

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 10

Fecha: 03/02/2020

Hora: 11:41:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
34	23	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	NUNEZ GOMEZ KAREN TATIANA. SEPCyCS-20-0001. 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 DICIEMBRE 2019. laq PAGO DICIEMBRE FACT. 25 ML	1804991188001	NUNEZ GOMEZ KAREN TATIANA	1,086.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	002	010	000	730606	1801	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
39	22	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	COCA REINO BETHY JANETH. SEPCyCS-20-0001. 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 DICIEMBRE 2019. laq PAGO DICIEMBRE FACT. 280 ML	1802164861001	COCA REINO BETHY JANETH	1,086.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	002	010	000	730606	1801	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
137	75	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMSECA-FIN-2020-009,CONVENIO DE COOPERACION INTERISTITUCIONAL CNT EP, PAGO CONECTIVIDAD DE FIBRA OPTICA DE 154 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, VIGENTE POR 5 AÑOS A PARTIR DEL 1 DE JULIO 2018 AL 30 DE JUNIO 2023, egmn PAGO DICIEMBRE FACT.138768711 ML	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 2 de 10

Fecha: 03/02/2020

Hora: 11:41:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
188	138	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	ENI ECUADOR S.A., DC-20-064, C-SIE- UCCP-106-2019,SALDO DEL CONTRATO DE PROVISION DE GAS GLP PARA EL CALENTAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREACIONALES LA MERCED Y EL SOCAVON, PLAZO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019 AL 24 DE AGOSTO DE 2020, (arrastre), dgssr PAGO DICIEMBRE FACT.52012590 ML	1790540626001	ENI ECUADOR S.A.	1,057.75			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	001	001	000	730803	1801	001	0	1,057.75	1,057.75	0.00								
226	178	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. OPM-FISC- 20-092, OPM-FISC-20-242, C.0020-2018. CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS. (FTE DE FINANCIAMIENTO 001). VTC: \$12.227.214,94. VALOR REGISTRADO CORRESPONDE A ASIGNACION PRESUPUESTO 2020. laq PAGO PLANILLA 14 FACT 32 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	234,424.99			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	234,424.99	234,424.99	0.00								
243	151	26/01/2020	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN REA NORMA ESTRELLA, DC-20-057, CE-20190001474222, SALDO FINAL DEL C.E. DE 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, (arrastre), dgssr PAGO DICIEMBRE FACT. 481 ML	1600522781001	SANTILLAN REA NORMA ESTRELLA	3,096.73			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	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								
245	157	26/01/2020	DEV	NOR	OGA	MANOBANDA CHICAIZA EDWIN JOSELITO,DC-20-055,CE- 20190001474219,SALDO FINAL DEL C.E. DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES, JARDIN 5 CONTINENTES,QUINTA JUAN MONTLVO,MUSEO DE PASA Y QUINTA LOS MOLINOS,DEL 05 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019,(arrastre) dgssr PAGO DIC FACT 32 ML	1803295680001	MANOBANDA CHICAIZA EDWIN JOSELITO	2,800.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 3 de 10

Fecha: 03/02/2020

Hora: 11:41:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
247	169	26/01/2020	DEV	NOR	OGA	MICROEMPRESA LA LIRIA, DC-20-056, CE-20190001474221, SALDO FINAL DEL C.E. DE 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, (arrastre), dgsr PAGO DIC FACT 276 ML	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	1,400.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	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								
249	159	26/01/2020	DEV	NOR	OGA	JUINA TUPIZA JESSICA PAULINA, DC-20-058, CE-20190001491374, SALDO FINAL DEL C.E. DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES, 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 DIC FACT 175 ML	1725583825001	JUINA TUPIZA JESSICA PAULINA	2,017.47			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	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								
259	190	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. OPM-FISC-20-092, OPM-FISC-20-242, C.0020-2018. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 13 Y 14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS (FTE 001). laq PAGO PLANILLA 13 FACT.35 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	1,819.25			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			1,819.25	1,819.25	0.00								
261	190	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. OPM-FISC-20-092, OPM-FISC-20-242, C.0020-2018. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 13 Y 14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS (FTE 001). laq PAGO PLANILLA 14 FACT. 33 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	3,047.52			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			3,047.52	3,047.52	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: 2020

Página: 4 de 10

Fecha: 03/02/2020

Hora: 11:41:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
263	178	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. OPM-FISC-20-092, OPM-FISC-20-242, C.0020-2018. CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS. (FTE DE FINANCIAMIENTO 001). VTC: \$12.227.214,94. VALOR REGISTRADO CORRESPONDE A ASIGNACION PRESUPUESTO 2020. laq PAGO PLANILLA 13 FACT 34 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	129,946.22			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			129,946.22	129,946.22	0.00								
320	200	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATAHUALPA. OPM-FISC-20-253, C-COTO-UCCP-061-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 8 DE LA OBRA: ASFALTADO PARROQUIAS RURALES 2018 (ATAHUALPA, AUGUSTO N. MARTINEZ, IZAMBA, JUAN B. VELA, PICAIHUA, QUISAPINCHA, UNAMUNCHO). laq PAGO REAJUSTE PLANILLA 8 FACT. 13 ML	1891792995001	CONSORCIO ATAHUALPA	113.60			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			113.60	113.60	0.00								
329	294	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. OPM-FISC-20-119, C-MCO-UCCP-034-2019. REAJUSTE DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 8 DE LA OBRA: READECUACION DEL CENTRO CULTURAL LA LIRIA PARA IMPLEMENTACION DEL MUSEO PADRE PEDRO PORRAS. laq PAGO FACTUR N° 06 PLANILLA REAJUSTE N°8 ML	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	3.73			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			3.73	3.73	0.00								
332	296	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. OPM-FISC-20-119, C-MCO-UCCP-034-2019. PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: READECUACION DEL CENTRO CULTURAL LA LIRIA PARA IMPLEMENTACION DEL MUSEO PADRE PEDRO PORRAS. laq PAGO FACTURA N° 07 PLANILLA N° 1 ML	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	3,683.23			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			3,683.23	3,683.23	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: 2020

Página: 5 de 10

Fecha: 03/02/2020

Hora: 11:41:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
335	291	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. OPM-FISC-20-119, C-MCO-UCCP-034-2019. PLANILLA DE AVANCE N° 8 DE LA OBRA: READECUACION DEL CENTRO CULTURAL LA LIRIA PARA IMPLEMENTACION DEL MUSEO PADRE PEDRO PORRAS, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 2. laq PAGO FACTURA N° 05 PLANILLA N° 8 ML	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	372.81			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			372.81	372.81	0.00								
355	184	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATAHUALPA. OPM-FISC-20-253, C-COTO-UCCP-061-2019. SALDO DE LA OBRA: ASFALTADO PARROQUIAS RURALES 2018 (ATAHUALPA, AUGUSTO N. MARTINEZ, IZAMBA, JUAN B. VELA, PICAIHUA, QUISAPINCHA, UNAMUNCHO). laq PAGO PLANILLA 8 FACT. 12 ML	1891792995001	CONSORCIO ATAHUALPA	22,720.22			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			22,720.22	22,720.22	0.00								
375	312	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. OPM-FISC-20-215, C-COTO-UCCP-044-2019. REAJUSTE DEL AVANCE DE LA PLLA N °9 DE LA OBRA: ADECUACION DEL AREA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO. laq PAGO PLANILLA REAJUSTE 9 FACT. 34 ML	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	224.58			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			224.58	224.58	0.00								
378	310	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. OPM-FISC-20-215, C-COTO-UCCP-044-2019. PLANILLA DE AVANCE N° 9 DE LA ADECUACION DEL AREA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq PAGO PLANILLA AVANCE 9 FACT. 39 ML	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	6,957.07			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			6,957.07	6,957.07	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: 2020

Página: 6 de 10

Fecha: 03/02/2020

Hora: 11:41:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
386	306	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. OPM-FISC-20-215, C-COTO-UCCP-044-2019. SALDO DE LA ADECUACION DEL AREA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO. laq PAGO PLANILLA 9 FACT. 38 ML	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	42,949.75			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			42,949.75	42,949.75	0.00								
389	301	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. OPM-MV-20-181, C. 4723-2018. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 12 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO FACTURA N° 35 PLANILLA N° 12 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	84.58			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			84.58	84.58	0.00								
391	305	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	PRODUCCIÓN DE ARIDOS T.ARIAS PRODULARIDOS CIA.LTDA. OPM-MV-20-168,C-SIE-UCCP-105-2019. SALDO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO VIAL. VTC: \$21.168. VIGENCIA DEL 22 DE OCTUBRE 2019 AL 21 DE OCTUBRE 2020. G TECNICA 12 MESES DESDE LA SUSCRIP ACTA ENTREGA.laq PAGO PLANILLA 3 FACTURA 184 ML	1891718078001	PRODUCCIÓN DE ARIDOS T.ARIAS PRODULARIDOS CIA.LTDA.	1,005.30			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			1,005.30	1,005.30	0.00								
392	317	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. OPM-FISC-20-251, CC.015-2019 (015-2020 e-Sigef). CONTRATO COMP DE LA ADECUACION DE UN AREA PARA COM DE PRODUCTOS AGRICOLAS LOCALIZADA EN LA PARROQUIA UNAMUNCHO, AL CONTRATO PRINCIPAL C.044-2019. DEL 27 DE DICIEMBRE 2019 AL 26 DE ENERO 2020. laq PAGO PLANILLA 1 FACT 31 ML	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	5,774.73			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			5,774.73	5,774.73	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: 2020

Página: 7 de 10

Fecha: 03/02/2020

Hora: 11:41:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
396	327	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. OPM-FISC-20-251, CC.015-2019 (015-2020 e-Sigef). REAJUSTE DEL AVANCE DE LA PLLA N° 1 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA ADECUACION DE UN AREA PARA COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS LOCALIZADA EN LA PARROQUIA UNAMUNCHO, AL C PRINCIPAL C.044-2019. laq PAGO PLAN REAJ # 1 FACT 32 ML	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	51.97			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			51.97	51.97	0.00								
400	300	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO. OPM-MV-19-5896, C-SIE-UCCP-217-2018. SALDO DE LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA E IMPRIMANTE RC2 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL. VTC: \$52.383.03. VIGENCIA DEL 18 DE DICIEMBRE 2018 AL 18 DE DICIEMBRE 2019 (ARRASTRE 2019). laq PAGO DE JULIO A DIC FACTURA N° 480 ML	1801312628001	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	36,329.53			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			36,329.53	36,329.53	0.00								
403	298	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. OPM-MV-20-181, C. 4723-2018. SALDO DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO FACTURA N° 34 PLANILLA 12 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	16,782.46			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			16,782.46	16,782.46	0.00								
427	358	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO BNT. OPM-FISC-20-188, LICO-GADMA-04-2018 (C.990-2019 e-Sigef). SALDO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL RELOJ Y READECUACION DE LAS ESCALINATAS DEL PASAJE PELILEO. laq PAGO PLANILLA #9 FACTURA #012 ML	1891786197001	CONSORCIO BNT	665,727.60			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			665,727.60	665,727.60	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: 2020

Página: 8 de 10

Fecha: 03/02/2020

Hora: 11:41:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
432	425	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA. DAD-UCCP-19-2916, CC-1544-2019. CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA LA PENINSULA, AL CONTRATO PRINCIPAL C.0002-2019. VIGENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2019. laq PLANILLA DE AVANCE ÚNICA FACT. #103 ML	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	25,994.14			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			25,994.14	25,994.14	0.00								
444	415	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. DAD-UCCP-19-3248, CC-UCCP-011-2019 (CC.011-2020 e-Sigef). CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAIIHUA, AL CONTRATO PRINCIPAL C.020-2019. VIGENCIA DEL 25 DE NOVIEMBRE 2019 AL 24 DE ENERO 2020. laq PAGO PLANILLA N°1 FACT. #1701 ML	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	19,009.80			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			19,009.80	19,009.80	0.00								
447	412	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO. OPM-GP-19-5572, C.4006-2018. SALDO DE MEDIDAS AMBIENTALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, CANTON AMBATO (FTE 001). laq PAGO PLANILLA 24 FACT. 108 ML	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	1,601.63			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			1,601.63	1,601.63	0.00								
450	408	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CONS. ATLAS AMBATO. OPM-GP-19-5572-5752-5753-5754-5766, C.406-2017. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 24, 25, 26 (\$21.114,38), REAJUSTE PROV DE LIQUIDACION FINAL (\$1.775,37) Y REAJUSTE DEF. DE LA 1 A LA 22 (\$14.887,86) DE LA OBRA: CONST. DEL TERMINAL TERRESTRE SUR. laq PAGO REAJUSTE 24 FACT 113 ML	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	5,228.96			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			5,228.96	5,228.96	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: 2020

Página: 9 de 10

Fecha: 03/02/2020

Hora: 11:41:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
456	408	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	C. ATLAS AMBATO. OPM-GP-19-5572-5752-5753-5754-5766, C.406-2017. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 24, 25, 26 (\$21.114,38), REAJUSTE PROV DE LIQUIDACION FINAL (\$1.775,37) Y REAJUSTE DEFINITIVO DE LA 1 A LA 22 (\$14.887,86) DE LA OBRA: CONST DEL TERMINAL TERRESTRE SUR. laq PAGO REAJUSTE 25 FACT 117ML	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	6,136.41			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			6,136.41	6,136.41	0.00								
457	408	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	C. ATLAS AMBATO. OPM-GP-19-5572-5752-5753-5754-5766, C.406-2017. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 24, 25, 26 (\$21.114,38), REAJUSTE PROV. DE LIQUIDACION FINAL (\$1.775,37) Y REAJUSTE DEFINITIVO DE LA 1 A LA 22 (\$14.887,86) DE LA OBRA: CONST. DEL TERMINAL TERRESTRE SUR. laq PLLA N°26 FACT.#120 ML	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	9,749.01			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			9,749.01	9,749.01	0.00								
460	408	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	C. ATLAS AMBATO. OPM-GP-19-5572-5752-5753-5754-5766, C.406-2017. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 24, 25, 26 (\$21.114,38), REAJUSTE PROVISIONAL DE LIQUIDACION FINAL (\$1.775,37) Y REAJUSTE DEF. DE LA 1 A LA 22 (\$14.887,86) DE LA OBRA: CONST. DEL TER TERRESTRE SUR. laq PAGO PLANILLA 1-22 FACT.129 ML	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	14,887.86			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			14,887.86	14,887.86	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: 2020

Página: 10 de 10

Fecha: 03/02/2020

Hora: 11:41:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
461	408	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	C. ATLAS AMBATO. OPM-GP-19-5572-5752-5753-5754-5766, C.406-2017. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 24, 25, 26 (\$21.114,38), REAJUSTE PROV. DE LIQUIDACION FINAL (\$1.775,37) Y REAJUSTE DEF. DE LA 1 A LA 22 (\$14.887,86) DE LA OBRA: CONST. DEL TERMINAL TERRESTRE SUR. laq PAGO PLANILLA FINAL FACT.#123ML	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	1,775.37			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	005	010	000	750107	1801	001	0	1,775.37	1,775.37	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 938-9999-0000									1,295,096.27	1,295,096.27	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	35
TOTAL GENERAL :									1,295,096.27	1,295,096.27	0.00	0.00							