

Ejecución de 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 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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								
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								

Ejecución de 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 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
474	368	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ. OPM-MV-20-327, C-COTO-UCCP-064- 2019. SALDO DE LA REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD. laq PAGO PLANILLA 8 FACT.24 ML	1891793363001	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ	75,423.30			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			75,423.30	75,423.30	0.00								
486	275	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. OPM- FISC-20-100, C-COTO-2019. PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°9 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAHUA. laq PAGO PLANILLA REAJUSTE 9 FACT. #1707 ML	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	46.64			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			46.64	46.64	0.00								
489	273	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. OPM- FISC-20-100, C-COTO-UCCP-020-2019. SALDO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAHUA. laq PAGO PLANILLA N° 9 FACT. 1708 ML	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	18,291.16			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			18,291.16	18,291.16	0.00								
493	370	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ. OPM-MV-20-327, C-064-2019; REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 8 DE LA OBRA: REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD. laq PLANILLA REAJUSTE #8 FACT. 025 ML	1891793363001	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ	113.14			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			113.14	113.14	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: 2020

Página: 11 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
550	138	07/02/2020	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 ENERO 2020 FACT.#52012675 ML	1790540626001	ENI ECUADOR S.A.	2,314.70			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730803	1801 001 0			2,314.70	2,314.70	0.00								
599	430	11/02/2020	DEV	NOR	BYE	RAMOS PINO MARIELA DEL PILAR. EXPROPIACION EN SU TOTALIDAD DEL INMUEBLE, PARA EJECUCION DEL PROYECTO ESTABILIZACION DE TALUDES CALLES LA DELICIA Y PROTECCION CALLES PEREZ DE ANDA EMERGENCIA COEI.	1802125169	RAMOS PINO MARIELA DEL PILAR	35,168.75			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			35,168.75	35,168.75	0.00								
609	603	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO. OPM-GP- 19-5771, CC-UCCP-02-2019 (CC.2000-2019 e-Sigef). REAJUSTE DEF DE LAS PLLAS 1 A LA 6 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, AL C. PRINCIPAL N° 0406- 2017. laq PAGO PLANILLA REAJUSTE 1-6 FACT.115 ML	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	758.31			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			758.31	758.31	0.00								
611	607	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	FONSECA LUNA ROCIO JANETH. OPM- MV-20-496, C-SIE-UCCP-213-2018, CM- UCCP-02-2019. SALDO DE LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL GADMA. VIGENCIA DEL 13 DE DIC. 2018 AL 14 DE OCTUBRE 2019. G TECNICA 305 DIAS DESDE LA SUSC DEL ACTA ENTREGA RECEPCION. laq PAGO PLAN 5 FACT. 358 ML	1600174807001	FONSECA LUNA ROCIO JANETH	5,953.50			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			5,953.50	5,953.50	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: 2020

Página: 12 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
695	368	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ. OPM-MV-20-327, C-COTO-UCCP-064- 2019. SALDO DE LA REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD. laq PAGO PLANILLA 9 FACT. 26 ML	1891793363001	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ	14,602.76			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			14,602.76	14,602.76	0.00								
697	690	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ. OPM-MV-20-581, C.064-2019: REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 9 DE LA OBRA: REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD. laq PAGO PLANILLA REAJUSTE 9 FACT. 27 ML	1891793363001	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ	21.90			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			21.90	21.90	0.00								
699	691	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	MICROEMPRESA LA LIRIA, DC-20-138, CE-20190001757422, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL JARDIN BOTANICO ATOCHA LA LIRIA, QUINTA MONTALVO, JARDIN DE LOS 5 CONTINENTES Y MUSEO ETNOGRAFICO DE PASA, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, dgsr PAGO ENERO FACT. #281 ML	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	5,861.73			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730418	1801 001 0			5,861.73	5,861.73	0.00								
767	688	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN, DC- 20-132, CE-20190001757422, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL JARDIN BOTANICO ATOCHA LA LIRIA, QUINTA MONTALVO, JARDIN DE LOS 5 CONTINENTES Y MUSEO ETNOGRAFICO DE PASA, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, dgsr PAGO ENERO FACT. #102 ML	1804058277001	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN	3,298.54			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730418	1801 001 0			3,298.54	3,298.54	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: 2020

Página: 13 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
776	75	17/02/2020	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 ENERO FACT 140883552 ML	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	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								
804	178	18/02/2020	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 N°15 FACT. #036 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	91,474.70			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			91,474.70	91,474.70	0.00								
810	787	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. OPM-FISC-20-688, C.0020-2018. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 15 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS (FTE 001). laq PAGO PLANILLA REAJUSTE #15 FACT. #37. ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	1,189.17			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			1,189.17	1,189.17	0.00								
811	790	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA. OPM-FISC-20-652, C-COTO-UCCP-223-2018 (C.0223-2019 e-Sigef). SALDO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA. laq PAGO PLANILLA N°11 FACT.#037 ML	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	93,265.98			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			93,265.98	93,265.98	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: 2020

Página: 14 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
815	795	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA. OPM-FISC-20-652, C-COTO-UCCP-223-2018 (C.0223-2019 e-Sigef). REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 11 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA. laq PAGO REAJUSTE 11. FACT. 38 ML	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	652.85			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			652.85	652.85	0.00								
836	825	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-20-659, C-SE01-GADMA-070-2019. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 7 Y 8 DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. laq PAGO PLANILLA 7 FACT. 4193 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	72.16			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			72.16	72.16	0.00								
839	825	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-20-659, C-SE01-GADMA-070-2019. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 7 Y 8 DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. laq PAGO PLANILLA 8 FACT. 4195 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	274.91			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			274.91	274.91	0.00								
842	822	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-20-659, C-SE01-GADMA-070-2019. SALDO DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. laq PAGO PLANILLA 7 FACT 4192 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	13,120.78			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			13,120.78	13,120.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 15 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
844	822	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-20-659, C-SE01-GADMA-070-2019. SALDO DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. laq PAGO PLANILLA #8 FACT. 4194 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	24,991.48			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			24,991.48	24,991.48	0.00								
857	298	19/02/2020	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 PLANILLA N°13 FACT.# 036 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	81,543.53			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			81,543.53	81,543.53	0.00								
863	845	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. OPM-MV-20-662, C. 4723-2018. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 13 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO PLANILLA DE REAJUSTE N°13 FACT. #037 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	410.98			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			410.98	410.98	0.00								
868	851	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA LTDA. OPM-FISC-20-487, C.001-2018. PLLA DE AVANCE N° 15 DE LIQUIDACION DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIA HUACHI CHICO Y SECTOR PARQUE INDUSTRIAL (PARROQUIA ATAHUALPA). laq PLANILLA LIQUIDACION N°15 FACT.#1151 ML	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	30.30			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			30.30	30.30	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: 2020

Página: 16 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
874	850	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	FULL TECNOLOGIA FULLTEC CIA. LTDA., DF-SC-20-058, SERVICIO DE INSTALACION DE BRAZOS MOVILES Y REPOTENCIACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA ARTICULADOS AL ECU 911 AMBATO, GARANTIA TECNICA VIGENTE UN AÑO A PARTIR DEL 13-12-2019 AL 13-12-2020, egmn CTAS POR PAGAR DEL AÑO 2019 SEG CUR 10031 FACT 622 ML	1891750028001	FULL TECNOLOGIA FULLTEC CIA. LTDA.	168,607.26			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
05	000	000	001	000	970101	1801 001 0			35,537.90	35,537.90	0.00								
896	305	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	PRODUCCIÓN DE ARIDOS T.ARIAS PRODUARIDOS CIA.LTDA. OPM-MV-20-168,C-SIE-UCCP-105-2019. SALDO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA TRABAJOS DE MANT. VIAL. VTC: \$21,168. DEL 22 DE OCTUBRE 2019 AL 21 DE OCTUBRE 2020. G TECNICA 12 MESES DESDE LA SUSCRIP ACTA ENTREGA. laq PAGO PLANILLA 4 FACT 192 ML	1891718078001	PRODUCCIÓN DE ARIDOS T.ARIAS PRODUARIDOS CIA.LTDA.	2,100.60			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			2,100.60	2,100.60	0.00								
900	415	20/02/2020	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 PLANILLLA 2 FACT 1721 ML	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	5,492.45			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			5,492.45	5,492.45	0.00								
909	273	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. OPM-FISC-20-100, C-COTO-UCCP-020-2019. SALDO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAIIHUA. laq PAGO PLANILLA N°10 FACT. #1720 ML	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	11,039.74			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			11,039.74	11,039.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 17 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
916	886	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. OPM-FISC-20-696, C-COTO-UCCP-020-2019. PLANILLA DE AVANCE N° 10 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAIHUA, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq PAGO PLANILLA N°10 FACT.# 1719 ML	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	12,199.47			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			12,199.47	12,199.47	0.00								
919	889	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. OPM-FISC-20-696, C.020-2019. PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°10 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAIHUA. laq PAGO PLANILLA DE REAJUST 10 FACT.1711 ML	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	34.86			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			34.86	34.86	0.00								
1009	607	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	FONSECA LUNA ROCIO JANETH. OPM-MV-20-496, C-SIE-UCCP-213-2018, CM-UCCP-02-2019. SALDO DE LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE MANT. DEL GADMA. VIGENCIA DEL 13 DE DIC 2018 AL 14 DE OCT 2019. G TECNICA 305 DIAS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA ENTREGA RECEP. laq PAGO PLANILLA 6 FINAL FACT 360 ML	1600174807001	FONSECA LUNA ROCIO JANETH	5,953.50			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			5,953.50	5,953.50	0.00								
1024	981	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ASFALTAR AILLON. OPM-MV-20-685, CC.UCCP-012-2019 (CC.4135-2020). CONTRATO C. DE LA OBRA: RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO AVENIDA MANUELA SAENZ, AVENIDA INDOAMERICA Y CALLE GALAPAGOS AL CONTRATO P. C.0615-2019. DEL 20 DE DICIEMBRE 2019 AL 03 DE FEBRERO 2020. laq PAGO PLANILLA FACT 101 ML	1891785085001	CONSORCIO ASFALTAR AILLON	150,901.88			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			150,901.88	150,901.88	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: 2020

Página: 18 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1032	994	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	CONS. ASFALTAR AILLON. OPM-MV-20-685,CC.UCCP-012-2019 (CC.4135-2020). REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 1 DEL CONT COMP. DE LA OBRA:RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO AV. MANUELA SAENZ, AV. INDOAM. Y CALLE GALAPAGOS AL C.PRINCIPAL C.0615-2019, VIG DEL 20-12 -2019 AL 03-02-2020.laQ PAGO PLAN 1 FACT 102 ML	1891785085001	CONSORCIO ASFALTAR AILLON	150.90			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			150.90	150.90	0.00								
1042	1006	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ BRICENO RUBEN DARIO, DC-20-157, CE-20190001646504, SALDO DEL MANTENIMIENTO MENSUAL DE 18.590 m2 DE AREAS VERDES DEL CENTRO RECREACIONAL EL SOCAVON, PLAZO DEL 24 DE JULIO DE 2019 AL 23 DE JULIO DE 2020, (arrastre) , dgsr PAGO DICIEMBRE FACT 203 ML	1804339420001	SANCHEZ BRICENO RUBEN DARIO	1,301.30			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			1,301.30	1,301.30	0.00								
1043	1006	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ BRICENO RUBEN DARIO, DC-20-157, CE-20190001646504, SALDO DEL MANTENIMIENTO MENSUAL DE 18.590 m2 DE AREAS VERDES DEL CENTRO RECREACIONAL EL SOCAVON, PLAZO DEL 24 DE JULIO DE 2019 AL 23 DE JULIO DE 2020, (arrastre) , dgsr PAGO ENERO FACT 204 ML	1804339420001	SANCHEZ BRICENO RUBEN DARIO	1,301.30			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			1,301.30	1,301.30	0.00								
1074	1036	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ CESAR RODRIGO. SEPCyCS-20-305. 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 59 - 60 - 61 ML	1801818434001	BAYAS ORTIZ CESAR RODRIGO	1,085.99			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730606	1801 001 0			180.35	180.35	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: 2020

Página: 19 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
03	000	005	010	000	730606	1801 001 0			627.28	627.28	0.00								
03	000	006	010	000	730606	1801 001 0			278.36	278.36	0.00								
1110	1101	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. OPM-FISC-20-757, C-COTO-UCCP-044-2019. PLLA DE COSTO + % 2 DE LA OBRA: ADECUACION DEL AREA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO. laq PAGO PLANILLA C+% 2 FACT. 52 ML	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	1,405.35			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			1,405.35	1,405.35	0.00								
1112	1099	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. OPM-FISC-20-757, C-COTO-UCCP-044-2019. REAJUSTE DEL AVANCE DE LA PLLA N °10 DE LA OBRA: ADECUACION DEL AREA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO. laq PAGO REAJUSTE 10 FACT. 51 ML	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	60.96			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			60.96	60.96	0.00								
1114	1097	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. OPM-FISC-20-757, C-COTO-UCCP-044-2019. PLANILLA DE AVANCE N° 10 DE LA ADECUACION DEL AREA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 2. laq PAGO PLANILLA 10 FACT 50 ML	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	13,546.17			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			13,546.17	13,546.17	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: 2020

Página: 20 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1119	1104	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. OPM-FISC-20-774, CC.015-2019 (015-2020 e-Sigef), PLANILLA DE AVANCE N° 2 DEL C. COMP DE LA ADECUACION DE UN AREA PARA COMERCIALIZACION DE PROD AGRICOLAS LOCALIZADA EN LA PARROQUIA UNAMUNCHO, AL C. PRINCIPAL C.044-2019, TRAMITADA CON O. DE CAMBIO. laq PAGO PLLA 2 FACT 49 ML	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	1,144.96			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			1,144.96	1,144.96	0.00								
1121	1106	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. OPM-FISC-20-774, CC.015-2019 (015-2020 e-Sigef), REAJUSTE DEL AVANCE DE LA PLLA N° 2 DEL C. C. DE LA ADECUACION DE UN AREA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS LOCALIZADA EN LA PARROQUIA UNAMUNCHO, AL CONTRATO PRINCIPAL C.044-2019. laq PAGO REAJUSTE 2 FACT 47 ML	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	243.27			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			243.27	243.27	0.00								
1124	317	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SOLCAS AMBATO. OPM-FISC-20-251, CC.015-2019 (015-2020 e-Sigef), C. C. DE LA ADECUACION DE UN AREA PARA COM. PRODUCTOS AGRICOLAS LOCALIZADA EN LA PARROQUIA UNAMUNCHO, AL CONTRATO PRINCIPAL C.044-2019. VIGENCIA DEL 27 DE DICIEMBRE 2019 AL 26 DE ENERO 2020. laq PAGO PLLA 2 FACT.48 ML	1891792529001	CONSORCIO SOLCAS AMBATO	25,885.35			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			25,885.35	25,885.35	0.00								
1132	939	28/02/2020	DEV	NOR	BYE	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA. EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE. PARA EJECUCION DEL PROYECTO ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PARROQUIA LA PENINSULA.	1890003628001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA	4,507.34			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			4,507.34	4,507.34	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: 2020

Página: 21 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1186	1061	04/03/2020	DEV	NOR	BYE	AMAN PILCO NELLY GRACIELA. EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE PARA EJECUCION DEL PROYECTO ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PARROQUIA LA PENINSULA.	1802624120	AMAN PILCO NELLY GRACIELA	1,769.05			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			1,769.05	1,769.05	0.00								
1190	1062	04/03/2020	DEV	NOR	BYE	AMAN PILCO ALBA JEANETH. EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE PARA EJECUCION DEL PROYECTO ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PARROQUIA LA PENINSULA.	1803014297	AMAN PILCO ALBA JEANETH	1,769.05			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			1,769.05	1,769.05	0.00								
1268	138	06/03/2020	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), dgst PAGO FEBRERO FACT 52012863 ML	1790540626001	ENI ECUADOR S.A.	2,191.82			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730803	1801 001 0			2,191.82	2,191.82	0.00								
1284	1259	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	V INGENIEROS CONSULTORES S.A. (IVICSA). OPM-GP-20-0668, C.0558-2016 (8029). REAJUSTE DE LA PLLA 43 DE LA FISCALIZACION DE LA CONST PLANTA DE TRAT DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO (FTE 001). laq PAGO PLLA 43 FACT. 109 ML	1792386845001	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A	100.43			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			100.43	100.43	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: 2020

Página: 22 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1296	1288	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PTAR AMBATO. OPM-GP-20-0631, CC.0003-2019 AL C.P N° 552-2016 (8029):REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 12 DEL CONTRATO COMP DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRAT DE AGUAS SERVIDAS PARA AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO.la PAGO PLLA 12 FACT. 122 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	3,415.87			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			3,415.87	3,415.87	0.00								
1300	1282	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-20-0631, CC.0003-2019 AL C.P N° 552-2016 (8029): SALDO CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO. la PAGO PLLA 12 FACT. 121 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	142,327.85			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			142,327.85	142,327.85	0.00								
1305	1298	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A. OPM-GP-20-0669, CC. 0018-2019. SALDO DEL CONTRATO COMPLE:FISCALIZACION DE LA CONSTRUCC DE LA PLANTA DE TRAT DE AGUAS SERVIDAS PARA LA C. DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERRE, AL C PRINCIPAL N° C.558-2016.la PAGO PLLA 12 FACT 110 ML	1792386845001	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A	15,523.81			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			15,523.81	15,523.81	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: 2020

Página: 23 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1318	1311	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-20-0630, C.552-2016 (8029) FTE 001- REAJUSTE DE LA PLLA N° 40 DE LA OBRA: C. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO PLLA 40 FACT. 124 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	17,876.70			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			17,876.70	17,876.70	0.00								
1327	1324	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO.OPM-GP-20-0622,C.557-2016 (8024)FTE 001.PLANILLA DE COSTO + % N 5 DE LA OBRA: CONST PLANTA DE TRAT DE AGUAS SERVIDAS PARA LA C DE AMBATO Y COLECTORES EMISARIO,DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA AMBATO,PROVINCIA DE TGHUA.laq PAGO PLLA 5 FACT 126 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	204,253.53			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			204,253.53	204,253.53	0.00								
1347	1335	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	VALLEJO CALLE JOHNY VITMAN. OPM- MEDM-20-787, C-MCO-UCCP-045-2019. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE QUINTAS Y MUSEOS. laq PAGO PLLA 45 FACT. 832 ML	1802270965001	VALLEJO CALLE JOHNY VITMAN	580.29			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			580.29	580.29	0.00								
1361	1358	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL. OPM-MEDM-20-729, C-MCO-UCCPP-038- 2019. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BLOQUE DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL. laq PAGO PLLA REAJUSTE DEFINITIVO FACT. 1 ML	1801338540001	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL	598.23			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			598.23	598.23	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: 24 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1363	1355	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	A Y A CONSTRUCTORES. OPM-FISC-20-523, C.98-2018. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA. laq PAGO REAJUSTE DEFINITIVO FACT. 102 ML	1891782531001	A Y A CONSTRUCTORES	3,595.68			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			3,595.68	3,595.68	0.00								
1385	1380	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LITUMA MANUEL. OPM-FISC-20-0263, C-MCO-UCCP-054-2019. PLANILLA DE AVANCE N° 6 DE LA OBRA: IMPLEMENTACION DE CUBIERTA EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE (PARROQUIA QUISAPINCHA), TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq PAGO PLANILLA 6 FACT 440 NG	1101599791001	GONZALEZ LITUMA MANUEL	5,351.23			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			5,351.23	5,351.23	0.00								
1388	1378	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LITUMA MANUEL. OPM-FISC-20-0261, OPM-FISC-20-0262, C-MCO-UCCP-054-2019. SALDO DE LA IMPLEMENTACION DE CUBIERTA EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE (PARROQUIA QUISAPINCHA). laq PAGO PLANILLA 4 FACT 441 ML	1101599791001	GONZALEZ LITUMA MANUEL	49,948.45			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			49,948.45	49,948.45	0.00								
1421	1378	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LITUMA MANUEL. OPM-FISC-20-0261, OPM-FISC-20-0262, C-MCO-UCCP-054-2019. SALDO DE LA IMPLEMENTACION DE CUBIERTA EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE (PARROQUIA QUISAPINCHA). laq PAGO PLANILLA 5 FACT 437 ML	1101599791001	GONZALEZ LITUMA MANUEL	19,972.40			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			19,972.40	19,972.40	0.00								

Ejecución de 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: 25 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1441	1395	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL. OPM-MEDM-20-713, C-MCO-UCCP-032- 2019. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES. laq PAGO PLLA REAJUSTE DEFINITIVO FACT 55 ML	1802317022001	VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL	102.40			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	102.40	102.40	0.00								
1448	1424	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. OPM-MEDM-20-734, C-MCO-UCCP-027- 2019. REAJUSTE DEFINITIVO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD. laq PAGO PLLA REAJUSTE DEFINITIVO FACT. 9 ML	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	2,787.02			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	2,787.02	2,787.02	0.00								
1476	1459	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO. OPM-FISC-20-955, C-MCO-UCCP-022- 2019. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE LA OBRA CIVIL PARQUES. laq PAGO PLLA REAJUSTE DEFINITIVO FACT. 11 ML	1802386902001	QUINATOA ESPIN DANILO PATRICIO	45.77			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	45.77	45.77	0.00								
1502	1477	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A. DAD-UCCP-20- 0557 (ORDEN DE COMPRA N° 8306). ADQUISICION DE 522 MACETAS PARA EL VIVERO MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. laq PAGO FACT. 2113 ML	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	1,502.87			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	730814	1801	001	0	1,502.87	1,502.87	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: 2020

Página: 26 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1596	1517	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. OPM-FISC-20-989, C-COTO-UCCP-020-2019. PLANILLA DE AVANCE DE LIQUIDACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAIIHUA, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 2. laq fact 1722 am	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	2,601.24			0.00	APROBADO	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			2,601.24	2,601.24	0.00								
1597	1520	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. OPM-FISC-20-989, C-COTO-UCCP-020-2019. PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N °11 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAIIHUA. laq FACT1723 AM	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	7.80			0.00	APROBADO	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			7.80	7.80	0.00								
1598	1522	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. OPM-FISC-20-989, C-COTO-UCCP-020-2019. PLLA DE COSTO + % 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICAIIHUA. laqFACT 1724 AM	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	5,377.71			0.00	APROBADO	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			5,377.71	5,377.71	0.00								
1604	1511	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA. OPM-FISC-20-972, LICO-GADMA-02-2018 (C.02-2019 e-Sigef). PLANILLA DE AVANCE N° 11 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA LA PENINSULA, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq fact 104 am	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	47,302.41			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			47,302.41	47,302.41	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: 2020

Página: 27 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1605	1513	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA. OPM-FISC-20-972, LICO-GADMA-02-2018 (C.02-2019 e-Sigef). REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 11 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA LA PENINSULA. laq105 am	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	709.54			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			709.54	709.54	0.00								
1607	1515	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA. OPM-FISC-20-972, LICO-GADMA-02-2018 (C.02-2019 e-Sigef). PLLA DE COSTO + % 1 DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA LA PENINSULA. laq fact 106 am	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	18,805.88			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			18,805.88	18,805.88	0.00								
1610	178	26/03/2020	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 fact 38 am	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	139,721.42			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			139,721.42	139,721.42	0.00								
1611	1524	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. OPM-FISC-20-1097, C.0020-2018. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 16 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS (FTE 001). laq fact 39 am	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	2,375.27			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			2,375.27	2,375.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 28 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1616	184	27/03/2020	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 planilla avance 9 fact 14 am	1891792995001	CONSORCIO ATAHUALPA	23,491.22			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			23,491.22	23,491.22	0.00								
1617	469	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ SALAZAR RODRIGO PATRICIO. DAD-UCCP-20-092, C-MCO-UCCP-005-2020 (C.5000-2020 e-Sigef). ADECUACION DE BATERIAS SANITARIAS EN TALLERES MUNICIPALES. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PLANILLA AVANCE 1 FACT 12 AM	1801564392001	GOMEZ SALAZAR RODRIGO PATRICIO	7,284.58			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			7,284.58	7,284.58	0.00								
1618	184	27/03/2020	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 PLANILLA AVANCE 10 FACT 16 AM	1891792995001	CONSORCIO ATAHUALPA	22,180.93			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			22,180.93	22,180.93	0.00								
1620	1527	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATAHUALPA. OPM-FISC-20-978, OPM-FISC-20-1091, C-COTO-UCCP-061-2019. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 9 Y 10 DE LA OBRA: ASFALTADO PARROQUIAS RURALES 2018 (ATAHUALPA, AUGUSTO N. MARTINEZ, IZAMBA, JUAN B. VELA, PICAIHUA, QUISAPINCHA, UNAMUNCHO). LAQ FACT 17 AM	1891792995001	CONSORCIO ATAHUALPA	55.56			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			55.56	55.56	0.00								

Ejecución de 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: 29 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1621	1527	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATAHUALPA. OPM-FISC-20-978, OPM-FISC-20-1091, C-COTO-UCCP-061-2019. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 9 Y 10 DE LA OBRA: ASFALTADO PARROQUIAS RURALES 2018 (ATAHUALPA, AUGUSTO N. MARTINEZ, IZAMBA, JUAN B. VELA, PICAIHUA, QUISAPINCHA, UNAMUNCHO). laq AM	1891792995001	CONSORCIO ATAHUALPA	25.84			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			25.84	25.84	0.00								
1728	75	22/04/2020	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, fact 001-777-143301064 febrero am	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	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								
1752	75	22/04/2020	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 fact 145518456 marzo AM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	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								
1772	691	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	MICROEMPRESA LA LIRIA, DC-20-138, CE-20190001757422, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL JARDIN BOTANICO ATOCHA LA LIRIA, QUINTA MONTALVO, JARDIN DE LOS 5 CONTINENTES Y MUSEO ETNOGRAFICO DE PASA, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, dgst fact 292 febrero am	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	5,861.73			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730418	1801 001 0			5,861.73	5,861.73	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: 30 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1774	688	22/04/2020	DEV	NOR	OGA	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN, DC-20-132, CE-20190001757422, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL JARDIN BOTANICO ATOCHA LA LIRIA, QUINTA MONTALVO, JARDIN DE LOS 5 CONTINENTES Y MUSEO ETNOGRAFICO DE PASA, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, dgstr fact 103 febrero am	1804058277001	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN	3,298.54			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730418	1801 001 0			3,298.54	3,298.54	0.00								
1877	1510	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CRUZ JUAN ANTONIO. OPM-TMC-20-0900, C-SIE-UCCP-160-2019. ADQUISICION DE MATERIALES TALLERES. VIGENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE 2019 AL 12 DE ENERO 2020. G TECNICA 12 MESES DESDE LA SUSCRIP ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES. laq fact 79-77-78 am	0502032584001	SEGOVIA CRUZ JUAN ANTONIO	27,630.00			0.00	APROBADO	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			27,630.00	27,630.00	0.00								
1883	1793	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DELTA. OPM-FISC-20-809, C.004-2018. PLANILLA DE AVANCE N° 15 DE LA OBRA: REHABILITACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBATO. laq fact 62 am	1891778356001	CONSORCIO DELTA	156,657.33			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			156,657.33	156,657.33	0.00								
1885	1796	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DELTA. OPM-FISC-20-809, C.004-2018. PLANILLA DE COSTO + % N° 2 DE LA OBRA: REHABILITACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBATO. laq DEV 1796 AM	1891778356001	CONSORCIO DELTA	12,641.29			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			12,641.29	12,641.29	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: 2020

Página: 31 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1889	1786	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA. OPM-FISC-20-913, C-COTO-UCCP-223-2018 (C.0223-2019 e-Sigef). REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 12 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA. laq reajuste de precios 12 fact 44 am	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	493.25			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			493.25	493.25	0.00								
1891	1781	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA. OPM-FISC-20-913, C-COTO-UCCP-223-2018 (C.0223-2019 e-Sigef). PLANILLA DE AVANCE N° 12 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 1. laq planiilla avance 12 fact 45 am	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	7,644.88			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			7,644.88	7,644.88	0.00								
1893	790	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA. OPM-FISC-20-652, C-COTO-UCCP-223-2018 (C.0223-2019 e-Sigef). SALDO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA. laq avancew 12 fact42 am	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	47,161.48			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			47,161.48	47,161.48	0.00								
1895	822	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-20-659, C-SE01-GADMA-070-2019. SALDO DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. laq avance 9 fact4290am	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	14,817.66			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			14,817.66	14,817.66	0.00								

Ejecución de 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: 32 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1897	1789	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-20-1075, C-SE01-GADMA-070-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 9 DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. laq reajuste 9 fact 4289 am	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	2.85			0.00	APROBADO	IMAMAMC		IMAMAMC	IMAMAMC	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			2.85	2.85	0.00								
1931	358	06/05/2020	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 PLLA 10 FACT 27 ML	1891786197001	CONSORCIO BNT	74,840.97			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			74,840.97	74,840.97	0.00								
1933	358	06/05/2020	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 PLLA 11 FACT 28 ML	1891786197001	CONSORCIO BNT	140,561.62			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			140,561.62	140,561.62	0.00								
1965	1938	12/05/2020	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ROSALES ESTALIN MARCELO, DC-20-207, C-SIE-UCCP-141-2019, MANTENIMIENTO FORESTAL DEL JARDIN BOTANICO, ANTICIPO DEL 50%, PLAZO DE EJECUCION DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE, dgst PAGO FACT 181 ML	1201201611001	CASTILLO ROSALES ESTALIN MARCELO	23,561.20			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			23,561.20	23,561.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 33 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1967	1193	12/05/2020	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. DAD-UCCP-20-0540, C-SEGADMA-052-2020. CONTRATACION DE SITUACION DE EMERGENCIA, REHABILITACION DE COLECTOR Y VIA EN LA QUEBRADA PISOCUCHO - AV. INDOAMERICA. VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO AL 26 DE AGOSTO 2020. laq PAGO PLLA 1 FACT 1186 ML	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	98,359.20			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			98,359.20	98,359.20	0.00								
1989	1984	13/05/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO.OPM-GP-20-1123,CC.0003-2019 AL C.P N° 552-2016 (8029).REAJUSTE DEF DE LAS PLLAS 1 AL 11 (\$12.428,28),REAJUSTE PLLA 13 LIQUIDACION (\$9.006,75) DE LA OBRA: CONSTRUCC PLANTA DE TRAT. DE A. SERVIDAS PARA AMBATO Y COLECTORES EMISARIO.laql PAGO PLLA 1 AL 11 FACT 134 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	12,428.28			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			12,428.28	12,428.28	0.00								
1991	1984	13/05/2020	DEV	NOR	OGA	CONS. SANEAMIENTO PTAR AMBATO.OPM-GP-20-1123,CC.0003-2019 AL C.P N° 552-2016 (8029).REAJUSTE DEF. DE LAS PLLAS 1 AL 11 (\$12.428,28),REAJUSTE PLLA 13 LIQ. (\$9.006,75) DE LA OBRA: CONSTRUCC. PLANTA DE TRAT. DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y COLECTORES EMISARIO.laql PAGO PLLA 13 FACT 133 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	9,006.75			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			9,006.75	9,006.75	0.00								
1993	1282	13/05/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-20-0631, CC.0003-2019 AL C.P N° 552-2016 (8029): SALDO CONSTRUCC. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO. laq PAGO PLLA 13 FACT 132 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	243,425.65			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			243,425.65	243,425.65	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: 2020

Página: 34 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1995	1982	13/05/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. OPM-MV-20-1081, OPM-MV-20-1124, C. 4723-2018. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 14 Y 15 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO PLLA 15 FACT 45 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	11.88			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			11.88	11.88	0.00								
1997	298	13/05/2020	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 PLLA 15 FACT. 44 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	1,696.44			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			1,696.44	1,696.44	0.00								
1999	1948	13/05/2020	DEV	NOR	OGA	C. SANEAMIENTO PTAR AMBATO.OPM-GP-20-1121,C.557,2016 (8024)FTE 001.PLLA DE COSTO+% N 6 DE LA OBRA:CONSTRUC. PLANTA DE TRAT. DE AGUAS SERVIDAS PARA AMBATO Y COLECTORES EMISARIO,DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA LA CIUDAD DE AMBATO,PROVINCIA DE TUNGURAHUA.laq PAGO PLLA C+% 6 FACT 127 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	55,613.75			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			55,613.75	55,613.75	0.00								
2001	1982	13/05/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. OPM-MV-20-1081, OPM-MV-20-1124, C. 4723-2018. REAJUSTE DE LAS PLLAS DE AVANCE N° 14 Y 15 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO PLLA REAJUSTE 14 FACT 43 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	37.05			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			37.05	37.05	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: 2020

Página: 35 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2003	298	13/05/2020	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 PLLA 14 FACT 46 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	4,630.93			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			4,630.93	4,630.93	0.00								
2052	1298	14/05/2020	DEV	NOR	OGA	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A. OPM-GP-20-0669,CC. 0018-2019. SALDO DEL CONTRATO COMP.:FISCAL. DE LA CONSTRUCC DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO, AL C PRINCIPAL N° C.558-2016.la q PAGO PLLA 13 FACT 113 ML	1792386845001	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A	38,167.21			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			38,167.21	38,167.21	0.00								
2056	75	17/05/2020	DEV	NOR	OGA	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 ABRIL FACT 147949090 ML	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	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								
2077	2067	18/05/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO BNT. DAD-UCCP-20-390, OPM-FISC-20-1129, CC.0337-2020. CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL RELOJ Y READECUACION DE LAS ESCALINATAS DEL PASAJE PELILEO, AL CP C.0990-2019. VIG DEL 12 DE FEB AL 12 DE MAYO 2020. laq PAGO PLLA AVANCE # 1 FACT 26 ML	1891786197001	CONSORCIO BNT	103,392.03			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			103,392.03	103,392.03	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: 2020

Página: 36 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2119	822	20/05/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-20-659, C-SE01-GADMA-070-2019. SALDO DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. laq PAGO PLLA AVANCE 10 FACT 4291 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	3,867.68			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			3,867.68	3,867.68	0.00								
2121	2106	20/05/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-20-1141, C-SE01-GADMA-070-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 10 DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. laq PAGO PLLA AVANCE 10 FACT 4292 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	0.68			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			0.68	0.68	0.00								
2168	2142	24/05/2020	DEV	NOR	OGA	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA. OPM-FISC-20-1132, C-COTO-UCCP-223-2018 (C.0223-2019 e-Sigef). PLANILLA DE AVANCE N° 13 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 2. laq PAGO PLLA 13 FACT 46 ML	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	28,246.28			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			28,246.28	28,246.28	0.00								
2170	2144	24/05/2020	DEV	NOR	OGA	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA. OPM-FISC-20-1132, C-COTO-UCCP-223-2018 (C.0223-2019 e-Sigef). REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 13 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA. laq PAGO PLLA REAJUSTE 13 FACT 47 ML	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	480.18			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			480.18	480.18	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: 2020

Página: 37 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2174	2157	24/05/2020	DEV	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. DAD-2020-0443. INCLUSION EN LAS POLIZA DE SEGURO RAMO: ROBO Y ASALTO DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO (SUMA ASEGURADA \$10,863.20). VIGENCIA DEL 23 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE JULIO 2020. laq PAGO INCLUSION ROBO SALTO FACT 60645 ML	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	31.98			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	770201	1801 001 0			31.98	31.98	0.00								
2176	2156	24/05/2020	DEV	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. DAD-2020-0443. INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGURO RAMO: INCENDIO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE SUR DE AMBATO (SUMA ASEGURADA \$52,243,446.79). VIGENCIA DEL 23 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE JULIO 2020. laq PAGO INCLUSION INCENDIO FACT 60646 ML	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	11,485.07			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	770201	1801 001 0			11,485.07	11,485.07	0.00								
2195	2182	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	VICTOR MIGUEL VASQUEZ RIVERA. OPM-GP-20-1135, C-MCO-UCCP-069-2019 (C.6900 e-Sigef). PLANILLA DE AVANCE N° 1 DEL MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION EL CALVARIO PISHILATA, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 1 (FTE 001). laq PAGO PLLA O. DE CAMBIO 1 FACT 1200 ML	0101151157001	VASQUEZ RIVERA VICTOR MIGUEL	2,152.96			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	006	010	000	750101	1801 001 0			2,152.96	2,152.96	0.00								
2197	2184	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	VICTOR MIGUEL VASQUEZ RIVERA. OPM-GP-20-1135, C-MCO-UCCP-069-2019 (C.6900 e-Sigef). REAJUSTE DEL ANTICIPO, REAJUSTE 1 Y REAJUSTE DEFINITIVO DEL MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION EL CALVARIO PISHILATA (FTE 001). laq PAGO PLLA REAJUSTE FACT. 1203 ML	0101151157001	VASQUEZ RIVERA VICTOR MIGUEL	525.71			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	006	010	000	750101	1801 001 0			525.71	525.71	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: 2020

Página: 38 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2268	138	05/06/2020	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 MARZO FACT 52013170 ML	1790540626001	ENI ECUADOR S.A.	989.21			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730803	1801 001 0			989.21	989.21	0.00								
2270	2227	05/06/2020	DEV	NOR	OGA	MORENO LARA DIEGO FERNANDO. OPM-PyJ-20-1130, C-SIE-UCCP-156-2019. SERVICIO DE CONTROL FITOSANITARIO DE ARBOLES. VIGENCIA DEL 11 DE DICIEMBRE 2019 AL 24 DE ABRIL 2020 (ARRASTRE 2019). laq PAGO FACT 1034 ML	0603054529001	MORENO LARA DIEGO FERNANDO	23,960.00			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730220	1801 001 0			23,960.00	23,960.00	0.00								
2299	2253	06/06/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PTAR AMBATO. OPM-GP-20-1122, C.552-2016 (8029). REAJUSTE DE LA PLLA N° 41 (\$29.759,46) Y REAJUSTE DEFIN PLLAS 20 A LA 39 (\$63.339,13) DE LA OBRA: CONSTR. PLANTA DE TRAT AGUAS SERVIDAS PARA AMBATO Y COLEC. EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO.laq PAGO PLLA REAJUS 41 FACT 137 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	29,759.46			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			29,759.46	29,759.46	0.00								
2301	2253	06/06/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PTAR AMBATO. OPM-GP-20-1122, C.552-2016 (8029). REAJUSTE DE LA PLLA N° 41 (\$29.759,46) Y REAJUSTE DEFINITIVO PLLAS 20 A LA 39 (\$63.339,13) DE LA OBRA: CONST PLANTA DE TRAT AGUAS SERVIDAS PARA AMBATO Y COLECT EMISARIO, DESCAR MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO.laq PAGO PLLA 20 A LA 39 FACT 138 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	63,339.13			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			63,339.13	63,339.13	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: 2020

Página: 39 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2360	305	10/06/2020	DEV	NOR	OGA	PRODUCCIÓN DE ARIDOS T.ARIAS PRODUARIDOS CIA.LTDA. OPM-MV-20- 168,C-SIE-UCCP-105-2019. SALDO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA TRABAJOS DE MANT. VIAL. VTC: \$21.168. VIG DEL 22 DE OCT 2019 AL 21 DE OCT 2020. G TECNICA 12 MESES DESDE LA SUSCRIP ACTA ENTREGA. laq PAGO PLLA 5 FACT 211 ML	1891718078001	PRODUCCIÓN DE ARIDOS T.ARIAS PRODUARIDOS CIA.LTDA.	1,382.40			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			1,382.40	1,382.40	0.00								
2395	2371	14/06/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ. OPM-MV-20-1076, C.064-2019: PLANILLA DE AVANCE N° 10 DE LA OBRA: REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 1. laq PAGO PLLA 10 ORD. DE CAMBIO #1 FRACT 32 ML	1891793363001	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ	8,524.33			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			8,524.33	8,524.33	0.00								
2397	2374	14/06/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ. OPM-MV-20-1076, C.064-2019: REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 10 DE LA OBRA: REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD. laq PAGO PLLA REAJUSTE 10 FACT 28 ML	1891793363001	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ	15.72			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			15.72	15.72	0.00								
2399	2379	14/06/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ. OPM-MV-20-1076, C.064-2019: PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD. laq PAGO PLLA C+% 1 FACT 30 ML	1891793363001	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ	11,209.11			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			11,209.11	11,209.11	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: 2020

Página: 40 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2401	368	14/06/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ. OPM-MV-20-327, C-COTO-UCCP-064- 2019. SALDO DE LA REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD. laq PAGO PLLA 10 FACT 31 ML	1891793363001	CONSORCIO CONSTRUCTORA LOPEZ	518.38			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			518.38	518.38	0.00								
2471	75	18/06/2020	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 MAYO FACT 150037437 ML	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	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								
2503	2393	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO, OPM-GP- 19-5755, C.02-2019 (C.2000-2019 e-Sigef). REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 8 (LIQUIDACION) DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, CANTON AMBATO (FTE 001). laq PAGO PLLA REAJUSTE 8 FACT 134 ML	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	168.82			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			168.82	168.82	0.00								
2525	688	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN, DC- 20-132, CE-20190001757422, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL JARDIN BOTANICO ATOCHA LA LIRIA, QUINTA MONTALVO, JARDIN DE LOS 5 CONTINENTES Y MUSEO ETNOGRAFICO DE PASA, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, dgsr PAGO MARZO DEL 1 AL 16 FACT 111 ML	1804058277001	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN	1,880.17			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730418	1801 001 0			1,880.17	1,880.17	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: 2020

Página: 41 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2605	1006	27/06/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ BRICENO RUBEN DARIO, DC-20-157, CE-20190001646504, SALDO DEL MANTENIMIENTO MENSUAL DE 18.590 m2 DE AREAS VERDES DEL CENTRO RECREACIONAL EL SOCAVON, PLAZO DEL 24 DE JULIO DE 2019 AL 23 DE JULIO DE 2020, (arrastre) , dgsr PAGO FEBRERO FACT 215 ML	1804339420001	SANCHEZ BRICENO RUBEN DARIO	1,301.30			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			1,301.30	1,301.30	0.00								
2608	1006	27/06/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ BRICENO RUBEN DARIO, DC-20-157, CE-20190001646504, SALDO DEL MANTENIMIENTO MENSUAL DE 18.590 m2 DE AREAS VERDES DEL CENTRO RECREACIONAL EL SOCAVON, PLAZO DEL 24 DE JULIO DE 2019 AL 23 DE JULIO DE 2020, (arrastre) , dgsr PAGO MARZO DEL 1 AL 16 FACT 213 ML	1804339420001	SANCHEZ BRICENO RUBEN DARIO	650.65			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			650.65	650.65	0.00								
2609	2539	28/06/2020	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN. OPM-FISC-20-1411, C.050-2019. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION MUROS Y VARIOS SECTORES. laq PAGO PLLA REAJ DEF FACT 41 ML	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	196.66			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			196.66	196.66	0.00								
2611	2530	28/06/2020	DEV	NOR	OGA	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA. OPM-FISC-20-1324, C-COTO-UCCP-223-2018 (C.0223-2019 e-Sigef). PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA. laq PAGO PLLA C+% 1 FACT 49 ML	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	14,337.52			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			14,337.52	14,337.52	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: 42 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2654	1923	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	VELA TORRES GALO FRANCISCO, C-SE-GADMA-074-2020,DAD-UCCP-20-0735,SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN EMERGENTE DE BIENES DE USO PUBLICO:CALLES AVENIDAS,PASAJES,ACERAS,VÍAS DE COMUNICACIÓN Y CIRCULACIÓN DE PARROQUIAS URBANAS DEL CANTÓN AMBATO,V. DEL 23-04-2020 AL 22-06-2020,egmn PAGO FACT. 730 ML	1801696319001	VELA TORRES GALO FRANCISCO	81,030.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	006	000	730209	1801 001 0			81,030.00	81,030.00	0.00								
2668	688	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN, DC-20-132, CE-20190001757422, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL JARDIN BOTANICO ATOCHA LA LIRIA, QUINTA MONTALVO, JARDIN DE LOS 5 CONTINENTES Y MUSEO ETNOGRAFICO DE PASA, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, dgssr PAGO MAYO DEL 25 AL 31 FACT 110 ML	1804058277001	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN	857.62			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730418	1801 001 0			857.62	857.62	0.00								
2686	1006	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ BRICENO RUBEN DARIO, DC-20-157, CE-20190001646504, SALDO DEL MANTENIMIENTO MENSUAL DE 18.590 m2 DE AREAS VERDES DEL CENTRO RECREACIONAL EL SOCAVON, PLAZO DEL 24 DE JULIO DE 2019 AL 23 DE JULIO DE 2020, (arrastre) , dgssr PAGO MAYO FACT 218 ML	1804339420001	SANCHEZ BRICENO RUBEN DARIO	650.65			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			650.65	650.65	0.00								
2768	469	07/07/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ SALAZAR RODRIGO PATRICIO. DAD-UCCP-20-092, C-MCO-UCCP-005-2020 (C.5000-2020 e-Sigef). ADECUACION DE BATERIAS SANITARIAS EN TALLERES MUNICIPALES. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA #2 FACT 15 ML	1801564392001	GOMEZ SALAZAR RODRIGO PATRICIO	6,371.84			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			6,371.84	6,371.84	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: 2020

Página: 43 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2803	2747	11/07/2020	DEV	NOR	OGA	MICROEMPRESA LA LIRIA, DC-20-138, CE-20190001757423, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL JARDIN BOTANICO ATOCHA LA LIRIA, QUINTA MONTALVO, JARDIN DE LOS 5 CONTINENTES Y MUSEO ETNOGRAFICO DE PASA, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, dgssr PAGO DEL 25 AL 31 DE MARZO FACT 302 ML	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	2,051.56			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730418	1801 001 0			2,051.56	2,051.56	0.00								
2805	2747	11/07/2020	DEV	NOR	OGA	MICROEMPRESA LA LIRIA, DC-20-138, CE-20190001757423, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL JARDIN BOTANICO ATOCHA LA LIRIA, QUINTA MONTALVO, JARDIN DE LOS 5 CONTINENTES Y MUSEO ETNOGRAFICO DE PASA, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, dgssr PAGO DEL 1 AL 16 DE MARZO FACT 296 ML	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	3,810.10			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730418	1801 001 0			3,810.10	3,810.10	0.00								
2877	75	20/07/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP, COMSECA-FIN-2020-009,CONVENIO DE COOPERACION INTERSTITUCIONAL 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 JUNIO FACT 151441048 ML	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	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								
2907	2532	21/07/2020	DEV	NOR	OGA	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO. OPM-FISC-20-1226, C.126-2018. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: EMBELLECIMIENTO PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA ATAHUALPA. laq PAGO PLLA REAJUSTE DEFINITIVO FACT 63 ML	1801921352001	SANGUIL LALALEO IVAN PATRICIO	1,187.64			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			1,187.64	1,187.64	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: 2020

Página: 44 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3043	1193	04/08/2020	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. DAD-UCCP-20-0540, C-SE-GADMA-052-2020. CONTRATACION DE SITUACION DE EMERGENCIA, REHABILITACION DE COLECTOR Y VIA EN LA QUEBRADA PISOCUCHO - AV. INDOAMERICA. VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO AL 26 DE AGOSTO 2020. laq PAGO PLLA AVANCE 2 FACT 1212 ML	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	46,872.08			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			46,872.08	46,872.08	0.00								
3066	2747	05/08/2020	DEV	NOR	OGA	MICROEMPRESA LA LIRIA, DC-20-138, CE-20190001757423, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL JARDIN BOTANICO ATOCHA LA LIRIA, QUINTA MONTALVO, JARDIN DE LOS 5 CONTINENTES Y MUSEO ETNOGRAFICO DE PASA, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, dgst PAGO JUNIO FACT 313 ML	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	5,861.73			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730418	1801 001 0			5,861.73	5,861.73	0.00								
3075	688	05/08/2020	DEV	NOR	OGA	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN, DC-20-132, CE-20190001757422, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL JARDIN BOTANICO ATOCHA LA LIRIA, QUINTA MONTALVO, JARDIN DE LOS 5 CONTINENTES Y MUSEO ETNOGRAFICO DE PASA, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, dgst PAGO JUNIO FACT 115 ML	1804058277001	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN	3,298.54			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	730418	1801 001 0			3,298.54	3,298.54	0.00								
3109	2214	06/08/2020	DEV	NOR	OGA	ACURIO PROANO HECTOR AGUSTIN, DAD-UCCP-20-744, C-SE-GADMA-055-2020, RETIRO DE ESCOMBROS EN LA QUEBRADA PISOCUCHO (AV. INDOAMERICA), egmn PAGO FACT 752 ML	0500814090001	ACURIO PROANO HECTOR AGUSTIN	5,040.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			5,040.00	5,040.00	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: 45 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3154	3033	10/08/2020	DEV	NOR	OGA	I.V.INGENIEROS CONSULTORES S.A.OPM-GP-20-1665,CC-UCCP-006-2020 (C.6000 e-Sigef).CC N°2 AL CP 558-2016 PARA LA FISCAL DE LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRAT DE AGUAS SERVIDAS PARA AMBATO Y COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO.VIG DEL 19-06 AL 19-07- 2020.laq PAGO PLLA 1 FACT 120 ML	1792386845001	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A	25,742.79			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	730604	1801 001 0			25,742.79	25,742.79	0.00								
3173	3018	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO, DAD-UCCP-20-0177, C-SE-GADMA-093- 2020, ADQ. DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO TRI PARTITA ENTRE EL HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, MIN. DE SALUD P. Y EL GADMA, DEL 19 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2020, dgsr PAGO FACT 2884 ML	0601105455001	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	59,841.60			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	007	000	730802	1801 001 0			59,841.60	59,841.60	0.00								
3189	713	12/08/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ACERAS AMBATO, DAD- UCCP-20-0400, C.COTO.UCCP-033-2020: REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD, PLAZO 240 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, ibg PAGO PLLA AVANCE 1 FACT 4 ML	1891799108001	CONSORCIO ACERAS AMBATO	73,798.49			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			73,798.49	73,798.49	0.00								
3191	305	12/08/2020	DEV	NOR	OGA	PRODUCCIÓN DE ARIDOS T.ARIAS PRODUARIDOS CIA.LTDA. OPM-MV-20- 168,C-SIE-UCCP-105-2019. SALDO DE LA ADQ. DE MATERIAL PETREO PARA TRABAJOS DE MANT VIAL. VTC: \$21.168.DEL 22 DE OCTUBRE 2019 AL 21 DE OCTUBRE 2020. G TECNICA 12 MESES DESDE LA SUSCRIP ACTA ENTREGA RECEPCION. laq PAGO PLLA 6 FACT 223 ML	1891718078001	PRODUCCIÓN DE ARIDOS T.ARIAS PRODUARIDOS CIA.LTDA.	858.60			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			858.60	858.60	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: 46 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3233	2921	13/08/2020	DEV	NOR	BYE	NAPOLEON RIQUELME JIMENEZ ESPIN. EXPROPIACION DE LA TOTALIDAD DEL INMUEBLE DEL BARRIO SAN MIGUEL.ALOBAMBA ALTO SECTOR URB. DE LA PARROQUIA MONTALVO PARA EJECUTAR EL PROYECTO ADECENTAMIENTO DEL TERRENO DEL NUEVO ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL MONTALVO.	0200878817	NAPOLEON RIQUELME JIMENEZ ESPIN	308,064.21			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			308,064.21	308,064.21	0.00								
3267	1193	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. DAD-UCCP-20-0540, C-SE- GADMA-052-2020. CONTRATACION DE SITUACION DE EMERGENCIA, REHABILITACION DE COLECTOR Y VIA EN LA QUEBRADA PISOCUCHO - AV. INDOAMERICA. VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO AL 26 DE AGOSTO 2020. laq PAGO PLLA AVANCE FACT 1222 ML	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	174,666.56			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			174,666.56	174,666.56	0.00								
3273	178	15/08/2020	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 PLLA AVANCE 17 FACT 40 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	92,844.14			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			92,844.14	92,844.14	0.00								
3275	2595	15/08/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. OPM-FISC- 20-1416, C.0020-2018. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 17 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS (FTE 001). laq PAGO PLLA REAJUSTE DE PRECIOS FACT 41 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	1,485.51			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			1,485.51	1,485.51	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: 2020

Página: 47 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3277	713	15/08/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ACERAS AMBATO, DAD- UCCP-20-0400, C.COTO.UCCP-033-2020: REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD, PLAZO 240 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, ibg	1891799108001	CONSORCIO ACERAS AMBATO	189,194.28			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			189,194.28	189,194.28	0.00								
3279	2994	16/08/2020	DEV	NOR	OGA	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE. OPM-FISC-20-1540, C.041-2019. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: CANCHA CON CUBIERTA PICAIHUA III ETAPA. laq PAGO PLLA REAJUSTE DEFINITIVO FACT 421 ML	1801097195001	LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE	874.92			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			874.92	874.92	0.00								
3283	3006	16/08/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO PISHILATA. OPM-FISC-20- 1677, C.039-2019. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE SAN VICENTE PISHILATA. laq PAGO PLLA REAJUSTE DE PERCIOS DEFINITIVO FACT 52 ML	1891792502001	CONSORCIO PISHILATA	972.96			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			972.96	972.96	0.00								
3285	2100	16/08/2020	DEV	NOR	OGA	AGUILAR RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO. DAD-UCCP-20-0803, C.0818- 2020. CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES Y COLECTORAS III DE LA CIUDAD DE AMBATO. PLAZO 450 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA AVANCE FACT 651 ML	1801887272001	AGUILAR RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	146,556.18			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			146,556.18	146,556.18	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: 2020

Página: 48 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3290	2067	17/08/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO BNT. DAD-UCCP-20-390, OPM-FISC-20-1129, CC.0337-2020. CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL RELOJ Y READECUACION DE LAS ESCALINATAS DEL PASAJE PELILEO, AL CP C.0990-2019. VIGENCIA DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE MAYO 2020. laq PAGO PLLA VANACE 2 FACT 52 ML	1891786197001	CONSORCIO BNT	7,257.83			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			7,257.83	7,257.83	0.00								
3292	358	17/08/2020	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 PLLA AVANCE 2 FACT 53 ML	1891786197001	CONSORCIO BNT	154,862.21			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			154,862.21	154,862.21	0.00								
3294	2261	17/08/2020	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO. DAD-UCCP-20-0902, C-COTO-UCCP-084-2020. MANTENIMIENTO MERCADOS 2019. PLAZO 150 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA AVANCE 2 FACT 822 ML	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	36,939.14			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			36,939.14	36,939.14	0.00								
3298	3028	17/08/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I. OPM-FISC-20-1683, C-COTO-UCCP-037-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 10 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE LETAMENDI ETAPA I. laq PAGO PLLA REAJUSTE 10 FACT 23 ML	1891792464001	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I	246.78			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			246.78	246.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 49 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3300	3026	17/08/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I. OPM-FISC-20-1683, C-COTO-UCCP-037- 2019. PLANILLA DE AVANCE N° 10 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE LETAMENDI ETAPA I, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 2. laq PAGO PLLA 10 FINAL FACT 22 ML	1891792464001	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I	18,982.85			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	18,982.85	18,982.85	0.00								
3305	3031	17/08/2020	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. OPM-FISC-20-1767, C-MCO-UCCP-034- 2019. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: READECUACION DEL CENTRO CULTURAL LA LIRIA PARA IMPLEMENTACION DEL MUSEO PADRE PEDRO PORRAS. laq PAGO PLLA REAJUSTE DEFINITIVO FACT 10 ML	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	406.57			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0	406.57	406.57	0.00								
3365	3307	20/08/2020	DEV	NOR	OGA	REINOSO EDWIN GIOVANNI. OPM-20- 1923, C.073-2019. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO LA HUERTA. laq PAGO PLLA REAJUSTE DEFINITIVO FACT 1042 ML	1802407823001	REINOSO EDWIN GIOVANNI	1,010.43			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	1,010.43	1,010.43	0.00								
3369	2536	20/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC- 20-1401, C-SE01-GADMA-070-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 11 DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. laq PAGO PLLA REAJUSTE DE PRECIOS 1 FACT 4433 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	11.22			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	11.22	11.22	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: 2020

Página: 50 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3371	822	20/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-20-659, C-SE01-GADMA-070-2019. SALDO DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. laq PAGO PLLA AVANCE 11 FACT 4432 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	1,019.97			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			1,019.97	1,019.97	0.00								
3381	75	20/08/2020	DEV	NOR	OGA	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 JULIO FACT 154253377 ML	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	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								
3403	3231	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	NOVISOLUTIONS CIA. LTDA. C-SE-GADMA-092-2020,COMSECA-FIN-20-063, ADQ DE PRUEBAS RAPIDAS PARA EL REFORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE RESP DEL SISTEMA DE SALUD FRENTE A LA PROP DEL COVID-19, GT. VIG.12 MESES A PARTIR DEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 16-06-2020 AL 16-06-2021, egmn PAGO FACT 4551 ML	1792291666001	NOVISOLUTIONS CIA. LTDA.	216,000.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	004	000	730821	1801 001 0			216,000.00	216,000.00	0.00								
3415	2922	23/08/2020	DEV	NOR	BYE	expropiacion parte del inmueble ubicado en la av. rpdrigo pachano y calle los cocos lote 3 parroquia atocha-ficoa	1803435336	SANTANA NAVARRETE DIEGO ALEJANDRO	35,595.27			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			35,595.27	35,595.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 51 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3416	3250	23/08/2020	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION SR. MASQUIZA CAHUANA LENIN SALVADORDE ACUERDO A DOCUMENTOS DE RESPALDO	1803946571	MASAQUIZA CAHUANA LENIN SALVADOR	3,897.68			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			3,897.68	3,897.68	0.00								
3422	2923	24/08/2020	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION TOTALIDAD INMUEBLE UBICADO EN AV. RODRIGO PACHANO Y CALLE LOS COCOS LOTE 4	1803435336	SANTANA NAVARRETE DIEGO ALEJANDRO	80,097.10			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			80,097.10	80,097.10	0.00								
3439	1193	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. DAD-UCCP-20-0540, C-SE-GADMA-052-2020. CONTRATACION DE SITUACION DE EMERGENCIA, REHABILITACION DE COLECTOR Y VIA EN LA QUEBRADA PISOCUCHO - AV. INDOAMERICA. VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO AL 26 DE AGOSTO 2020. laq PAGO PLLA AVANCE 4 FACT 1235 ML	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	96,931.87			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			96,931.87	96,931.87	0.00								
3441	178	25/08/2020	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 PLLA AVANCE 18 FACT 42 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	63,499.62			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			63,499.62	63,499.62	0.00								
3443	3426	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. OPM-FISC-20-2107, C.0020-2018. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 18 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS (FTE 001). laq PAGO PLLA REAJUSTE 18 FACT 43 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	1,015.99			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			1,015.99	1,015.99	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: 2020

Página: 52 de 52

Fecha: 07/09/2020

Hora: 09:09:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3507	3485	26/08/2020	DEV	NOR	OGA	EP- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO. DAD-2020-0804. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DEL GADMA. laq PAGO SEG OF DAD-2020-0804 ML	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	6,482.75			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	6,482.75	6,482.75	0.00								
3531	3073	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	SYNLAB SOC ANONIMA, C-SE-GADMA-096-2020, DAD-UCCP-20-1187,ADQ DE PRUEBAS PCR PARA EL REFORTAL A LA CAPACIDAD DE RESP DEL SIST DE SALUD FRENTE A LA PROPAG COVID-19, VIG. 19 DE JUN AL 18 DE AGO DEL 2020, GT 12 MESES DESDE LA SUS ACTA ENTR.,NO GRAVA IVA,egmn 1ER PAGO DEL 22 DE JUN-17 JUL FACT 689644ML	1791854616001	SYNLAB SOCIEDAD ANONIMA	216,900.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	001	004	000	730821	1801	001	0	216,900.00	216,900.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 938-9999-0000									6,424,627.33	6,424,627.33	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		204
TOTAL GENERAL :									6,424,627.33	6,424,627.33	0.00	0.00							