecución de 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: 93 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4186	964	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO AC JALUPANA. DAD-UCCP-19-481, C-COTO-UCCP-035-2019. CONTRATO PARA LA REGENERACION DE LA QUEBRADA JALUPANA. PLAZO DE 210 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA N°3 FACTURAN° 105 AG	1891792081001	CONSORCIO AC JALUPANA	23,440.79			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			23,440.79	23,440.79	0.00								
4191	4005	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ASFALTAR AILLON. OPM-MV-19-2708, RE-GADMA-072-2018 (C.0615-2019 e-Sigef). REAJUSTE DE LAS PLLA DE AVANCE N° 4 DEL RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO AV. MANUELA SAENZ, AV. INDOAMERICA Y CALLE GALAPAGOS. dgsr PAGO PLANILLA #4 FACTURA 24 ML	1891785085001	CONSORCIO ASFALTAR AILLON	2,661.88			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			2,661.88	2,661.88	0.00								
4193	3889	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARCES MERA HERNAN OSWALDO, DAD-UCCP-19-1208, PEDIDO 6861, MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS Y UN TABLERO DEL MERCADO URBINA, FACT.735.-CV	1800992248001	GARCES MERA HERNAN OSWALDO	4,990.00			0.00	APROBADO	IMALCVD	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			4,990.00	4,990.00	0.00								
4195	388	27/06/2019	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. laq PAGO PLANILLA #13 FACT. 1319 ML	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	136,112.05			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			136,112.05	136,112.05	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: 94 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4207	4139	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARAÑON GALO HERNAN. OPM-FISC-19-2813, C.50 (2018): REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA, dgsr REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 13 FACT. 1320 ML	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	204.17			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			204.17	204.17	0.00								
4208	1496	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	I.V.INGENIEROS CONSULTORES S.A.DAD-UCCP-19-058,CC. 0018-2019. CONTRATO COMPLEMENTARIO: FISCALIZACION CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS AMBATO Y COLECTORES EMISARIO,DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO, AL C.P.558- 2016.DEL 07-01 AL 06-07-2019, PLANILLA 4 DE ABRIL20019, FC 65.-CV	1792386845001	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A	5,753.49			0.00	APROBADO	IMALCVD		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			5,753.49	5,753.49	0.00								
4211	4029	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CACERES PALACIOS. OPM-FISC-19-2811,C-MCO-UCCP-018- 2019 (C.180 e-Sigef). PLLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: AMPLIACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MERCADO NUESTRA SEÑORA DE LA ELEVACION (PARROQUIA SANTA ROSA). laq FACT N°167, EL	1891772110001	SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CACERES PALACIOS	1,365.71			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			1,365.71	1,365.71	0.00								
4212	193	27/06/2019	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 Y QUEBRADA DEL 28 DE DICIEMBRE 2018 AL 26 DE JUNIO 2019. laq PAGO PLANILLA 4 FACT.#58 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	180,927.44			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			180,927.44	180,927.44	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: 95 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4214	4084	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO. OPM-FISC-19-2714, C-MCO-UCCP-048-2019. REAJUSTE LA PLLA DE AVANCE N° 2 DE LA OBRA: READECUACION DEL PARQUE CENTRAL PILAHUIN. dgsr FACT N°1165, EL			1801202274001	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO	64.00			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0			64.00	64.00	0.00								
4218	1832	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO. DAD-UCCP-19-717, C-MCO-UCCP-048-2019. READECUACION DEL PARQUE CENTRAL PILAHUIN. PLAZO DE 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PLLA 2 FACT N°1171, EL			1801202274001	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO	21,334.07			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0			21,334.07	21,334.07	0.00								
4220	210	27/06/2019	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 PLLA 4 FACT N°164, EL			1891772110001	SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CACERES PALACIOS	6,773.09			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0			6,773.09	6,773.09	0.00								
4228	2731	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO. DAD-UCCP-19-0914, C-MCO-UCCP-066-2019. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO MIRAFLORES ALTO. PLAZO 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO DE LA PLANILLA N °1 FACTURA N°1036 AG			0103885505001	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO	14,289.93			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0			14,289.93	14,289.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 96 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4231	4037	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO. OPM-FISC-19-2674, C-066- 2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO (\$2427.96) REAJUSTE DEL AVANCE DE LA PLLA N°1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO MIRAFLORES ALTO.ibg PAGO REAJUSTE DE ANTICIPO FACT.# 1038 ML	0103885505001	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO	150.05			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			150.05	150.05	0.00								
4234	4037	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO. OPM-FISC-19-2674, C-066- 2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO (\$2427.96) REAJUSTE DEL AVANCE DE LA PLLA N°1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO MIRAFLORES ALTO.ibg PAGO PLANILLA DE REAJUSTE DEL ANTICIPO N°1 FACTURA N° 1037 AG	0103885505001	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO	2,277.91			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			2,277.91	2,277.91	0.00								
4264	3861	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL. OPM-MEDM-19-2618, C.032-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N°3 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES. laq PAGO PLANILLA REAJUSTE N° 3 FACTURA N° 28 AG	1802317022001	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL	8.02			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			8.02	8.02	0.00								
4268	3870	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL. OPM-MEDM-19-2618, C.032-2019. PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES. laq PAGO PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE FACTURA N° 29 AG	1802317022001	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL	534.18			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			534.18	534.18	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: 2019

Página: 97 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4283	1825	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO CALLE JOHNY VITMAN. DAD-UCCP-19-713, C-MCO-UCCP-045-2019. MANTENIMIENTO DE QUINTAS Y MUSEOS. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA N°2 FACTURA N°824 AG	1802270965001	VALLEJO CALLE JOHNY VITMAN	13,260.82			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			13,260.82	13,260.82	0.00								
4285	4263	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE. OPM-FISC-19-2995, C-MCO-UCCP-041-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 3 DE LA EJECUCION DEL PROYECTO CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA III ETAPA. laq REAJUSTE DE PRECIOS #3 FACT. 26 ML	1801097195001	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE	83.40			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			83.40	83.40	0.00								
4286	1788	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE. DAD-UCCP-19-702, C-MCO-UCCP-041-2019. EJECUCION DEL PROYECTO CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA III ETAPA. PLAZO 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO FACTURA N°25 , PLANILLA N°3 AG	1801097195001	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE	7,581.40			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			7,581.40	7,581.40	0.00								
4301	645	03/07/2019	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 PAGO PLANILLA #13 FACT. 726 ML	1791700694001	LA CUADRA COMPANIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION	72,894.98			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			72,894.98	72,894.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 98 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4305	3841	04/07/2019	DEV	NOR	BYE	PEÑA NUÑEZ LUCRECIA.- EXPROPIACION DE INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR HUACHI SAN FRANCISCO PARA JECUTAR PROYECTO DE LA AV LUIS ANIBAL GRANJA	1800466623	PEÑA NUÑEZ LUCRECIA	669.16			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			669.16	669.16	0.00								
4306	3839	04/07/2019	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN FRANCISCO PARROQUIA HUACHI GRANDE PARA EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA	1800816025	PEREZ JORDAN JUSTO ANIBAL	504.46			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			504.46	504.46	0.00								
4389	4373	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-19-2667, C.552-2016 (8029) FTE 001- REAJUSTE DE LA PLLA N° 32 DE LA OBRA: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO Y QUEBRADA TERREMOTO PARA LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO REAJUSTE 32 FACT.62 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	21,473.16			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			21,473.16	21,473.16	0.00								
4395	2477	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-19-1553, C.200,2018. SALDO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES DE LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO Y QUEBRADA TERREMOTO PARA LA CIUDAD DE AMBATO. laq FACT. 63 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	2,479.52			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			2,479.52	2,479.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 99 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4431	320	09/07/2019	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 DE AVANCE DE OBRA #18 MEDIDAS AMBIENTALES FACT. 80 ML	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	576.19			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			576.19	576.19	0.00								
4434	320	09/07/2019	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 AVANCEDE OBRA 19 MEDIDAS AMBIENTALES FACT. 72 ML	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	2,687.78			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			2,687.78	2,687.78	0.00								
4439	4425	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO. OPM-GP-19-3133, OPM-GP-19-3155, C.406-2017. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 18 Y 19 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, CANTON AMBATO. laq PAGO REAJUSTE #18 FACT.69 ML	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	10,207.69			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			10,207.69	10,207.69	0.00								
4442	4425	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO. OPM-GP-19-3133, OPM-GP-19-3155, C.406-2017. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 18 Y 19 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, CANTON AMBATO. laq PAGO REAJUSTE 19 FACT. 73 ML	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	6,526.14			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			6,526.14	6,526.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 100 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4444	722	10/07/2019	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 PAGO PLANILLA N°7 FACT. 11 ML	1891783511001	CONSORCIO VIAS HUACHI CHICO	35,440.97			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			35,440.97	35,440.97	0.00								
4452	4419	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA. DCYGA-CMA-19-0673. PAGO POR ENTREGA DE INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 2018 DEL PROYECTO: "ESTABILIZACION DE TALUDES UBICADOS EN LA CARTAGO I ETAPA" (INCLUYE PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO, CONTROL Y SEGUIMIENTO). laq FACT. 7354ML	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	130.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	770102	1801 001 0			130.00	130.00	0.00								
4453	4450	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAUTA CALLE BOLIVAR EDUARDO.DP- 19-099,CC-UCCP-14-2018(CC.140 e- Sigef).CONT COMPLEMENTARIO DEL DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2030 Y ELABORACION DEL PLAN DE USO Y OCUPACION DEL SUELO DE AMBATO.VIG 60 DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO(10-12-2018).laq PAGO FACT.135 ML	0300825684001	PAUTA CALLE BOLIVAR EDUARDO	45,000.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730601	1801 001 0			45,000.00	45,000.00	0.00								
4536	4516	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES ULLOA GERMAN ISAIAS.OPM-FISC-19-2999,C-RE-UCCP- 206-2018(C.260 e-Sigef).ESCULTURAS VARIOS LUGARES DE LA CIUDAD. DESDE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO(18-12-2018).GT DESDE SUSCRIPCION ACTA ENT-RECEP BIENES,DURACION 5 AÑOS ESTRUCT BASE,COMPON BRONCE,O CIVIL,6 MESES.laq PAGO FACT. 476 ML	1802115368001	PAREDES ULLOA GERMAN ISAIAS	75,000.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			75,000.00	75,000.00	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: 101 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4555	4445	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO. OPM-GP-19-3156, CC-UCCP-02-2019 (CC.2000-2019 e-Sigef). REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 1 Y 2 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR, AL CONTRATO PRINCIPAL N° 0406-2017. laq PAGO REAJUSTE 1Y2 FACT. 76 ML	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	672.34			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			672.34	672.34	0.00								
4565	4459	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO. OPM-MV-19-3071, C-MCO-UCCP-010-2019. PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DEL MANTENIMIENTO VIAS (MUROS). laq PLANILLA DE C+% FACT. 1321 ML	1802185189001	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO	519.43			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			519.43	519.43	0.00								
4603	4456	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS HUACHI CHICO. OPM-FISC-19-2800, C-COTO-UCCP-141-2018. PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LAS PARROQUIAS LA MATRIZ, CELIANO MONGE Y HUACHI CHICO. laq PAGO C+% N°1 FACTURA 13 ML	1891783511001	CONSORCIO VIAS HUACHI CHICO	11,432.12			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			11,432.12	11,432.12	0.00								
4607	722	11/07/2019	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 PAGO PLANILLA 8 FACT.12 ML	1891783511001	CONSORCIO VIAS HUACHI CHICO	22,765.35			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			22,765.35	22,765.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 102 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4645	468	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	EP- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO. DAD-2019-0200 Y E-MAIL DEL 11-02-2019 SERVICIOS GENERALES. CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2019, INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO-COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERAL. laq PAGO JUNIO 2019 ML	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	29,135.03			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			662.40	662.40	0.00								
4667	1405	12/07/2019	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 PAGO JUNIO FACT. 435 ML	1600522781001	SANTILLAN REA NORMA ESTRELLA	3,096.73			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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								
4689	1403	12/07/2019	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, DEL 05 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMB DE 2019, dgsr PAGO JUNIO FACT.14 ML	1803295680001	MANOBANDA CHICAIZA EDWIN JOSELITO	2,800.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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								
4691	1404	12/07/2019	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, DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, dgsr FACT.153 ML	1725583825001	JUINA TUPIZA JESSICA PAULINA	2,017.47			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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								

Ejecución de 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: 103 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4725	313	15/07/2019	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 PAGO PLANILLA 5 FACT.6 ML	1803968591001	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER	4,776.93			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	4,776.93	4,776.93	0.00								
4728	313	15/07/2019	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 PAGO PLANILLA 6 FACT. 9 ML	1803968591001	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER	19,289.15			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	19,289.15	19,289.15	0.00								
4733	4502	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER. OPM-FISC-19-2703, OPM-FISC-19-2716, C- COTO-UCCP-125-2018. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 5 Y 6 DE LA OBRA: READECUACION DEL AREA VERDE UBICADA EN LA AV. VICTOR HUGO Y RIO COCA. laq PAGO REAJUSTE DE PRECIOS 5 FACT. 7 ML	1803968591001	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER	9.55			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	9.55	9.55	0.00								
4737	4502	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER. OPM-FISC-19-2703, OPM-FISC-19-2716, C- COTO-UCCP-125-2018. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 5 Y 6 DE LA OBRA: READECUACION DEL AREA VERDE UBICADA EN LA AV. VICTOR HUGO Y RIO COCA. laq PAGO PLANILLA 6 FACT. 8 ML	1803968591001	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER	28.93			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	28.93	28.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 104 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4740	1406	15/07/2019	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 PAGO JUNIO FACT. 261 ML	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	1,400.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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								
4752	4633	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARANON GALO HERNAN. OPM-FISC-19-2819, C-SE01-GADMA-043-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 3 DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA N° 2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA. laq PAGO FACTURA N °1323,PLANILLA N°3 AG	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	79.18			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			79.18	79.18	0.00								
4757	1414	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARANON GALO HERNAN. DAD-UCCP-19-0563, C-SE01-GADMA-043-2019. CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA N° 2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO FACTURA N°1321 PLANILLA N°3 AG	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	79,184.16			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			79,184.16	79,184.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 105 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4778	581	15/07/2019	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, DEL 27 DE AGOSTO DEL 2018 AL 27 DE AGOSTO DE 2019, dgst PAGO MAYO FACT. 1959 ML	1800035014001	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE	1,231.50			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	001	001	000	730803	1801	001	0	1,231.50	1,231.50	0.00								
4782	660	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	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).VALOR REGISTRADO DE ENERO A NOV.2019.Jpym PAGO JUNIO FACT. 126282400 ML	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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								
4797	4787	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA. DCyGA-GayDM-19-0619. PAGO POR REGISTRO AMBIENTAL PARA LA REGULARIZACION EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACION AMBIENTAL (SUIA) DEL PROYECTO: ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCION GEOMETRICA EN LA AV. ATAHUALPA SECTOR REDONDEL HUACHI CHICO. laq PAGO FACT.7373 ML	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	80.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	770102	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 106 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4800	1003	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I. DAD- UCCP-19-506, C-COTO-UCCP-037-2019. CONSTRUCCION DEL PARQUE LETAMENDI ETAPA I. PLAZO DE 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA 4 FACT. 6 ML	1891792464001	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I	73,745.74			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	73,745.74	73,745.74	0.00								
4803	1788	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE. DAD-UCCP-19-702, C-MCO-UCCP-041- 2019. EJECCION DEL PROYECTO CANCHA CON CUBIERTA PICAHUA III ETAPA. PLAZO 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA 4 FACT. 28 ML	1801097195001	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE	26,207.30			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	26,207.30	26,207.30	0.00								
4812	4784	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I. OPM- FISC-19-3237, C-COTO-UCCP-037-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 4 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE LETAMENDI ETAPA I. laq PAGO REAJUSTE 4 FACT. 7 ML	1891792464001	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I	516.22			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	516.22	516.22	0.00								
4820	1237	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. DAD-UCCP-19-541, C-MCO-UCCP-034- 2019. READECUACION DEL CENTRO CULTURAL LA LIRIA PARA IMPLEMENTACION DEL MUSEO PADRE PEDRO PORRAS. PLAZO DE 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO FACTURA N°276 PLANILLA N°2 AG	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	40,847.26			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0	40,847.26	40,847.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 107 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4828	1237	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. DAD-UCCP-19-541, C-MCO-UCCP-034-2019. READECUACION DEL CENTRO CULTURAL LA LIRIA PARA IMPLEMENTACION DEL MUSEO PADRE PEDRO PORRAS. PLAZO DE 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA N°3 FACTURA N°278 AG	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	25,017.67			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0	25,017.67	25,017.67	0.00								
4831	4789	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA. DCyGA-19-0624. PAGO POR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL REGISTRO AMBIENTAL PARA LA REGULARIZACION EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACION AMBIENTAL (SUIA) DEL PROYECTO: TERMINAL TERRESTRE SUR. laq PAGO FSCTURA N °7404 AG	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	80.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	770102	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								
4832	4805	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. OPM-FISC-19-3146, OPM-FISC-19-3177, C-MCO-UCCP-034-2019. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 2 Y 3 DE LA OBRA: READECUACION DEL CENTRO CULTURAL LA LIRIA PARA IMPLEMENTACION DEL MUSEO PADRE PEDRO PORRAS. laq PAGO PLANILLA N °2 FACTURA N°277 AG	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	20.42			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0	20.42	20.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 108 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4837	4805	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. OPM-FISC-19-3146, OPM-FISC-19-3177, C-MCO-UCCP-034-2019. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 2 Y 3 DE LA OBRA: READECUACION DEL CENTRO CULTURAL LA LIRIA PARA IMPLEMENTACION DEL MUSEO PADRE PEDRO PORRAS. laqPSGO PLANIULLA N°3 FACTURA N°279 AG	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	50.04			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			50.04	50.04	0.00								
4846	3091	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DELTA. DAD-UCCP-19-1000. CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: REHABILITACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBATO, AL CONTRATO PRINCIPAL C. 004-2018. PLAZO 30 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA 1 FACT.54 ML	1891778356001	CONSORCIO DELTA	46,425.97			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			46,425.97	46,425.97	0.00								
4849	1745	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS RIVERA ALEX AGUSTIN. DAD-UCCP-19-710, C-MCO-UCCP-051-2019. EJECUCION DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA 2 FACT. 1069 ML	1802096543001	VARGAS RIVERA ALEX AGUSTIN	7,274.62			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			7,274.62	7,274.62	0.00								
4855	4809	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO. OPM-FISC-19-3294, C-MCO-UCCP-048-2019. REAJUSTE LA PLLA DE AVANCE N° 3 DE LA OBRA: READECUACION DEL PARQUE CENTRAL PILAHUIN. laq PAGO REAJUSTE 3 FACT. 1175 ML	1801202274001	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO	61.03			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			61.03	61.03	0.00								

Ejecución de 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: 109 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4859	1832	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO. DAD-UCCP-19-717, C-MCO-UCCP-048-2019. READECUACION DEL PARQUE CENTRAL PILAHUIN. PLAZO DE 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA 3 FACT. 1174 ML	1801202274001	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO	20,345.37			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			20,345.37	20,345.37	0.00								
4872	4681	17/07/2019	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. BENJAMIN FRANKLIN Y AV. ALBERTH EINSTEN. PARROQUIA PISHILATA. PROYECTO DE AMPLIACION.	1800893644	BARREROS LESCANO RAFAEL ANTONIO	7,915.88			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			7,915.88	7,915.88	0.00								
4873	4727	17/07/2019	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE SECTOR HUACHI SAN FRANCISCO	1803411121	MANZANO SALAZAR XIMENA PATRICIA	251.50			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			251.50	251.50	0.00								
4874	4852	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	V INGENIEROS CONSULTORES S.A. (IVICSA). OPM-GP-19-3257, C.0558-2016 (8029). REAJUSTE DE LA PLLA 35 DE LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO (FTE 001). laq PAGO FACT.66 ML	1792386845001	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A	335.43			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			335.43	335.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 110 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4881	3134	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA. DAD-UCCP-19-1016, CC.1546-2019. CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA LA PENINSULA, AL CONTRATO PRINCIPAL C.0002-2019. VIGENCIA DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JULIO 2019. laq PAGO PLANILLA 2 FACT. 16 ML	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	7,862.61			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			7,862.61	7,862.61	0.00								
4884	4866	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	YAUILI TELENCHANA JOSE MANUEL. OPM-MEDM-19-3255, C-MCO-UCCPP-038 -2019. PLANILLA DE AVANCE N° 4 DE LA CONSTRUCCION DE BLOQUE DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq PAGO FACT. 1236 ML	1801338540001	YAUILI TELENCHANA JOSE MANUEL	1,354.27			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			1,354.27	1,354.27	0.00								
4886	1271	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	YAUILI TELENCHANA JOSE MANUEL. DAD-UCCP-19-586, C-MCO-UCCPP-038-2019. CONSTRUCCION DE BLOQUE DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA 4 FACT. 1235 ML	1801338540001	YAUILI TELENCHANA JOSE MANUEL	1,284.45			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			1,284.45	1,284.45	0.00								
4896	2751	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. DAD-UCCP-19-0995, C-SE01-GADMA-070-2019. CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. VIGENCIA DEL 06 DE MAYO AL 02 DE NOVIEMBRE 2019. laq PAGO PLANILLA 2 FACT. 3775 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	9,157.99			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			9,157.99	9,157.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 111 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4920	44	18/07/2019	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 PAGO PLANILLA 5 FACT. 17 ML	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	123,794.86			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			123,794.86	123,794.86	0.00								
4923	586	18/07/2019	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. laq PAGO PLANILLA 6 FACT. 15 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	85,269.77			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			85,269.77	85,269.77	0.00								
4925	586	18/07/2019	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. laq PAGO PLANILLA 7 FACT. 13 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	66,816.38			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			66,816.38	66,816.38	0.00								
4930	4888	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-19-3259, C.480-2018: REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N°9 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AV. MANUELITA SAENZ, CALLE PEREZ PAZMIÑO. laq PAGO REAJUSTE 9 FACT. 3777 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	1,565.75			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			1,565.75	1,565.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 112 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4932	3873	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA, OPM-FISC-19-2690, C.480 - 2018: SALDO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AV. MANUELIT SAENZ, CALLE PEREZ PAZMIÑO, ibg PAGO PLANILLA 9 FACT. 3776 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	208,786.09			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			208,786.09	208,786.09	0.00								
4934	1588	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN. DAD-UCCP-19-677, C-MCO-UCCP-050-2019. CONSTRUCCION MUROS VARIOS SECTORES. PLAZO 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laqPAGO PLANILLA N°3 FACTURA N°14 AG	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	11,279.59			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			11,279.59	11,279.59	0.00								
4938	4895	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA. OPM-FISC-19-3317, C-COTO-UCCP-223-2018 (C.0223-2019 e-Sigef). REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 4 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA. laq PAGO REAJUSTE 4 FACT. 17 ML	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	163.73			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			163.73	163.73	0.00								
4941	71	19/07/2019	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 PAGO PLANILLA 4 FACT. 16 ML	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	27,289.88			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			27,289.88	27,289.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 113 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4952	722	19/07/2019	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 PAGO PLANILLA N°9 FACTURA N°14 AG			1891783511001	CONSORCIO VIAS HUACHI CHICO	68,221.41			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0			68,221.41	68,221.41	0.00								
4954	4927	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN. OPM-FISC-19-3315, C-MCO-UCCP-071- 2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO CENTRAL DE UNAMUNCHO. laq REAJUSTE 1 PAGO FACT. 18 ML			1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	14.75			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0			14.75	14.75	0.00								
4956	3442	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN. DAD-UCCP-19-1022, C-MCO-UCCP-071- 2019. CONSTRUCCION DE MURO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO CENTRAL DE UNAMUNCHO. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO FACTURA N°15 PLANILLA N°1 AG			1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	7,373.64			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0			7,373.64	7,373.64	0.00								
4962	2663	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATAHUALPA. DAD-UCCP- 19-0912, C-COTO-UCCP-061-2019. EJECUCION DEL PROYECTO "ASFALTADO PARROQUIAS RURALES 2018 (ATAHUALPA, AGUSTO N. MARTINEZ, IZAMBA, JUAN B. VELA, PICAHUA, QUISAPINCHA, UNAMUNCHO)". PLAZO 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAG FACTURA N°01 PLANILLA N°1			1891792995001	CONSORCIO ATAHUALPA	17,665.96			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0			17,665.96	17,665.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 114 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4967	3129	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO. OPM-MV-19-1853, C-SIE-UCCP-030-2019. ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL GADMA. VIGENCIA DEL 06 DE FEBRERO AL 10 DE AGOSTO 2019. laq SEGUNDO PAGO SEG FACT. 348 ML	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	4,002.18			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			4,002.18	4,002.18	0.00								
4968	2663	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATAHUALPA. DAD-UCCP- 19-0912, C-COTO-UCCP-061-2019. EJECUCION DEL PROYECTO "ASFALTADO PARROQUIAS RURAL2018 (ATAHUALPA,AUGUSTO N. MARTINEZ, IZAMBA,JUAN B.VELA, PICAIHUA,QUISAPINCHA,UNAMUNCHO)"PLA 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laqPGO FACTURA N°2 PLANILLA N°2	1891792995001	CONSORCIO ATAHUALPA	35,419.46			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			35,419.46	35,419.46	0.00								
4974	2731	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO. DAD-UCCP-19-0914, C-MCO- UCCP-066-2019. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO MIRAFLORES ALTO. PLAZO 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO FACTURA N°1039 PLANILLA N°2 AG	0103885505001	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO	46,300.85			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			46,300.85	46,300.85	0.00								
4976	4961	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO. OPM-FISC-19-3239, C-066- 2019. REAJUSTE DEL AVANCE DE LA PLA N°2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO MIRAFLORES ALTO. laq PAGO FACTURA N°1040 PLANILLA N°2 AG	0103885505001	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO	486.15			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			486.15	486.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 115 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5016	1827	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	GAVILANES PAREDES ANGEL SALOMON. DAD-UCCP-19-722, C-MCO- UCCP-055-2019. MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA 2 FACT. 1560 ML	1801682814001	GAVILANES PAREDES ANGEL SALOMON	3,054.03			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			3,054.03	3,054.03	0.00								
5020	46	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. DAD-UCCP-18-89, C-MCO-UCCP-011- 2019. CONSTRUCCION DEL PROYECTO CERRAMIENTO DE LOTES BALDIOS. PLAZO DE 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA 2 FACT. 280 ML	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	11,712.26			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			11,712.26	11,712.26	0.00								
5023	547	22/07/2019	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. laq PAGO PLANILLA 5 FACT. 908 ML	0103846788001	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL	12,964.22			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			12,964.22	12,964.22	0.00								
5040	4927	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN. OPM-FISC-19-3315, C-MCO-UCCP-071- 2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO CENTRAL DE UNAMUNCHO. laq RESJUSTE DE ANTICIPO FACT. 16 ML	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	320.12			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			320.12	320.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 116 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5045	4982	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. OPM-FISC-19-3277, C-COTO-UCCP-044-2019. REAJUSTE DEL AVANCE DE LA PLLA N °2 DE LA OBRA: ADECUACION DEL AREA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO. laq FACT. 9 ML			1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	207.15			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0			207.15	207.15	0.00								
5050	1276	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. DAD-UCCP-19-0568, C-COTO-UCCP-044-2019. ADECUACION DEL AREA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO. PLAZO DE 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA 2 FACT. 7 ML			1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	46,033.48			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0			46,033.48	46,033.48	0.00								
5052	5005	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CANAR ZAMORA HUMBERTO WASHINGTON. OPM-FISC-19-3072, C-COTO-UCCP-219-2018 (C.2190-2018 E-Sigef). REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 2 DE LA ILUMINACION DECORATIVA EN LOS PARQUES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq REAJUSTE 2 FACT. 1642 ML			1800800649001	CANAR ZAMORA HUMBERTO WASHINGTON	36.13			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0			36.13	36.13	0.00								
5054	3992	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CANAR ZAMORA HUMBERTO WASHINGTON. DAD-UCCP-18-4166, C-COTO-UCCP-219-2018 (C.2190-2018 E-Sigef). ILUMINACION DECORATIVA EN LOS PARQUES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. VIGENCIA DEL 28 DE DICIEMBRE 2018 AL 28 DE MARZO 2019 (ARRASTRE 2018). laq PAGO PLANILLA 2 FACT. 1643 ML			1800800649001	CANAR ZAMORA HUMBERTO WASHINGTON	18,065.91			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0			18,065.91	18,065.91	0.00								

Ejecución de 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: 117 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5063	5012	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ. OPM-MV-19-3321, C.064-2019: REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 2 DE LA OBRA: REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD. laq PAGO FACT. 5 ML	1891793363001	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ	72.02			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	72.02	72.02	0.00								
5071	2659	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ. DAD-UCCP-19-887, C-COTO-UCCP-064- 2019. REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD. PLAZO DE 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO FACT. 6 ML	1891793363001	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ	48,081.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	48,081.00	48,081.00	0.00								
5073	5056	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES. OPM-FISC-19-3267, C-MCO-UCCP-031- 2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 4 DE LA READECUACION DE LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE LA CDLA. ORIENTE. laq PAGO FACT. 823 ML	1801468024001	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES	31.71			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	31.71	31.71	0.00								
5075	851	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES. DAD-UCCP-19-0455, C-MCO-UCCP-031- 2019. READECUACION DE LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE LA CDLA. ORIENTE. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA 4 FACT. 822 ML	1801468024001	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES	12,118.94			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	12,118.94	12,118.94	0.00								

Ejecución de 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: 118 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5077	5029	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARAÑON GALO HERNAN. OPM-FISC-19-3266, C.50 (2018): REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA. laq PAGO REAJUSTE 14 FACT.1326 ML	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	99.86			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			99.86	99.86	0.00								
5079	5031	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARAÑON GALO HERNAN. OPM-FISC-19-3266, C.50 (2018): PLLA DE COSTO + % N° 5 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA. laq PAGO FACT. 1327 ML	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	1,526.45			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			1,526.45	1,526.45	0.00								
5081	388	22/07/2019	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. laq PAGO PLANILLA 14 FACT. 1325 ML	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	33,287.74			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			33,287.74	33,287.74	0.00								
5083	5058	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. OPM- FISC-19-3276, C.020-2019. PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°5 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAHUA. laq PAGO REAJUSTE 5 FACT. 1674 ML	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	112.42			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			112.42	112.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 119 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5085	236	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. DAD- UCCP-19-0221,C-COTO-UCCP-020-2019. EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAHUA. PLAZO 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PLANILLA 5 FACT. 1673 ML	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	44,086.93			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			44,086.93	44,086.93	0.00								
5087	5061	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PISHILATA. OPM-FISC-19- 3257, C-COTO-UCCP-039-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 4 DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE SAN VICENTE DE PISHILATA. laq PAGO REAJUSTE 4 FACT. 11 ML	1891792502001	CONSORCIO PISHILATA	437.45			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			437.45	437.45	0.00								
5089	1036	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PISHILATA. DAD-UCCP-19- 433, C-COTO-UCCP-039-2019. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE SAN VICENTE DE PISHILATA. PLAZO 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA 4 FACT. 10 ML	1891792502001	CONSORCIO PISHILATA	78,115.85			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			78,115.85	78,115.85	0.00								
5092	5027	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO AC JALUPANA. OPM-FISC- 19-3278, C-COTO-UCCP-035-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 4 DE LA OBRA: REGENERACION DE LA QUEBRADA JALUPANA. laq PAGO REAJUSTE 4 FACT. 110 ML	1891792081001	CONSORCIO AC JALUPANA	158.39			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			158.39	158.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 120 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5094	964	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO AC JALUPANA. DAD-UCCP-19-481, C-COTO-UCCP-035-2019. CONTRATO PARA LA REGENERACION DE LA QUEBRADA JALUPANA. PLAZO DE 210 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA 4 FACT. 108 ML	1891792081001	CONSORCIO AC JALUPANA	21,118.58			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			21,118.58	21,118.58	0.00								
5097	939	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ASFALTAR AILLON. DAD-UCCP-19-0463, RE-GADMA-072-2018 (C.0615-2019 e-Sigef). RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO AV. MANUELA SAENZ, AV. INDOAMERICA Y CALLE GALAPAGOS. VIGENCIA DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE JULIO 2019. laq PAGO AVANCE DE OBRA 4 FACT. 25 ML	1891785085001	CONSORCIO ASFALTAR AILLON	554,559.06			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			554,559.06	554,559.06	0.00								
5113	939	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ASFALTAR AILLON. DAD-UCCP-19-0463, RE-GADMA-072-2018 (C.0615-2019 e-Sigef). RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO AV. MANUELA SAENZ, AV. INDOAMERICA Y CALLE GALAPAGOS. VIGENCIA DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE JULIO 2019. PAGO PLANILLA N°5 FACTURA N°31 AG	1891785085001	CONSORCIO ASFALTAR AILLON	270,878.10			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			270,878.10	270,878.10	0.00								
5117	5065	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ASFALTAR AILLON. OPM-MV-19-3301, RE-GADMA-072-2018 (C.0615-2019 e-Sigef). REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 5 DEL RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO AV. MANUELA SAENZ, AV. INDOAMERICA Y CALLE GALAPAGOS. laq PAGO REAJUSTE 5 FACT. 29 ML	1891785085001	CONSORCIO ASFALTAR AILLON	1,083.51			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			1,083.51	1,083.51	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: 121 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5121	5069	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ASFALTAR AILLON. OPM-MV-19-3301, RE-GADMA-072-2018 (C.0615-2019 e-Sigef). PLLA DE COSTO + % N°1 DEL RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO AV. MANUELA SAENZ, AV. INDOAMERICA Y CALLE GALAPAGOS. laqPLANILLA N°1 FACTIRA N°30 AG	1891785085001	CONSORCIO ASFALTAR AILLON	2,436.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			2,436.00	2,436.00	0.00								
5133	186	23/07/2019	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 PAGO PLANOLLA N°14 FACTURA N°56 AG	1891778356001	CONSORCIO DELTA	76,748.27			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			76,748.27	76,748.27	0.00								
5141	4947	24/07/2019	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. SIXTO MARIA DURAN LOTE 4	1801959949	SOLIS PAZMIÑO GLADYS ELIZABETH	909.64			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			909.64	909.64	0.00								
5142	4944	24/07/2019	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. SIXTO MARIA DURAN LOTE 6	1801959949	SOLIS PAZMIÑO GLADYS ELIZABETH	692.48			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			692.48	692.48	0.00								
5151	1496	24/07/2019	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 AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO,DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO, AL C.P.558-2016.DEL 07-01 AL 06-07-2019.laq FACT. 71 ML	1792386845001	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A	7,419.76			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			7,419.76	7,419.76	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: 2019

Página: 122 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5164	5148	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	V INGENIEROS CONSULTORES S.A. (IVICSA). OPM-GP-19-3290, C.0558-2016 (8029). REAJUSTE DE LA PLLA 36 DE LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO (FTE 001). laq PAGO PLANILLA 36 FACT. 69 ML	1792386845001	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A	462.39			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			462.39	462.39	0.00								
5180	5154	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-19-3285, CC.0003- 2019 AL C.P N° 552-2016 (8029): REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 5 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, laq FACT 88, EL	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	5,133.17			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			5,133.17	5,133.17	0.00								
5184	193	24/07/2019	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, DEL 28 DE DICIEMBRE 2018 AL 26 DE JUNIO 2019. laq PLLA 5 FACT 87, EL	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	233,325.71			0.00	APROBADO	IMAEALR		IMAEALR	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			233,325.71	233,325.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 123 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5225	5223	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-19-3284, C.552-2016 (8029) FTE 001- REAJUSTE DE LA PLLA N° 33 DE LA OBRA: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA AMBATO. laq REAJUSTE 33 FACT. 84 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	31,937.15			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			31,937.15	31,937.15	0.00								
5228	2477	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-19-1553, C.200,2018. SALDO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES DE LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA AMBATO. laq PLANILLA 33 FACT.90 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	2,479.52			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			2,479.52	2,479.52	0.00								
5292	5172	31/07/2019	DEV	NOR	BYE	EXPROIACION PARTE DEL INMUEBLE EN AV. SIXTO MARIA DURAN, PARROQUIA CELIANO MONGE	1801572726	ARAUJO PEREZ LAURA BLANCA	1,347.01			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			1,347.01	1,347.01	0.00								
5293	5174	31/07/2019	DEV	NOR	BYE	EXPROIACION DE PARTE DEL INMUEBLE SECTOR HUACHI GRANDE PARA EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTACION	1802663599	PANORA CALLE JOSE JACINTO	167.75			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			167.75	167.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 124 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5346	2725	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO. DAD-UCCP-18-4163, OPM-MV-19-1852, C- SIE-UCCP-217-2018. ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA E IMPRIMANTE RC2 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL. VIGENCIA DEL 18 DE DICIEMBRE 2018 AL 18 DE DICIEMBRE 2019. laq PAGO FACT. 361 ML	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	2,440.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	730811	1801	001	0	2,440.00	2,440.00	0.00								
5416	5358	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER. OPM-FISC-19-2717, C-COTO-UCCP-125- 2018. PLANILLA DE COSTO + % N°1 DE LA OBRA: READECUACION DEL AREA VERDE UBICADA EN LA AV. VICTOR HUGO Y RIO COCA. laq PAGO COSTO+% N°1 FACT. 15 ML	1803968591001	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER	3,638.61			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	3,638.61	3,638.61	0.00								
5418	5347	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER. OPM-FISC-19-2717, C-COTO-UCCP-125- 2018. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 7 DE LA OBRA: READECUACION DEL AREA VERDE UBICADA EN LA AV. VICTOR HUGO Y RIO COCA. laq PAGO REAJUSTE #7 FACT. 14 ML	1803968591001	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER	4.49			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	4.49	4.49	0.00								
5421	313	07/08/2019	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 PAGO PLANILLA AVANCE #7 FACT. 13 ML	1803968591001	SOLIS CRIOLLO SANTIAGO JAVIER	14,093.72			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	14,093.72	14,093.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 125 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5424	1378	07/08/2019	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 PAGO AVANCE DE OBRA #5 FACT. 15 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	378,933.18			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			378,933.18	378,933.18	0.00								
5435	5240	07/08/2019	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION DE PARTE DEL INMUEBLE UICADO EN HUACHI SAN FRANCISCO PARA EJECUCION DE PROYECTO PAVIMENTACION.	0603781188	GUILLCA PROCEL MARTHA MANUELA	588.95			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			588.95	588.95	0.00								
5437	5404	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. OPM-FISC-19-3439, C-COTO-UCCP-044-2019. REAJUSTE DEL AVANCE DE LA PLLA N °3 DE LA OBRA: ADECUACION DEL AREA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO. laq PAGO REAJUSTE #3 FACT. 12 ML	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	129.31			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			129.31	129.31	0.00								
5440	1276	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. DAD-UCCP-19-0568, C-COTO-UCCP-044-2019. ADECUACION DEL AREA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO. PLAZO DE 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA #3 FACT. 10 ML	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	28,735.28			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			28,735.28	28,735.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 126 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5451	5386	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO DUMANCELA PAUL EDMUNDO. DP-UPUYV-19-888, C-PCDD-UCCP-129-2018. ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCION GEOMETRICA EN LA AV. ATAHUALPA SECTOR REDONDEL HUACHI CHICO. PLAZO 180 DIAS DESDE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO (18-09-2018). laq PAGO FACT. #658 ML	1713945101001	GUERRERO DUMANCELA PAUL EDMUNDO	58,156.08			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730605	1801 001 0			58,156.08	58,156.08	0.00								
5459	1406	08/08/2019	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 PAGO JULIO 2019 FACT. #266 ML	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	1,400.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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								
5502	2026	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	FONSECA LUNA ROCIO JANETH. DAD-UCCP-18-4110, DAD-UCCP-19-0601, C-SIE-UCCP-213-2018, CM-UCCP-02-2019. ADQUISICION DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL GADMA.DEL 13 DE DICIEMBRE 2018 AL 14 DE OCTUBRE 2019, laq PAGO PLANILLA # 3 FACT. 271 ML	1600174807001	FONSECA LUNA ROCIO JANETH	5,292.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			5,292.00	5,292.00	0.00								
5521	5485	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. OPM-MV-19-2822, C. 4723-2018. PLLA DE AVANCE DE OBRA N° 6 DEL MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO AVANCE DE OBRA #6 FACT. #16 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	250,565.07			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			250,565.07	250,565.07	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: 127 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5523	5487	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. OPM-MV-19-2822, C. 4723-2018. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 6 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO REAJUSTE #6 FACT. # 17 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	2,315.22			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			2,315.22	2,315.22	0.00								
5525	1404	12/08/2019	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, DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, dgsr PAGO JULIO FACT.157 ML	1725583825001	JUINA TUPIZA JESSICA PAULINA	2,017.47			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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								
5534	660	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	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).VALOR REGISTRADO DE ENERO A NOV.2019.Jpym PAGO JULIO FACT.#127775704 ML	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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								
5541	1745	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS RIVERA ALEX AGUSTIN. DAD-UCCP-19-710, C-MCO-UCCP-051-2019. EJECUCION DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA #3 FACT. 1077 ML	1802096543001	VARGAS RIVERA ALEX AGUSTIN	6,393.15			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			6,393.15	6,393.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 128 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5545	1405	13/08/2019	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 PAGO JULIO FACT. #437 ML	1600522781001	SANTILLAN REA NORMA ESTRELLA	3,096.73			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	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								
5547	1403	13/08/2019	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, QUINTA LOS MOLINOS, DEL 05 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, dgsr PAGO JULIO FACT. #15 ML	1803295680001	MANOBANDA CHICAIZA EDWIN JOSELITO	2,800.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	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								
5568	5561	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORBEA TRAVEZ HERNAN MODESTO. DP-19-135, C.121.2017. CONSULTORIA PARA LA REHABILITACION URBANA DE ATOCHA. PLAZO 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO (06-10-2017). laq PAGO FACT.#3 ML	1706347786001	ORBEA TRAVEZ HERNÁN MODESTO	66,707.29			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730601	1801 001 0			66,707.29	66,707.29	0.00								
5632	586	15/08/2019	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. laq PLANILLA 8 fact 17 am	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	198,727.12			0.00	APROBADO	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			198,727.12	198,727.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 129 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5662	4450	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAUTA CALLE BOLIVAR EDUARDO.DP-19-099,CC-UCCP-14-2018(CC.140 e-Sigef).CONT COMPLEMENTARIO DE LA COMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2030 Y ELABORACION DEL PLAN DE USO DEL CANTON AMBATO.VIG 60 DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO(10-12-2018).laq FACT 137 AM	0300825684001	PAUTA CALLE BOLIVAR EDUARDO	15,000.00			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730601	1801 001 0			15,000.00	15,000.00	0.00								
5675	5624	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-19-3730, C.480-2018; REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N°10 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AV. MANUELITA SAENZ, CALLE PEREZ PAZMIÑO. laq PAGO FACTURA N°3835 PLANILLA N°10 AG	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	254.60			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			254.60	254.60	0.00								
5677	5628	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-19-3730, C.480-2018; PLANILLA DE COSTO + % N°1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AV. MANUELITA SAENZ, CALLE PEREZ PAZMIÑO. laq PAGO PLANILLA N° 1 FACTURA N°3836 AG	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	19,242.71			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			19,242.71	19,242.71	0.00								
5681	5617	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA LTDA. OPM-FISC-19-3695, C.001-2018. PLANILLA DE COSTO + % N°2 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIA HUACHI CHICO Y SECTOR PARQUE INDUSTRIAL (PARROQUIA ATAHUALPA). laq PAGO PLANILLA N° 2 FACTURA N°980 AG	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	11,747.52			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			11,747.52	11,747.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 130 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5683	718	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA LTDA. OPM-FISC-19-061, C.001-2018. SALDO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIA HUACHI CHICO Y SECTOR PARQUE INDUSTRIAL (PARROQUIA ATAHUALPA). laq PAGO PLANILLA N°14 FACTURA N°979 AG	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	30,959.14			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			30,959.14	30,959.14	0.00								
5685	3873	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-19-2690, C.480 - 2018: SALDO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AV. MANUELIT SAENZ, CALLE PEREZ PAZMIÑO, ibg PAGO PLANILLA N°10 FACTURA N°3837 AG	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	20.57			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			20.57	20.57	0.00								
5691	5621	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-19-3730, C.480-2018: PLANILLA DE AVANCE N° 10 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AV. MANUELITA SAENZ, CALLE PEREZ PAZMIÑO, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq PAGO FACTURA N°3838 PLANILLA N°10 AG	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	15,891.72			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			15,891.72	15,891.72	0.00								
5747	468	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	EP- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE AMBATO. DAD-2019-0200 Y E-MAIL DEL 11-02-2019 SERVICIOS GENERALES. CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2019, INCLUYE CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO-COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS GENERAL. laq PAGO JULIO 2019 SEG. OF.DAD-2019-1252 ML	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	30,575.51			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			312.90	312.90	0.00								

Ejecución de 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: 131 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5748	2731	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO. DAD-UCCP-19-0914, C-MCO-UCCP-066-2019. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO MIRAFLORES ALTO. PLAZO 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA # 3 FACT.# 1062 NM	0103885505001	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO	39,276.92			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			39,276.92	39,276.92	0.00								
5754	1276	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. DAD-UCCP-19-0568, C-COTO-UCCP-044-2019. ADECUACION DEL AREA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO. PLAZO DE 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA #4 FACT N° 13 ML	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	30,897.90			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			30,897.90	30,897.90	0.00								
5755	183	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ DEL HIERRO DIEGO RAFAEL. DAD-UCCP-19-0133, C-SIE-UCCP-222-2018. ADQUISICION, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA AUTOMATICO DE COMPOSTAJE PARA EL CAMAL MUNICIPAL. PLAZO DE 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO FACT. 595 ML	1707791131001	ALVAREZ DEL HIERRO DIEGO RAFAEL	308,019.20			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			308,019.20	308,019.20	0.00								
5758	5735	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I. OPM-FISC-19-3750, C-COTO-UCCP-037-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 5 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE LETAMENDI ETAPA I. laq PAGO PLANILLA N° 5 FACT # 9ML	1891792464001	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I	237.52			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			237.52	237.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 132 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5762	1003	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I. DAD- UCCP-19-506, C-COTO-UCCP-037-2019. CONSTRUCCION DEL PARQUE LETAMENDI ETAPA I. PLAZO DE 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA N° 5 FACT #8 ML	1891792464001	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I	33,931.36			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	33,931.36	33,931.36	0.00								
5765	1827	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	GAVILANES PAREDES ANGEL SALOMON. DAD-UCCP-19-722, C-MCO- UCCP-055-2019. MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA N° 3 FACT.# 1562 NM	1801682814001	GAVILANES PAREDES ANGEL SALOMON	11,067.00			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	11,067.00	11,067.00	0.00								
5767	5710	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. OPM-FISC-19-3146, OPM-FISC-19-3779, C- MCO-UCCP-034-2019. REAJUSTE DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 4 DE LA OBRA: READECUACION DEL CENTRO CULTURAL LA LIRIA PARA IMPLEMENTACION DEL MUSEO PADRE PEDRO PORRAS. laq PAGO PLANILLA N° 4 FACT N°283 NM	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	49.41			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0	49.41	49.41	0.00								
5769	5705	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO AC JALUPANA. OPM-FISC- 19-3814, C-COTO-UCCP-035-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 5 DE LA OBRA: REGENERACION DE LA QUEBRADA JALUPANA. laq PAGO PLANILLA N°5 FACT N°114 NM	1891792081001	CONSORCIO AC JALUPANA	110.98			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	110.98	110.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 133 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5771	964	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO AC JALUPANA. DAD-UCCP-19-481, C-COTO-UCCP-035-2019. CONTRATO PARA LA REGENERACION DE LA QUEBRADA JALUPANA. PLAZO DE 210 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA N°5 FACT N°111 NM	1891792081001	CONSORCIO AC JALUPANA	14,796.23			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			14,796.23	14,796.23	0.00								
5773	5703	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. OPM-FISC-19-3830, C-COTO-UCCP-044-2019. REAJUSTE DEL AVANCE DE LA PLLA N °4 DE LA OBRA: ADECUACION DEL AREA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO. laq PAGO PLANILLA #4 FACT. 15 ML	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	139.04			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			139.04	139.04	0.00								
5774	1237	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. DAD-UCCP-19-541, C-MCO-UCCP-034-2019. READECUACION DEL CENTRO CULTURAL LA LIRIA PARA IMPLEMENTACION DEL MUSEO PADRE PEDRO PORRAS. PLAZO DE 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA N°4 FACT N°282 ML	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	24,703.60			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			24,703.60	24,703.60	0.00								
5775	1788	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE. DAD-UCCP-19-702, C-MCO-UCCP-041-2019. EJECUCION DEL PROYECTO CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA III ETAPA. PLAZO 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA 5 FACT. #29 ML	1801097195001	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE	23,767.97			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			23,767.97	23,767.97	0.00								

Ejecución de 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: 134 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5777	5717	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN. OPM-FISC-19-3873, C-MCO-UCCP-050- 2019. PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION MUROS VARIOS SECTORES. laq PAGO PLANILLA#1 FACT. #22 ML	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	894.98			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			894.98	894.98	0.00								
5780	1588	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN. DAD-UCCP-19-677, C-MCO-UCCP-050- 2019. CONSTRUCCION MUROS VARIOS SECTORES. PLAZO 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA #5 FACT N°20 ML	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	10,056.14			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			10,056.14	10,056.14	0.00								
5782	5630	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO. OPM-FISC-19-3749, C-066- 2019. REAJUSTE DEL AVANCE DE LA PLA N°3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO MIRAFLORES ALTO. laq PAGO REAJUSTE 3 FACT. 1063 ML	0103885505001	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO	510.60			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			510.60	510.60	0.00								
5817	5738	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES. OPM-FISC-19-3768, C-MCO-UCCP-031- 2019. PLANILLA DE AVANCE N° 5 DE LA READECUACION DE LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE LA CDLA. ORIENTE, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq PAGO PLANILLA N°5 FACT N°829 NM	1801468024001	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES	2,853.98			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			2,853.98	2,853.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 135 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5823	5740	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES. OPM-FISC-19-3768, C-MCO-UCCP-031- 2019. PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA READECUACION DE LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE LA CDLA. ORIENTE. laq PAGO PLANILLA N°1 FACT N°826 NM	1801468024001	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES	1,149.88			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			1,149.88	1,149.88	0.00								
5826	851	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES. DAD-UCCP-19-0455, C-MCO-UCCP-031- 2019. READECUACION DE LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE LA CDLA. ORIENTE. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLAS N°5 FACT N°828 NM	1801468024001	MOLINA FREIRE ELENA DE LOURDES	564.73			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			564.73	564.73	0.00								
5828	2663	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATAHUALPA. DAD-UCCP- 19-0912, C-COTO-UCCP-061-2019. EJECUCION DEL PROYECTO "ASFALTADO PARROQUIAS RURALES 2018 (ATAHUALPA, AGUSTO N. MARTINEZ, IZAMBA, JUAN B. VELA, PICAHUA, QUISAPINCHA, UNAMUNCHO)". PLAZO 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA N°3 FACT N° 3 ML	1891792995001	CONSORCIO ATAHUALPA	59,949.48			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			59,949.48	59,949.48	0.00								
5851	5678	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	FARES CANTOS SEGUNDO ALONSO. DP- 19-0135, C-RE-UCCP-190-2018 (C.1900 e- Sige). ELABORACION E INSTALACION DE MONUMENTO DEL COMERCIANTE AMBATEÑO. PLAZO 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO (10-12-2018). GT 60 MESES DESDE LA SUSCRIPC ACTA ENTREGA RECEPCION DE BIENES. laq PAGO FACT. 131 ML	0916373137001	FARES CANTOS SEGUNDO ALONSO	90,000.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			90,000.00	90,000.00	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: 136 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5852	5818	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PISHILATA. OPM-FISC-19-3848, C-COTO-UCCP-039-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 5 DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE SAN VICENTE DE PISHILATA. laq PAGO PLANILLA N°5 FACT N°15 NM	1891792502001	CONSORCIO PISHILATA	187.48			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			187.48	187.48	0.00								
5855	1036	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PISHILATA. DAD-UCCP-19-433, C-COTO-UCCP-039-2019. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE SAN VICENTE DE PISHILATA. PLAZO 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA #5 FACT #13 ML	1891792502001	CONSORCIO PISHILATA	133,911.51			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			133,911.51	133,911.51	0.00								
5858	5849	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. OPM-FISC-19-3844, C.020-2019. PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°6 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAIHUA. laq PAGO PLANILLA N°6 FACT N°1678 NM	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	87.24			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			87.24	87.24	0.00								
5860	236	20/08/2019	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. laq PAGO PLANILLA N°6 FACT N°1677 ML	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	34,211.57			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			34,211.57	34,211.57	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: 2019

Página: 137 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5879	5450	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	MULKI PINEIROS MARIA ROSALVINA TRINIDAD. DAD-UCCP-19-1361, C-CDC-UCCP-080-2019. ELABORACION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION Y ANALISIS AMBIENTAL SEGUN LA NORMA ISO-IEC 17025.DEL 08 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2019. laq PAGO FACT. 876 ML	1704139912001	MULKI PINEIROS MARIA ROSALVINA TRINIDAD	2,500.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730602	1801 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
5881	2659	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ. DAD-UCCP-19-887, C-COTO-UCCP-064-2019. REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD. PLAZO DE 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA #3 FACT.#8 ML	1891793363001	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ	52,763.25			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			52,763.25	52,763.25	0.00								
5882	5601	21/08/2019	DEV	NOR	BYE	GALARZA SALAZAR WILSON MACISTER. EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE EN AV. CORDILLERA DEL CONDOR.	1801947480	GALARZA SALAZAR WILSON MACISTER	17,894.52			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			17,894.52	17,894.52	0.00								
5884	5854	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ. OPM-MV-19-3872, C.064-2019: REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 3 DE LA OBRA: REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD. laq PAGO PLANILLA N°3 FACT N° 9 NM	1891793363001	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ	79.03			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			79.03	79.03	0.00								

Ejecución de 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: 138 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5931	44	22/08/2019	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 PAGO PLANILLA #6 FACT. #18 ML	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	95,596.57			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			95,596.57	95,596.57	0.00								
5933	3134	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA. DAD-UCCP-19-1016, CC.1546-2019. CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA LA PENINSULA, AL CONTRATO PRINCIPAL C.0002-2019. VIGENCIA DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JULIO 2019. laq PAGO PLANILLA#3 FACT.#19 ML	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	11,011.70			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			11,011.70	11,011.70	0.00								
5934	1924	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LITUMA MANUEL. DAD-UCCP-19-742, C-MCO-UCCP-054-2019. IMPLEMENTACION DE CUBIERTA EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE (PARROQUIA QUISAPINCHA). PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA#2 FACT.#403 ML	1101599791001	GONZALEZ LITUMA MANUEL	10,781.69			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			10,781.69	10,781.69	0.00								
5938	1924	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LITUMA MANUEL. DAD-UCCP-19-742, C-MCO-UCCP-054-2019. IMPLEMENTACION DE CUBIERTA EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE (PARROQUIA QUISAPINCHA). PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA#1 FACT.#407 ML	1101599791001	GONZALEZ LITUMA MANUEL	2,159.22			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			2,159.22	2,159.22	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: 139 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5940	1924	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LITUMA MANUEL. DAD-UCCP-19-742, C-MCO-UCCP-054-2019. IMPLEMENTACION DE CUBIERTA EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE (PARROQUIA QUISAPINCHA). PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA#3 FACT.404 ML	1101599791001	GONZALEZ LITUMA MANUEL	24,171.13			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			24,171.13	24,171.13	0.00								
5998	46	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. DAD-UCCP-18-89, C-MCO-UCCP-011-2019. CONSTRUCCION DEL PROYECTO CERRAMIENTO DE LOTES BALDIOS. PLAZO DE 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA #3 FACT. # 288 ML	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	21,134.00			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			21,134.00	21,134.00	0.00								
6000	5957	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. OPM-FISC-19-3857, C-MCO-UCCP-011-2019. PLANILLA DE AVANCE N° 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PROYECTO CERRAMIENTO DE LOTES BALDIOS, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq PAGO PLANILLA N°3 FACT N°287 NM	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	1,474.72			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			1,474.72	1,474.72	0.00								
6002	443	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO. DAD-UCCP-19-0299, C-MCO-UCCP-022-2019. MANTENIMIENTO DE LA OBRA CIVIL PARQUES. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA#4 FACT. #7 ML	1802386902001	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO	14,207.62			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			14,207.62	14,207.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 140 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6005	5950	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO. OPM-FISC-19-3808, C-MCO-UCCP-022- 2019. PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE LA OBRA CIVIL PARQUES. laq PAGO PLANILLA N°1 FACT N°9 NM	1802386902001	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO	885.50			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			885.50	885.50	0.00								
6009	5926	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO. OPM-FISC-19-3808, C-MCO-UCCP-022- 2019. PLANILLA DE AVANCE N° 4 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE LA OBRA CIVIL PARQUES, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq PAGO PLANILLA N°4 FACT N°8 NM	1802386902001	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO	846.04			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			846.04	846.04	0.00								
6024	5989	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	SANTANA HERRERA DIEGO ROLANDO. DAD-UCCP-19-1579 (ORDEN DE COMPRA N° 8177). ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DE CARPINTERIA Y CEJARRERIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. laq PAGO FACT.#87 ML	1802595858001	SANTANA HERRERA DIEGO ROLANDO	7,005.69			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			7,005.69	7,005.69	0.00								
6049	5565	24/08/2019	DEV	NOR	BYE	CAIZA YANCHALIKUIN ANGEL ANIBAL. EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE EN SAN FRANCISCO.	0501818843	CAIZA YANCHALIKUIN ANGEL ANIBAL	328.46			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			328.46	328.46	0.00								
6051	5569	24/08/2019	DEV	NOR	BYE	YANCHALIKUIN BAÑO BLANCA FLOR. EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE EN SAN FRANCISCO.	1715435234	YANCHALIKUIN BAÑO BLANCA FLOR	328.46			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			328.46	328.46	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: 141 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6052	5566	24/08/2019	DEV	NOR	BYE	SIGCHA YANCHALIQUIN EDWIN. EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE EN SAN FRANCISCO.YANCHALIQUIN SIGCHA LUIS AURELIO. EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE EN SAN FRANCISCO.	0503725244	SIGCHA YANCHALIQUIN EDWIN	328.46			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			328.46	328.46	0.00								
6054	5567	24/08/2019	DEV	NOR	BYE	YANCHALIQUIN CHIMBORAZO JULIO CESAR. EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE EN SAN FRANCISCO.	0503053894	YANCHALIQUIN CHIMBORAZO JULIO CESAR	328.46			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			328.46	328.46	0.00								
6055	5570	24/08/2019	DEV	NOR	BYE	YANCHALIQUIN SIGCHA LUIS AURELIO. EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE EN SAN FRANCISCO.	0201626520	YANCHALIQUIN SIGCHA LUIS AURELIO	328.46			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			328.46	328.46	0.00								
6056	5571	24/08/2019	DEV	NOR	BYE	CHIMBORAZO YANCHALIQUIN MARIA CARMELINA. EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE EN SAN FRANCISCO.	0502245863	CHIMBORAZO YANCHALIQUIN MARIA CARMELINA	328.46			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			328.46	328.46	0.00								
6058	5327	24/08/2019	DEV	NOR	BYE	PUNINA TOAPANTA MARIANA. EXPROPIACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE PABLO ARENAS. CDLA SIMON BOLIVAR. PROYECTO APERTURA DE VIAS, ALFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	0200944320	PUNINA TOAPANTA MARIANA	476.15			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			476.15	476.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 142 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6059	5328	24/08/2019	DEV	NOR	BYE	CORDOVA PUNINA FLORA BERTHA. EXPROPIACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE PABLO ARENAS. CDLA SIMON BOLIVAR. PROYECTO APERTURA DE VIAS, ALFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	0200981827	CORDOVA PUNINA FLORA BERTHA	68.02			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			68.02	68.02	0.00								
6061	5329	24/08/2019	DEV	NOR	BYE	CORDOVA PUNINA NORMA DOTILA. EXPROPIACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE PABLO ARENAS. CDLA SIMON BOLIVAR. PROYECTO APERTURA DE VIAS, ALFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	0201163417	CORDOVA PUNINA NORMA DOTILA	68.02			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			68.02	68.02	0.00								
6062	5792	24/08/2019	DEV	NOR	BYE	COLLAY PAREDES BALBINA BERTSABE EXPROPIACION DE PARTE DEL INMUEBLE EN CALLE PABLO ARENAS.	1801456862	COLLAY PAREDES BALBINA BERTSABE	1,053.52			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			1,053.52	1,053.52	0.00								
6063	5330	24/08/2019	DEV	NOR	BYE	CORDOVA PUNINA OLGA LUCILA. EXPROPIACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE PABLO ARENAS. CDLA SIMON BOLIVAR. PROYECTO APERTURA DE VIAS, ALFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	1802812659	CORDOVA PUNINA OLGA LUCILA	68.02			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			68.02	68.02	0.00								
6064	5789	24/08/2019	DEV	NOR	BYE	SALAZAR PAREDES LUIS FERNANDO EXPROPIACION DE PARTE DEL INMUEBLE EN CALLE PABLO ARENAS.	0200206266	SALAZAR PAREDES LUIS FERNANDO	1,053.52			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			1,053.52	1,053.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 143 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6065	5512	24/08/2019	DEV	NOR	BYE	MANZANO FIALLOS MARIO ANTONIO. EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CARLOS CANDO.	1801440288	MANZANO FIALLOS MARIO ANTONIO	1,249.39			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			1,249.39	1,249.39	0.00								
6066	5331	24/08/2019	DEV	NOR	BYE	CORDOVA PUNINA SILVIA ROSA. EXPROPIACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE PABLO ARENAS. CDLA SIMON BOLIVAR. PROYECTO APERTURA DE VIAS, ALFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	1803002870	CORDOVA PUNINA SILVIA ROSA	68.02			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			68.02	68.02	0.00								
6067	5422	24/08/2019	DEV	NOR	BYE	CORDOVA PUNINA ELSA PATRICIA. EXPROPIACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE PABLO ARENAS. CDLA SIMON BOLIVAR. PROYECTO APERTURA DE VIAS, ALFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	0201744364	CORDOVA PUNINA ELSA PATRICIA	68.02			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			68.02	68.02	0.00								
6068	5333	24/08/2019	DEV	NOR	BYE	CORDOVA PUNINA MARCO RAMIRO. EXPROPIACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE PABLO ARENAS. CDLA SIMON BOLIVAR. PROYECTO APERTURA DE VIAS, ALFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	1804175113	CORDOVA PUNINA MARCO RAMIRO	68.02			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			68.02	68.02	0.00								
6076	5332	26/08/2019	DEV	NOR	BYE	CORDOVA PUNINA MARIO ESTUARDO. EXPROPIACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE PABLO ARENAS. CDLA SIMON BOLIVAR. PROYECTO APERTURA DE VIAS, ALFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	1803261427	CORDOVA PUNINA MARIO ESTUARDO	68.02			0.00	APROBADO	IMAAGKA		IMAAGKA	IMAAGKA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			68.02	68.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 144 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6088	320	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO. OPM-GP-19-0307, C.4006-2018. MEDIDAS AMBIENTALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, CANTON AMBATO. PLANILLA DE AVANCE NO 20 (CONTRAPARTE GADMA) FACTURA NO. 78 NG	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	595.89			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			595.89	595.89	0.00								
6093	6083	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO, OPM-GP-19-2280, C.406-2017. REAJUSTE DE LAS PLLA DE AVANCE N° 20 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, CANTON AMBATO, dgsr FACTURA NO. 79 NG	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	7,936.20			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			7,936.20	7,936.20	0.00								
6105	6092	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO.OPM-GP-19-3893,CC.0003-2019 AL C.P N° 552-2016 (8029):REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N°6 CONTRATO COMPLEMENTARIO CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRAT. DE AGUAS SERVIDAS PARA AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO,dgsr FACTURA 94 NG	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	8,627.10			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			8,627.10	8,627.10	0.00								
6107	193	27/08/2019	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 CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO. AL 26 DE JUNIO 2019. FACTURA NO 93 NG	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	359,462.45			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			359,462.45	359,462.45	0.00								

Ejecución de 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: 145 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6111	6079	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO. OPM-GP-19-3885 Y 3886, CC-UCCP-02-2019 (CC.2000-2019 e-Sigef). REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 4 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, AL CONTRATO PRINCIPAL N° 0406-2017 factura no.86 ng	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	46.98			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			46.98	46.98	0.00								
6113	6079	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO. OPM-GP-19-3885 Y 3886, CC-UCCP-02-2019 (CC.2000-2019 e-Sigef). REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 3 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, AL CONTRATO PRINCIPAL N° 0406-2017.factura no. 90 ng	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	43.48			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			43.48	43.48	0.00								
6115	6085	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	V INGENIEROS CONSULTORES S.A. (IVICSA). OPM-GP-19-3901, C.0558-2016 (8029). REAJUSTE DE LA PLLA 37 DE LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO (FTE 001).FAC80 NG	1792386845001	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A	329.12			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			329.12	329.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 146 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6123	1496	28/08/2019	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 PLANILLA NO. 6 FACTURA NO. 81 NG	1792386845001	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A	11,430.91			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			11,430.91	11,430.91	0.00								
6127	5847	28/08/2019	DEV	NOR	BYE	PEREZ BRAVO MARCELA DEL CARMEN. EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE EN LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA.	1803731593	PEREZ BRAVO MARCELA DEL CARMEN	6,994.10			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			6,994.10	6,994.10	0.00								
6176	2725	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO. DAD-UCCP-18-4163, OPM-MV-19-1852, C- SIE-UCCP-217-2018. ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA E IMPRIMANTE RC2 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL. VIGENCIA DEL 18 DE DICIEMBRE 2018 AL 18 DE DICIEMBRE 2019. laq TERCERA ENTREGA PAGO FACTURA N°386 ML	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	6,389.79			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			6,389.79	6,389.79	0.00								
6180	3129	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO. OPM-MV-19-1853, C-SIE-UCCP-030-2019. ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL GADMA. VIGENCIA DEL 06 DE FEBRERO AL 10 DE AGOSTO 2019. laq TERCER PAGO FACTURA N°385 ML	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	1,728.09			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			1,728.09	1,728.09	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: 147 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6259	6236	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ SARMIENTO JAVIER EUGENIO, DP-P-19-0147, C-CDC-UCCP-75 -2018. DISEÑO DEFINITIVO PARQUE EL HUMEDAL. PLAZO 180 DIAS DESDE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO (11-07- 2018). laq PAGO FACT. 5 ML	0301128211001	PESANTEZ SARMIENTO JAVIER EUGENIO	61,750.00			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730605	1801 001 0			61,750.00	61,750.00	0.00								
6296	1403	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	MANOBANDA CHICAIZA EDWIN JOSELITO, DC-JHBAL-19-040, CE- 20190001474219, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PRTERRES)JARDIN 5 CONTINENTES, QUINTA JUAN MONTLVO, MUSEO DE PASA Y QUINTA LOS MOLINOS, DEL 05 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, dgsr PAGO AGOSTO FACT.23 ML	1803295680001	MANOBANDA CHICAIZA EDWIN JOSELITO	2,800.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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								
6303	1404	09/09/2019	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, DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, dgsr PAGO AGOSTO FACT. 161ML	1725583825001	JUINA TUPIZA JESSICA PAULINA	2,017.47			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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								
6321	1405	10/09/2019	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 PAGO MES AGOSTO FACTURA 442 ML	1600522781001	SANTILLAN REA NORMA ESTRELLA	3,096.73			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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: 148 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6354	6346	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-19-3838, CC-UCCP-08-2018 (CC-0016-2018 esigef). PLANILLA DE AVANCE N° 2 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE SITUACION DE EMERGENCIA, AL CONTRATO PRINCIPAL N° C.0480.2018 (FTE 001). laq PAGO PLANILLA COMPLEMETARIO #2 FACT. 3898 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	19,500.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750103	1801 001 0			19,500.00	19,500.00	0.00								
6370	71	11/09/2019	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 PAGO PLANILLA #5 FACT.20 ML	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	64,989.41			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			64,989.41	64,989.41	0.00								
6381	571	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROGA AILLON FRANCISCO SANTIAGO. DITH-19-337, C-SIE-UCCP-216-2018 (C.2160-2019 e-Sigef). ADQUISICION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL HUMANO Y LOS BIENES DEL GADMA. DEL 28 DIC 2018 AL 26 FEB 2019. G TECNICA 12 MESES. laq PAGO FACT.268 ML	1802784023001	QUIROGA AILLON FRANCISCO SANTIAGO	29,547.25			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			29,547.25	29,547.25	0.00								
6398	6359	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA. OPM-FISC-19-3953, C-COTO-UCCP-223-2018 (C.0223-2019 e-Sigef). REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 5 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA. laq PAGO PLANILLA REAJUSTE 5 FACT.21 ML	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	454.92			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			454.92	454.92	0.00								

Ejecución de 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: 149 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6401	1406	11/09/2019	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 PAGO AGOSTO FACT. 269 ML	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	1,400.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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								
6423	660	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	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).VALOR REGISTRADO DE ENERO A NOV.2019.Jpym PAGO AGOSTO FACT. 130753496 ML	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	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								
6451	5323	12/09/2019	DEV	NOR	BYE	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL WAWAKUNAPAK MUSHUK CAUSAYEXPROPIACION LOTE PA-9G EN 4 ESQUINAS. PARROQUIA STA. ROSA. PARA DONACION DE TERRENOS A MINISTERIO DE EDUCACION PARA CONSTRUCCION DE UNIDAD EDUCATIVA SIGLO XXI HUAYNA CAPAC, SECTOR 4 SQUINAS.	1891712312001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL WAWAKUNAPAK MUSHUK CAUSAY	1,908.39			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			1,908.39	1,908.39	0.00								
6452	6168	12/09/2019	DEV	NOR	BYE	ORTIZ GALARZA MARIA TERESA. EXPROPIACION DE PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CAJAMARCA Y AV. COORDILLERA DEL CONDOR.	1800195685	ORTIZ GALARZA MARIA TERESA	4,296.05			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			4,296.05	4,296.05	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: 150 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6457	3724	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO EDWIN GIOVANNI. DAD-UCCP-19-1169, C-MCO-UCCP-073-2019. CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO LA HUERTA. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA #2 FACT.994 ML	1802407823001	REINOSO EDWIN GIOVANNI	49,310.60			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			49,310.60	49,310.60	0.00								
6461	3724	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO EDWIN GIOVANNI. DAD-UCCP-19-1169, C-MCO-UCCP-073-2019. CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO LA HUERTA. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA 1 FACT. 993 ML	1802407823001	REINOSO EDWIN GIOVANNI	20,863.24			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			20,863.24	20,863.24	0.00								
6463	6442	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. OPM-MEDM-19-4203, C-MCO-UCCP-027-2019. PLANILLA DE AVANCE N° 5 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq PAGO ORDEN DE CAMBIO #1 FACT. 295 ML	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	3,887.53			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			3,887.53	3,887.53	0.00								
6465	6448	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. OPM-MEDM-19-4203, C-MCO-UCCP-027-2019. PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD. laq PAGO REAJUSTE #1 FACT. 290 ML	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	2,436.64			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			2,436.64	2,436.64	0.00								

Ejecución de 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: 151 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6467	3091	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DELTA. DAD-UCCP-19-1000. CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: REHABILITACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBATO, AL CONTRATO PRINCIPAL C. 004-2018. PLAZO 30 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA#2 FACT. 57 ML	1891778356001	CONSORCIO DELTA	17,505.23			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			17,505.23	17,505.23	0.00								
6496	6425	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO CALLE JOHNY VITMAN. OPM-MEDM-19-4201. C-MCO-UCCP-045-2019. PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE QUINTAS Y MUSEOS. laq PAGO PLANILLA C+%#1 FACT.828 ML	1802270965001	VALLEJO CALLE JOHNY VITMAN	1,406.73			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			1,406.73	1,406.73	0.00								
6498	843	16/09/2019	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. laq PAGO PLANILLA #5 FACT. 294 ML	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	7,873.66			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			7,873.66	7,873.66	0.00								
6505	6165	16/09/2019	DEV	NOR	BYE	MASQUIZA CHOLOTA EDWIN PATRICIO. EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES 4 Y 9 DE LA PARROQUIA PICAHUA.	1802525079	MASQUIZA CHOLOTA EDWIN PATRICIO	20,158.21			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			20,158.21	20,158.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 152 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6511	6458	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN. OPM-FISC-19-4193, C-MCO-UCCP-050- 2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 Y 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION MUROS VARIOS SECTORES. laq PAGO PLANILLA REAJUSTE FACT. 24 ML	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	342.29			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			342.29	342.29	0.00								
6515	6458	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN. OPM-FISC-19-4193, C-MCO-UCCP-050- 2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 Y 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION MUROS VARIOS SECTORES. laq PAGO REAJUSTE #1 FACT.25 ML	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	8.74			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			8.74	8.74	0.00								
6517	6458	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN. OPM-FISC-19-4193, C-MCO-UCCP-050- 2019. REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 Y 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION MUROS VARIOS SECTORES. laq PAGO REAJUSTE #2 FACT. 26 ML	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	100.79			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			100.79	100.79	0.00								
6520	6477	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	V INGENIEROS CONSULTORES S.A. (IVICSA). OPM-GP-19-4145, C.0558-2016 (8029). REAJUSTE DE PLLA 38 DE FISCALIZACION DE CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS PARA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO (FTE 001). laq PAGO PLLA N°38 FACTUN° 85 ML	1792386845001	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A	216.87			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			216.87	216.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 153 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6530	1496	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	I.V.INGENIEROS CONSULTORES S.A.DAD-UCCP-19-058,CC.0018- 2019.CONTRATO COMPLEMENTARIO: FISCALIZACION CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DE AMBATO COLECTORES EMISARIO,DESCARGAS MENORES MQUEBRADA TERREMOTO, AL C.P.558- 2016.DEL 07-01 AL 06-07-2019.laq.PAGO PLANILLA #7 FACT. 86 ML	1792386845001	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A	3,359.57			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	002	010	000	730604	1801	001	0	3,359.57	3,359.57	0.00								
6535	6479	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-19-4144, CC.0003- 2019 AL C.P N° 552-2016 (8029): REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N °7CONTRATO COMPLEMENTARIO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES. laq PAGO REAJUSTE #7 FACT 99 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	2,641.17			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	002	010	000	750103	1801	001	0	2,641.17	2,641.17	0.00								
6542	193	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. DAD-UCCP-19-70, CC.0003- 2019 C.P N° 552-2016 (8029):CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS PAR CIUDAD DE AMBATO.COLECTORES EMISARIO,DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO. 28 DE DICIEMBRE 2018 AL 26 DE JUNIO 2019. laq PAGO PLANILLA #7 FACT 98 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	105,646.73			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	002	010	000	750103	1801	001	0	105,646.73	105,646.73	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: 154 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6594	468	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	EP- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO. DAD-2019-0200 Y E-MAIL DEL 11-02-2019 SERVICIOS GENERALES. CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2019, CAMAL MUNICIPAL, CAMBIO-COLOCACION, REUBICACION DE MEDIDORES DE ACOMETIDAS EN GENERAL. laq PAGO AGOSTO DAD-2019-1402 ML	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	37,403.83			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			981.54	981.54	0.00								
6602	6488	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	LEICA YANSAPANTA BYRON EDUARDO OPM-FISC-19-4285, C. 122-2018. PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA HUACHI LORETO Y PARROQUIA PISHILATA. laqPAGO PLANULLA FACTURA N°26 AG	1803332988001	LEICA YANSAPANTA BYRON EDUARDO	5,866.10			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			5,866.10	5,866.10	0.00								
6612	6331	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES. OPM-LAB-19-4009. RENOVACION DE LICENCIAS PERSONALES E INSTITUCIONAL DEL GADMA, AUTORIZACION OFICIAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA, DOSIMETRIA DEL PERSONAL POE (DEL 01-09-2019 AL 31-08-2020).laq PAGO FAC 4015,17,18,16 ML	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	1,930.00			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	770102	1801 001 0			1,930.00	1,930.00	0.00								
6641	6484	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO. OPM-FISC-19-4319, C-MCO-UCCP-048-2019, REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 4 DE LA OBRA: READECUACION DEL PARQUE CENTRAL DE PILAHUIN. laq PAGOPLANILLA #4 FACTURA #1203 ML	1801202274001	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO	41.08			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			41.08	41.08	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: 2019

Página: 155 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6651	1832	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO. DAD-UCCP-19-717, C-MCO-UCCP-048-2019. READECUACION DEL PARQUE CENTRAL PILAHUIN. PLAZO DE 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO FACTURA N°1202 PLANILLA#4 ML	1801202274001	CUNALATA TOAPAXI FRANCISCO GUSTAVO	16,432.66			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0	16,432.66	16,432.66	0.00								
6656	6646	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	NUNEZ GOMEZ KAREN TATIANA. SEPCyCS-19-1311. SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. PLAZO DEL CONTRATO DEL 07 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019. laq PAGO AGOSTO FACTURAS19-20-18 ML	1804991188001	NUNEZ GOMEZ KAREN TATIANA	875.75			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	002	010	000	730606	1801	001	0	168.58	168.58	0.00								
03	000	005	010	000	730606	1801	001	0	632.29	632.29	0.00								
03	000	006	010	000	730606	1801	001	0	74.88	74.88	0.00								
6660	6649	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ CESAR RODRIGO. SEPCyCS-19-1311. SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. PLAZO DEL CONTRATO DEL 07 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019. laq PAGO AGOSTO FACT.46-47-45 ML	1801818434001	BAYAS ORTIZ CESAR RODRIGO	875.75			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	002	010	000	730606	1801	001	0	168.58	168.58	0.00								
03	000	005	010	000	730606	1801	001	0	632.29	632.29	0.00								
03	000	006	010	000	730606	1801	001	0	74.88	74.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 156 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6664	6645	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	COCA REINO BETHY JANETH. SEPCyCS-19-1311. SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. PLAZO DEL CONTRATO DEL 07 DE AGOSTO PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019. FACTURAS NO. 270-271-268 NG	1802164861001	COCA REINO BETHY JANETH	875.75			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	002	010	000	730606	1801	001	0	168.58	168.58	0.00								
03	000	005	010	000	730606	1801	001	0	632.29	632.29	0.00								
03	000	006	010	000	730606	1801	001	0	74.88	74.88	0.00								
6669	6605	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-19-3892, C.552-2016 (8029) FTE 001- REAJUSTE PLLA N°34 DE LA OBRA: CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA DE AMBATO. laq PAGO PLANILLA N°34 FACT N°97 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	23,286.78			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	002	010	000	750103	1801	001	0	23,286.78	23,286.78	0.00								
6681	1777	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO BNT, DAD-UCCP-19-685, LICO-GADMA-04-2018,(990-2019 ESIGEF) CONSTRUCCION DEL RELOJ Y READECUACION DE LAS ESCALINATAS DEL PASAJE PELILEO, POR 300 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION SE ENCUENTRE DISPONIBLE, dgsr PAGO PLANILLA N°2 FACTURA 7 ML.	1891786197001	CONSORCIO BNT	21,907.47			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	21,907.47	21,907.47	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: 157 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6683	1777	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO BNT, DAD-UCCP-19-685, LICO-GADMA-04-2018,(990-2019 ESIGEF) CONSTRUCCION DEL RELOJ Y READECUACION DE LAS ESCALINATAS DEL PASAJE PELILEO, 300 DIAS CONTADOS DE LA FECHA DE NOTIFICACION SE ENCUENTRE DISPONIBLE, dgsr PAGO PLANILLA N3 FACT 4 ML	1891786197001	CONSORCIO BNT	30,960.04			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			30,960.04	30,960.04	0.00								
6688	1777	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO BNT, DAD-UCCP-19-685, LICO-GADMA-04-2018,(990-2019 ESIGEF) CONSTRUCCION DEL RELOJ Y READECUACION DE LAS ESCALINATAS DEL PASAJE PELILEO, POR 300 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION SE ENCUENTRE DISPONIBLE, dgsr PAGO PLANILLA N°1 FACT 02 ML.	1891786197001	CONSORCIO BNT	15,858.42			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			15,858.42	15,858.42	0.00								
6692	1777	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO BNT, DAD-UCCP-19-685, LICO-GADMA-04-2018,(990-2019 ESIGEF) CONSTRUCCION DEL RELOJ Y READECUACION DE LAS ESCALINATAS DEL PASAJE PELILEO, POR 300 DIAS CONTADOS DE LA FECHA DE NOTIF ENCUENTRE DISPONIBLE, dgsr PAGO PLANILLA N° 4 FACT 6 ML	1891786197001	CONSORCIO BNT	39,584.24			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			39,584.24	39,584.24	0.00								
6735	6677	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN. OPM-FISC-19-4369, C-MCO-UCCP-071- 2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO CENTRAL DE UNAMUNCHO. laq PAGO REAJUSTE#2 FACT 28 ML	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	103.62			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			103.62	103.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 158 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6737	3442	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN. DAD-UCCP-19-1022, C-MCO-UCCP-071- 2019. CONSTRUCCION DE MURO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO CENTRAL DE UNAMUNCHO. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA#2 FACT#27 ML	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	25,904.88			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			25,904.88	25,904.88	0.00								
6739	6706	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	QUINATOA ESPIN HENRY JAVIER. OPM- FISC-19-2579, C-MCO-UCCP-15-2019. PLANILLA DE AVANCE N° 3 DE LA OBRA: PARQUE HEROES DEL CENEP, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq PAGO PLANILLA N#3 FACT 4 ML	1802929198001	QUINATOA ESPIN HENRY JAVIER	996.04			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			996.04	996.04	0.00								
6741	6709	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	QUINATOA ESPIN HENRY JAVIER. OPM- FISC-19-2579, C-MCO-UCCP-15-2019. PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: PARQUE HEROES DEL CENEP, laq PAGO PLANILLA N° 1 FACTURA #5 ML	1802929198001	QUINATOA ESPIN HENRY JAVIER	398.40			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			398.40	398.40	0.00								
6743	6718	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC- 19-4379, C-SE01-GADMA-070-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 3 DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. laq PAGO REAJUSTE #3 FACT 3901 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	158.86			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			158.86	158.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 159 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6744	203	20/09/2019	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. laq PAGO PLANILLA#3 FACT 3 ML	1802929198001	QUINATOA ESPIN HENRY JAVIER	92.02			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			92.02	92.02	0.00								
6746	6701	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. OPM-MV-19-3335, OPM-MV-19-3865, C. 4723-2018. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 7 Y 8 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO PLANILLA N#7 REAJUSTE FACT#23 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	1,492.44			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			1,492.44	1,492.44	0.00								
6748	6701	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. OPM-MV-19-3335, OPM-MV-19-3865, C. 4723-2018. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 7 Y 8 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO PLANILLA N#8 FACT#25 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	2,250.40			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			2,250.40	2,250.40	0.00								
6751	2751	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. DAD-UCCP-19-0995, C-SE01-GADMA-070-2019. CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. VIGENCIA DEL 06 DE MAYO AL 02 DE NOVIEMBRE 2019. laq PAGO PLANILLA #3 FACT. 3911 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	19,857.12			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			19,857.12	19,857.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 160 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6754	44	20/09/2019	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 PAGO PLANILLA N#7 FACT #26 ML	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	127,013.20			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			127,013.20	127,013.20	0.00								
6755	6679	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I. OPM-FISC-19-4322, C-COTO-UCCP-037-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 6 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE LETAMENDI ETAPA I. laq PAGO PLANILLA N°6 FACTURA N°11 ML	1891792464001	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I	576.64			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			576.64	576.64	0.00								
6759	3134	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA. DAD-UCCP-19-1016, CC.1546-2019. CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA LA PENINSULA, AL CONTRATO C.0002-2019. VIG DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JUL 2019. laq PAGO PLANILLA#4 FACT#25 ML	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	11,667.34			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			11,667.34	11,667.34	0.00								
6760	1003	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I. DAD-UCCP-19-506, C-COTO-UCCP-037-2019. CONSTRUCCION DEL PARQUE LETAMENDI ETAPA I. PLAZO DE 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laqPAFO FACTURA N°10 PLANILLAN°06 ML	1891792464001	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I	82,375.81			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			82,375.81	82,375.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 161 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6768	6711	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA. OPM-FISC-19-4433, C-COTO-UCCP-223- 2018 (C.0223-2019 e-Sigef). REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 6 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA. laq PAGO PLANILLA N°6, FACT#23 ML	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	341.77			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			341.77	341.77	0.00								
6771	71	20/09/2019	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 360 DIAS A PARTIR DE LA NOTIF DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA#6, FACT#22 ML	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	48,825.33			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			48,825.33	48,825.33	0.00								
6772	6697	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. OPM-MV-19- 3335, OM-MV-19-3865, C. 4723-2018. SALDO DEL MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO PLANILLA N°07 FACTURA N°22 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	197,412.22			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			197,412.22	197,412.22	0.00								
6776	6697	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. OPM-MV-19- 3335, OM-MV-19-3865, C. 4723-2018. SALDO DEL MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO PLANILLA N°8 FACTURA N°24 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	250,043.93			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			250,043.93	250,043.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 162 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6805	6733	23/09/2019	DEV	NOR	BYE	ZURITA PENALOZA LUIS ALFREDO. EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BERNARDO DARQUEA. CON EL FIN DE AMPLIAR VIAS.	1800165399	ZURITA PENALOZA LUIS ALFREDO	8,541.12			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			8,541.12	8,541.12	0.00								
6807	6799	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. OPM- FISC-19-4437, C.020-2019. PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°7 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAIHUA. laq PAGO PLANILLA N° 7 FAC 1680 ML	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	221.30			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			221.30	221.30	0.00								
6809	6468	23/09/2019	DEV	NOR	BYE	ALLAICA AUCANCELA PEDRO. EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE ENN EL SECTOR SAN FRANCISCO.	0602191306	ALLAICA AUCANCELA PEDRO	341.16			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			341.16	341.16	0.00								
6811	6470	23/09/2019	DEV	NOR	BYE	CASTRO CASTRO LUIS GONZALO. EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN HUACHI TOTORAS. PROYECTO DE ACCESO AL CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO.	1800750935	CASTRO CASTRO LUIS GONZALO	8,778.68			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			8,778.68	8,778.68	0.00								
6813	236	23/09/2019	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. laq PAGO PLANILLA N°7 FAC 1682 ML	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	21,696.41			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			21,696.41	21,696.41	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: 2019

Página: 163 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6816	6791	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. OPM-FISC-19-4410, C-MCO-UCCP-034-2019. REAJUSTE DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 5 DE LA OBRA: READECUACION DEL CENTRO CULTURAL LA LIRIA PARA IMPLEMENTACION DEL MUSEO PADRE PEDRO PORRAS. laq PGO PLANILLA N° 5 FAC 299 ML	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	175.48			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			175.48	175.48	0.00								
6818	6793	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO AC JALUPANA. OPM-FISC-19-4417, C-COTO-UCCP-035-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 6 DE LA OBRA: REGENERACION DE LA QUEBRADA JALUPANA. laq PAGO PLNILLA N°6 FAC 116 ML	1891792081001	CONSORCIO AC JALUPANA	344.67			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			344.67	344.67	0.00								
6820	964	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO AC JALUPANA. DAD-UCCP-19-481, C-COTO-UCCP-035-2019. CONTRATO PARA LA REGENERACION DE LA QUEBRADA JALUPANA. PLAZO DE 210 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA N°6 FAC 115 ML.	1891792081001	CONSORCIO AC JALUPANA	53,025.52			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			53,025.52	53,025.52	0.00								
6823	6795	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CANAR ZAMORA HUMBERTO WASHINGTON. OPM-FISC-19-4398, C-COTO-UCCP-219-2018 (C.2190-2018 e-Sigef). REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 3 DE LA ILUMINACION DECORATIVA EN LOS PARQUES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO PLANILLA N° 3 FAC 1653 ML.	1800800649001	CANAR ZAMORA HUMBERTO WASHINGTON	10.25			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			10.25	10.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 164 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6830	1825	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO CALLE JOHNY VITMAN. DAD-UCCP-19-713, C-MCO-UCCP-045-2019. MANTENIMIENTO DE QUINTAS Y MUSEOS. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA N° 3 FACT 829 ML	1802270965001	VALLEJO CALLE JOHNY VITMAN	20,977.01			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			20,977.01	20,977.01	0.00								
6833	6797	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO CALLE JOHNY VITMAN. OPM-MEDM-19-4201, C-MCO-UCCP-045-2019. PLANILLA DE AVANCE N° 3 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE QUINTAS Y MUSEOS, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq PAGO PLANILLA #3, FACT #830 ML	1802270965001	VALLEJO CALLE JOHNY VITMAN	2,591.67			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			2,591.67	2,591.67	0.00								
6836	6789	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO. OPM-FISC-19-4311, C-066-2019. REAJUSTE DEL AVANCE DE LA PLLA N°4 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO MIRAFLORES ALTO. laq PAGO PLANILLA #4,FACT#1069 ML	0103885505001	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO	727.22			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			727.22	727.22	0.00								
6840	2731	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO. DAD-UCCP-19-0914, C-MCO-UCCP-066-2019. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO MIRAFLORES ALTO. PLAZO 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA #4, FACT #1068 ML	0103885505001	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO	55,939.82			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			55,939.82	55,939.82	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: 2019

Página: 165 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6844	6787	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. OPM-FISC-19-4432, C-MCO-UCCP-011-2019. PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: CERRAMIENTO DE LOTES BALDIOS. laq PAGO PLANILLA # 1, FACT # 297 ML	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	125.46			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			125.46	125.46	0.00								
6850	6806	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-19-4143, C.552-2016 (8029) FTE 001- REAJUSTE DE LA PLLA N° 35 DE LA OBRA: CONSTR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AMBATO Y COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA AMBATO. laq PAGO RAJUSTE PLANILLA#35, FACT#102 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	15,710.02			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			15,710.02	15,710.02	0.00								
6885	1237	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. DAD-UCCP-19-541, C-MCO-UCCP-034-2019. READECUACION DEL CENTRO CULTURAL LA LIRIA PARA IMPLEMENTACION DEL MUSEO PADRE PEDRO PORRAS. PLAZO DE 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA N°5 FACTURA N°298 ML	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	43,869.51			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			43,869.51	43,869.51	0.00								
6887	3992	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	CANAR ZAMORA HUMBERTO WASHINGTON. DAD-UCCP-18-4166, C-COTO-UCCP-219-2018 (C.2190-2018 E-Sigef). ILUMINACION DECORATIVA EN LOS PARQUES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. VIGENCIA DEL 28 DE DICIEMBRE 2018 AL 28 DE MARZO 2019 (ARRASTRE 2018). laq PAGO PLANILLA #3 FACT. 1656 ML	1800800649001	CANAR ZAMORA HUMBERTO WASHINGTON	138,634.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			138,634.00	138,634.00	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: 166 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6929	586	24/09/2019	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. laq PAGO PLANILLA #9, FACT 18 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	153,071.85			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			153,071.85	153,071.85	0.00								
6941	6933	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. OPM-FISC-19-4480, C-COTO-UCCP-044-2019. REAJUSTE DEL AVANCE DE LA PLLA N °5 DE LA OBRA: ADECUACION DEL AREA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO. laq PAGO REAJUSTE PLANILLA#5, FACT#19 ML	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	372.41			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			372.41	372.41	0.00								
6944	1276	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. DAD-UCCP-19-0568, C-COTO-UCCP-044-2019. ADECUACION DEL AREA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO. PLAZO DE 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLANILLA#5, FACT#16 ML	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	82,757.62			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			82,757.62	82,757.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 167 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6961	6938	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO.DF-SC-19-0312,C.557-2016 (8024)CAF NO REEMBOLSABLE.PLANILLA DE AVANCE N°25 Y 26 DE LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO,COLECTORES EMISARIO,DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO(PAGO PENDIENTE PERIODO SEP-18).laq CXP 2018	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	79,310.67			0.00	APROBADO	IMADMTA		IMADMTA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
05	000	000	001	000	970101	1801 001 0			79,310.67	79,310.67	0.00								
6962	6471	25/09/2019	DEV	NOR	BYE	PAREDES MASAQUIZA FAUSTO. EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE DEL SECTOR EL CRISTAL	1801427996	PAREDES MASAQUIZA FAUSTO	3,596.97			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			3,596.97	3,596.97	0.00								
6964	6802	25/09/2019	DEV	NOR	BYE	FIALLOS ORTIZ ELBA LUCIA. EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE EN EL SECTOR EL CRISTAL.	1802605442	FIALLOS ORTIZ ELBA LUCIA	1,917.10			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			1,917.10	1,917.10	0.00								
6966	6766	25/09/2019	DEV	NOR	BYE	SOLIS SOLIS GRACIELA SOLEDAD. EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE. PROYECTO CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y COLECTORAS DE LA CIUDAD DE AMBATO.	1800598995	SOLIS SOLIS GRACIELA SOLEDAD	6,406.80			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			6,406.80	6,406.80	0.00								
6967	6753	25/09/2019	DEV	NOR	BYE	GUANGATAL CARLOS ALBERTO. EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN PISHILATA.	1801800945	GUANGATAL CARLOS ALBERTO	2,966.63			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			2,966.63	2,966.63	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: 168 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6982	6957	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAUTA CALLE BOLIVAR EDUARDO. DP-CP-19-0411,C.LCC-152-2016,CM-UCCP-02-2018: SALDO DE LA COMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2030 Y ELABORACION DEL PLAN DE USO Y OCUPACION DEL SUELO DEL CANTON AMBATO (ARRASTRE 2016). laq SEGUNDO PAGO (PROD. 5) FACT 138 ML	0300825684001	PAUTA CALLE BOLIVAR EDUARDO	36,500.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730601	1801 001 0			36,500.00	36,500.00	0.00								
6991	6968	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANTANA HERRERA DIEGO ROLANDO. OPM-MEDM-19-4333, CE-20190001630303. SERVICIO DE PINTURA PARA FACHADAS Y EXTERIORES DE OFICINAS, INCLUIDO MATERIALES, EN EL PARQUE LINEAL QUEBRADA SECA. DEL 09 AL 29 DE JULIO 2019. laq PAGO FACTURA#159 ML	1802595858001	SANTANA HERRERA DIEGO ROLANDO	7,022.32			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			7,022.32	7,022.32	0.00								
6993	6974	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	YANCHALIQUIN AGUILAR DARWIN. OPM-MEDM-19-4333, CE-20190001630304. SERVICIO DE PINTURA DE BARANDILLAS, ENREJADOS, PUERTAS Y MARCOS DE VENTANA DE EDIFICIOS, INCLUIDO MATERIALES, EN EL PARQUE LINEAL QUEBRADA SECA. DEL 09 AL 29 DE JULIO 2019. laq PAGO FACTURA#104 ML	1804445433001	YANCHALIQUIN AGUILAR DARWIN	116.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			116.00	116.00	0.00								
7013	5324	27/09/2019	DEV	NOR	BYE	ORTIZ GALARZA MERCEDES. EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE EN CALLE CAJAMARCA Y AV. EL CONDOR LOTE 6	1801324011	ORTIZ GALARZA MERCEDES	7,502.21			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			7,502.21	7,502.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 169 de 169

Fecha: 04/10/2019

Hora: 11:10:38

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7014	6774	27/09/2019	DEV	NOR	BYE	ALBAN ROSERO INES DEL PILAR. EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE. PARA EJECUTAR PROYECTO DE APERTURA DE VIAS, ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	0600492839	ALBAN ROSERO INES DEL PILAR	3,164.77			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			3,164.77	3,164.77	0.00								
7015	6803	27/09/2019	DEV	NOR	BYE	MUYULEMA SAILEMA LUIS EFRAIN. EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE. PARA EJECUTAR PROYECTO DE VIAS DE ACCESO AL CENTRO DE ESPOSICIONES AMBATO.	1802966596	MUYULEMA SAILEMA LUIS EFRAIN	5,157.25			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			5,157.25	5,157.25	0.00								
7016	6263	27/09/2019	DEV	NOR	BYE	MENA SOLIS EDISSON ISRAEL. EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA.	1803301371	MENA SOLIS EDISSON ISRAEL	196.85			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			196.85	196.85	0.00								
7030	6780	30/09/2019	DEV	NOR	BYE	MONTESDEOCA AGUIRRE JULIO CESAR. EXPROPIACION PARA EJECUTAR EL PROYECTO ESTABILIZACION.	1802037083	MONTESDEOCA AGUIRRE JULIO CESAR	45,741.65			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			45,741.65	45,741.65	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 938-9999-0000									20,000,875.58	20,000,875.58	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		668
TOTAL GENERAL :									20,000,875.58	20,000,875.58	0.00	0.00							