

Ejecución de 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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. Iaq 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). Iaq 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. Iaq 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. Iaq 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 PICAHHUA. 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 PICAHHUA. 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 COEL.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 PICAIHUA, 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 PICAIHUA. 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 CONSTRUC 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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, dgstr 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: CONSTRUC PLANTA DE TRAT. DE A. SERVIDAS PARA AMBATO Y COLECTORES EMISARIO.laq 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: CONSTRUC. PLANTA DE TRAT. DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y COLECTORES EMISARIO.laq 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 CONSTRUC. 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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. Iaq 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.Iaq 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. Iaq 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2199	2179	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	VICTOR MIGUEL VASQUEZ RIVERA. DAD-UCC-19-3181, OPM-GP-20-1135, C- MCO-UCCP-069-2019 (C.6900 e-Sigef). FTE 001. MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION EL CALVARIO PISHILATA (arrastre). laq PAGO PLLA AVANCE 1 FACT 1199 ML	0101151157001	VASQUEZ RIVERA VICTOR MIGUEL	15,789.44			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	006	010	000	750101	1801	001	0	15,789.44	15,789.44	0.00								
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								

Ejecución de 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2525	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								
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								

Ejecución de 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3415	2922	23/08/2020	DEV	NOR	BYE	expropiacion parte del inmueble ubicado en la av. rdprigo 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								
3416	3250	23/08/2020	DEV	NOR	BYE	EXPROIACION SR. MASQUIZA CAHUANA LENIN SALVADORDE ACUERDO A DOCUMENTOS DE RESPALDO	1803946571	MASQUIZA 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	EXPROIACION 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								

Ejecución de 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 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
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								
3559	305	04/09/2020	DEV	NOR	OGA	PRODUCCIÓN DE ARIDOS T.ARIAS PRODUIRIDOS 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. VIG DEL 22 DE OCT 2019 AL 21 DE OCT 2020. G TECNICA 12 MESES DESDE LA SUSCRIP ACTA ENTREGA RECEP. laq PAGO JULIO FACT 228 ML	1891718078001	PRODUCCIÓN DE ARIDOS T.ARIAS PRODUIRIDOS CIA.LTDA.	1,684.80			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			1,684.80	1,684.80	0.00								

Ejecución de 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: 53 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3576	1006	07/09/2020	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 JUNIO FACT 222 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								
3588	3490	07/09/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO BNT. OPM-FISC-20-2059, LICO-GADMA-04-2018 (C.990-2019 e-Sigef), PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL RELOJ Y READECUACION DE LAS ESCALINATAS DEL PASAJE PELILEO, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO. laq PAGO PLLA AVANCE 14 FACT 57 ML	1891786197001	CONSORCIO BNT	69,123.80			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			69,123.80	69,123.80	0.00								
3590	3492	07/09/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO BNT. OPM-FISC-20-2059, LICO-GADMA-04-2018 (C.990-2019 e-Sigef), PLLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL RELOJ Y READECUACION DE LAS ESCALINATAS DEL PASAJE PELILEO. laq PAGO PLLA C +% 1 FACT 55 ML	1891786197001	CONSORCIO BNT	27,662.24			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			27,662.24	27,662.24	0.00								
3592	358	07/09/2020	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 13 FACT 56 ML	1891786197001	CONSORCIO BNT	66,560.67			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			66,560.67	66,560.67	0.00								

Ejecución de 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: 54 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3610	713	08/09/2020	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 3 FACT 6 ML	1891799108001	CONSORCIO ACERAS AMBATO	134,615.63			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			134,615.63	134,615.63	0.00								
3616	1204	08/09/2020	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO, DAD-UCCP-20-486, C-MCO-UCCP-036-2020. READECUACION DEL ESTADIO DE HUACHI TOTORAS. PLAZO DE 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA AVANCE 1 FACT 1425 ML	1802185189001	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO	71,315.75			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			71,315.75	71,315.75	0.00								
3618	3317	08/09/2020	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO, OPM-FISC-20-1729, C-MCO-UCCP-036-2020. REAJUSTE DEL ANTICIPO (\$100,22) Y REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 (\$71,32) DE LA OBRA: READECUACION DEL ESTADIO DE HUACHI TOTORAS. laq PAGO REAJUSTE DEL ANTICIPO FACT 1424 ML	1802185189001	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO	100.22			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			100.22	100.22	0.00								
3620	3317	08/09/2020	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO, OPM-FISC-20-1729, C-MCO-UCCP-036-2020. REAJUSTE DEL ANTICIPO (\$100,22) Y REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 (\$71,32) DE LA OBRA: READECUACION DEL ESTADIO DE HUACHI TOTORAS. laq PAGO PLLA REAJUSTE 1 FACT 1426 ML	1802185189001	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO	71.32			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			71.32	71.32	0.00								

Ejecución de 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: 55 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3624	3320	08/09/2020	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO. OPM-MEDM-20-2058, C-COTO-UCCP-084-2020. PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO MERCADOS 2019. laq PAGO PLLA C+% 1 FACT 823 ML	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	3,151.77			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			3,151.77	3,151.77	0.00								
3626	2261	08/09/2020	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 824 ML	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	69,315.64			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			69,315.64	69,315.64	0.00								
3672	688	10/09/2020	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 PAGO JULIO FACT 116 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								
3674	2747	10/09/2020	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, dgstr PAGO JULIO FACT 322 ML	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	5,861.73			0.00	APROBADO	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								

Ejecución de 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: 56 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3702	822	11/09/2020	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. Iaq PAGO PLLA AVANCE 13 FACT 4488 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	4,953.75			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			4,953.75	4,953.75	0.00								
3715	3482	14/09/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-20-1739, C-SE01-GADMA-070-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 12 DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. Iaq PAGO PLLA REAJUSTE 12 FACT 4486 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	1.45			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			1.45	1.45	0.00								
3718	3009	14/09/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-20-1739, C-SE01-GADMA-070-2019. PLLA DE COSTO + % N° 1 DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. Iaq PAGO PLLA C+% 1 FACT 4487 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	342.21			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			342.21	342.21	0.00								
3720	822	14/09/2020	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. Iaq PAGO PLLA AVANCE 12 FACT 4485 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	7,173.25			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			7,173.25	7,173.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 57 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3723	2785	14/09/2020	DEV	NOR	OGA	YAULI PAREDES JOSE PAUL. DAD-UCCP-20-1135, C-MCO-UCCP-090-2020. CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL ESTADIO CENTRAL DE UNAMUNCHO. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA AVANCE 1 FACT 95 ML	1804412474001	YAULI PAREDES JOSE PAUL	1,146.23			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			1,146.23	1,146.23	0.00								
3725	2100	14/09/2020	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 653 ML	1801887272001	AGUILAR RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	204,076.52			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			204,076.52	204,076.52	0.00								
3727	3642	14/09/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ SALAZAR RODRIGO PATRICIO. OPM-FISC-20-2086, C-MCO-UCCP-005-2020 (C.5000-2020 e-Sigef). PLLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: ADECUACION DE BATERIAS SANITARIAS EN TALLERES MUNICIPALES. laq PAGO PLLA C+% 1 FACT 17 ML	1801564392001	GOMEZ SALAZAR RODRIGO PATRICIO	281.88			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			281.88	281.88	0.00								
3732	469	14/09/2020	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 AVANCE 3 FACT 16 ML	1801564392001	GOMEZ SALAZAR RODRIGO PATRICIO	7,159.68			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			7,159.68	7,159.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 58 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3750	2216	14/09/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO, DAD-UCCP-20-887, C-MCO-UCCP-083-2020: "MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2019", PLAZO DE 100 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, ibg PAGO PLLA AVANCE #1 FACT 1451 ML	1801363084001	LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO	29,581.94			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			29,581.94	29,581.94	0.00								
3754	3529	14/09/2020	DEV	NOR	OGA	MIN. DE ENERGIA Y RECURSOS NAT NO RENOVABLES, OPM-LAB-2192, LAB-OPM-20-1282, 1.SERV ANUAL DE DOSIMETRIA PERSONAL SEPT 2020 HASTA AGO 2021, 2.CALIB DE DOS DETECTORES, 3.PRUEBAS DE FUGA EN DOS FUENTES SELLADAS, 4.CINCO LICENCIA PERSONAL, laq PAGO FACT 6890-6892 ML	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	680.00			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	770102	1801 001 0			680.00	680.00	0.00								
3760	3230	14/09/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TENESACA ESTEFANIA JACQUELINE. DAD-UCCP-20-1292 (O. DE PEDIDO N° 7073). IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEG PARA SALVAGRADAS DE LA QUINTA DE MONTALVO. DEL 02 AL 12 DE JUNIO 2020. G TECNICA 6 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEF EN MITTO O DETERIORO TEMPRANO DE LOS MATERIALES.laq PAGO FACT 112 ML	1804067344001	SANCHEZ TENESACA ESTEFANIA JACQUELINE	6,026.22			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			6,026.22	6,026.22	0.00								
3773	3488	15/09/2020	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO. OPM-FISC-20-1791, OPM-FISC-20-2090, C.943-2020: REAJUSTE DEL ANTICIPO (\$570.59) Y REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 Y 2 (\$86.94) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES Y COLECTORAS II DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO PLLA REAJUSTE DE ANTICIPO FACT 429 ML	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	570.59			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			570.59	570.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 59 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3776	3488	15/09/2020	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO. OPM-FISC-20-1791, OPM-FISC-20-2090, C.943-2020: REAJUSTE DEL ANTICIPO (\$570,59) Y REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 Y 2 (\$86,94) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES Y COLECTORAS II DE LA CIUDAD DE AMBATO. Iaq PAGO REAJUSTE DE P #2 FACT 432 ML	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	49.66			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			49.66	49.66	0.00								
3779	3488	15/09/2020	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO. OPM-FISC-20-1791, OPM-FISC-20-2090, C.943-2020: REAJUSTE DEL ANTICIPO (\$570,59) Y REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 Y 2 (\$86,94) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES Y COLECTORAS II DE LA CIUDAD DE AMBATO. Iaq PAGO PLLA REAJUSTE DE PREC 1 FACT 430 ML	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	37.28			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			37.28	37.28	0.00								
3784	2212	15/09/2020	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO. DAD-UCCP-20-081, C.943-2020: CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES Y COLECTORAS II DE LA CIUDAD DE AMBATO, PLAZO 330 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. ibg PAGO PLLA AVNACE 2 FACT 431 ML	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	99,327.65			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			99,327.65	99,327.65	0.00								
3786	2212	15/09/2020	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO. DAD-UCCP-20-081, C.943-2020: CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES Y COLECTORAS II DE LA CIUDAD DE AMBATO, PLAZO 330 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. ibg PAGO PLLA AVANCE DE OBRA 1 FACT 428 ML	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	53,259.38			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			53,259.38	53,259.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 60 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3837	2212	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, DAD-UCCP-20-081, C.943-2020: CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES Y COLECTORAS II DE LA CIUDAD DE AMBATO, PLAZO 330 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. ibg PAGO PLANILLA AVANCE #3 FACT 434 ML	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	201,909.89			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	201,909.89	201,909.89	0.00								
3842	75	18/09/2020	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 AGOSTO FACT 155989941 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								
3852	3810	19/09/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. OPM-FISC- 20-2518, C.0020-2018. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 19 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS (FTE 001). laq PAGO PLLA REAJUSTE #19 FACT 48 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	4,424.39			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	4,424.39	4,424.39	0.00								
3854	178	19/09/2020	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 #19 FACT 49 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	368,699.16			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	368,699.16	368,699.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 61 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3877	3146	21/09/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CEVALLOS MARIO RODRIGO. DAD-UCCP-20-1271 (ORDEN DE PEDIDO N° 7065). MANT CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO Y LINEAS DE DESCARGA DE LAS PILETAS ORNAMENTALES DE AMBATO. G TECNICA 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS PILETAS. laq PAGO FACT 217 ML	1803440120001	LOPEZ CEVALLOS MARIO RODRIGO	5,440.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			5,440.00	5,440.00	0.00								
3880	3680	21/09/2020	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. OPM-GP-20-1702, C.0558-2015. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA 33 A LA 35 DE LA OBRA: PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACION QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION CALLE SIXTO DURAN Y CARLOS CANDO (FTE 001). laq PAGO PLLA REAJUSTE DEF FACT 1243 ML	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	6,740.13			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	750105	1801 001 0			6,740.13	6,740.13	0.00								
3882	2204	21/09/2020	DEV	NOR	BYE	LLIGUIN OÑATE FREDDY VITERVO.- COMPRA DE 17 ESCRITORIOS TIPO 6 UNIPERSONALES EN MADERA Y METAL, PARA EL NUEVO TERMINAL SUR. REF. OCE CE-20200001813910.	1804533642001	LLIGUIN OÑATE FREDDY VITERVO	2,049.69			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	840103	1801 001 0			2,049.69	2,049.69	0.00								
3886	2637	21/09/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO. DAD-UCCP-20-1053, C-MCO-UCCP-087-2020. REHABILITACION DEL AREA MUNICIPAL BARRIO LOS ANDES. PLAZO DE 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO AVANCE PLLA # 1 FACT 2 ML	0103885505001	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO	5,270.49			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			5,270.49	5,270.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 62 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3901	3741	22/09/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I. OPM-FISC-20-2242, C-COTO-UCCP-037- 2019. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE LETAMENDI ETAPA I. laq PAGO PLLA REAJUSTE DEFINITIVO FACT 24 ML	1891792464001	CONSORCIO LETAMENDI ETAPA I	3,555.20			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			3,555.20	3,555.20	0.00								
3905	3814	22/09/2020	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ BRITO JUAN FRANCISCO. DPP-20-0577,C-CDC-UCCP-195-2018. C. PARA LA PRE-FACT, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEF. PARA LA COLOCACION DEL PUENTE PEATONAL ENTRE LOS CENTROS COMERCIALES JUAN CAJAS Y FERROVIARIO. PAGO PRIMERA FASE (TERMINACION MUTUO ACUERDO DP- 19-505). laq PAGO II FASE FACT 1610 ML	1801097237001	FERNANDEZ BRITO JUAN FRANCISCO	15,500.00			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730605	1801 001 0			15,500.00	15,500.00	0.00								
3907	2977	22/09/2020	DEV	NOR	BYE	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO TERMINAL SUR SUI-07 -2020 vch	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	28,888.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	840103	1801 001 0			28,888.00	28,888.00	0.00								
3920	713	23/09/2020	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 #4 FACT 9 ML	1891799108001	CONSORCIO ACERAS AMBATO	86,296.81			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			86,296.81	86,296.81	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: 63 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3922	3735	23/09/2020	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO. OPM-FISC-20-2105, C-MCO-UCCP-036-2020. PLANILLA DE AVANCE N° 2 FINAL DE LA OBRA: READECUACION DEL ESTADIO DE HUACHI TOTORAS, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 1. laq PAGO PLLA AVANCE # 2 FACT 1439 ML	1802185189001	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO	5,007.75			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			5,007.75	5,007.75	0.00								
3942	2216	24/09/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO, DAD-UCCP-20-887, C-MCO-UCCP-083-2020: "MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2019", PLAZO DE 100 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, ibg PAGO PLLA AVANCE 2 FACT 1453 ML	1801363084001	LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO	78,795.76			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			78,795.76	78,795.76	0.00								
3950	3915	24/09/2020	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. OPM-MV-20-2522, C.052-2020. PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA CONTRATACION DE SITUACION DE EMERGENCIA, REHABILITACION DE COLECTOR Y VIA EN LA QUEBRADA PISOCUCHO - AV. INDOAMERICA. laq PAGO PLLA C+% 1 FACT 1245 ML	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	1,829.79			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			1,829.79	1,829.79	0.00								
3952	1193	24/09/2020	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 AVANCE 5 FACT 1244 ML	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	109,140.89			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			109,140.89	109,140.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 64 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3987	3739	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO. OPM-FISC-20-2105, C-MCO-UCCP-036-2020. PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: READECUACION DEL ESTADIO DE HUACHI TOTORAS. laq PAGO PLLA C+% 1 FACT 1432 ML	1802185189001	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO	2,003.98			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			2,003.98	2,003.98	0.00								
3991	3737	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO. OPM-FISC-20-2105, C-MCO-UCCP-036-2020. REAJUSTE DE PRECIOS N° 2 DE LA OBRA: READECUACION DEL ESTADIO DE HUACHI TOTORAS. laq PAGO PLLA REAJUSTE 2 FACT 1430 ML	1802185189001	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO	38.92			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			38.92	38.92	0.00								
3994	1204	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO. DAD-UCCP-20-486, C-MCO-UCCP-036-2020. READECUACION DEL ESTADIO DE HUACHI TOTORAS. PLAZO DE 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA AVANCE 2 FACT 1438 ML	1802185189001	HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO	28,907.71			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			28,907.71	28,907.71	0.00								
4016	3914	28/09/2020	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION BANECUADOR. CALLE OLIMPO CARDENAS Y VICTOR VALENCIA. PARROQUIA CELIANO MONGE. PROYECTO CONSTRUCCIN DE LAS VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS D ELA CIUDAD	1768183520001	BANECUADOR B.P.	10,195.57			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			10,195.57	10,195.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 65 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4028	3073	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	SYNLAB SOCIEDAD ANONIMA, C-SE-GADMA-096-2020, DAD-UCCP-20-1187,ADQ DE PRUEBAS PCR PARA EL REFORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE RESP DEL SISTEMA DE SALUD FRENTE A LA PROP DEL COVID-19, VIG. 19 DE JUN AL 18 DE AGO DEL 2020, GT 12 MESES DESDE LA SUS ACTA ENTR.,NO GRAVA IVA,egmn 2DO PAGO FACT 692217 ML	1791854616001	SYNLAB SOCIEDAD ANONIMA	22,365.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	004	000	730821	1801 001 0			22,365.00	22,365.00	0.00								
4076	3937	05/10/2020	DEV	NOR	OGA	F. DE DES. SUSTENTABLE DREAM PLANET.DAD-UCCP-20-20-1791 (OP 7127).REVESTIR DE PLASTICO MUROS DEL FERROVIARIO(3 CAPAS),DAR DISP FINAL A APROX 150 KG DE PLASTICO O SU EQUIV A HABER UTILIZADO:16914 FUNDAS,45000 TAPAS,75000 VASOS,27522 ESFEROS,2320 ESCUADRAS O REGLAS,ETC.la PAGO FACT 1706 ML	1891707173001	FUNDACION DE DESARROLLO SUSTENTABLE DREAM PLANET	7,098.70			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			7,098.70	7,098.70	0.00								
4140	3073	06/10/2020	DEV	NOR	OGA	SYNLAB SOCIEDAD ANONIMA, C-SE-GADMA-096-2020, DAD-UCCP-20-1187,ADQ DE PRUEBAS PCR PARA EL REFORT A LA CAPACIDAD DE RESP DEL SISTEMA DE SALUD FRENTE A LA PROP DEL COVID-19, VIG. 19 DE JUN AL 18 DE AGOSTO DEL 2020, GT 12 MESES DESDE LA SUS ACTA ENTR.,NO GRAVA IVA,egmn 3er PAGO FACT 692838 ML	1791854616001	SYNLAB SOCIEDAD ANONIMA	210,735.00			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	004	000	730821	1801 001 0			210,735.00	210,735.00	0.00								
4156	4049	07/10/2020	DEV	NOR	OGA	QUIMICOS SERVICIOS TECNICOS S.A. QUIMSERTEK. DAD-UCCP-20-1813 (ORDEN DE COMPRA N° 8355). ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA PILETAS. DEL 18 AL 21 DE AGOSTO 2020. la PAGO FACT 2661 ML	1792528895001	QUIMICOS SERVICIOS TECNICOS S.A. QUIMSERTEK	2,670.66			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730819	1801 001 0			2,670.66	2,670.66	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: 66 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4158	2261	07/10/2020	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 3 FACT 825 ML	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	67,330.70			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			67,330.70	67,330.70	0.00								
4164	2785	08/10/2020	DEV	NOR	OGA	YAULI PAREDES JOSE PAUL. DAD-UCCP-20-1135, C-MCO-UCCP-090-2020. CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y MUROS DE CONTENCION EN EL ESTADIO CENTRAL DE UNAMUNCHO. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA AVANCE 2 FACT 129 ML	1804412474001	YAULI PAREDES JOSE PAUL	25,331.45			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			25,331.45	25,331.45	0.00								
4176	4022	10/10/2020	DEV	NOR	OGA	FERMACOL C LTDA. DAD-UCCP-19-1775 (ORDEN DE COMPRA N° 8356). ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION. DEL 18 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2020. GARANTIA TECNICA 12 MESES DESDE LA FIRMA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION (28-08-2020). laq PAGO FACT 128397 ML	1890079381001	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION FERMACOL C LTDA	4,853.30			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			4,853.30	4,853.30	0.00								
4200	4172	10/10/2020	DEV	NOR	OGA	PTAR AMBATO. OPM-GP-20-2393 Y 2369,C.0552-2016. PLLA DE AVANCE N°2 DE OPERACION Y MANT DE LA CONST DE LA PLANTA DE TRAT DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y COLECTORES EMISARIOS, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO, TRAMITADA CON O-C N° 2. laq PAGO PLLA AVANCE 2 FACT 141 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	110,338.30			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			110,338.30	110,338.30	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: 67 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4212	4058	11/10/2020	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. GALO VELA PARROQUIA DE PISHILATA PARA EJECUTAR EL PROYECTO APERTURA DE VIAS, ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, VIAS LOCALES VARIOS SECTORES	1801581990	AMANCHA CHAGLLA LUIS ENRIQUE	9,626.63			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			9,626.63	9,626.63	0.00								
4223	3743	12/10/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO AC JALUPANA. OPM-FISC-20-1407, C.035-2019. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: REGENERACION DE LA QUEBRADA JALUPANA. laq PAGO PLLA REAJUSTE DEFINITIVO FACT 201 ML	1891792081001	CONSORCIO AC JALUPANA	220.50			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			220.50	220.50	0.00								
4251	2479	13/10/2020	DEV	NOR	BYE	RODRIGUEZ S. JOSE G.- ADQUISICION DE MOBILIARIO 10 ESCRITORIOS TIPO 10 POR MEDIO CATALOGO ELECTRONICO PARA NUEVO TERMINAL TERRESTRE SUR. REF. OCCE CE-20200001813912 DE 09-03-2020.	1802847614001	RODRIGUEZ SANTOS JOSE GUILLERMO	2,774.30			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	840103	1801 001 0			2,774.30	2,774.30	0.00								
4252	2478	13/10/2020	DEV	NOR	BYE	RODRIGUEZ C. JOSE R.- ADQUISICION DE MOBILIARIO 1 ESCRITORIO TIPO 4 - GERENCIAL POR MEDIO CATALOGO ELECTRONICO PARA NUEVO TERMINAL TERRESTRE SUR. REF. OCCE CE-20200001813911 DE 09-03-2020.	1703850055001	RODRIGUEZ CARRERA JOSE RICARDO	810.20			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	840103	1801 001 0			810.20	810.20	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: 68 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4288	3015	14/10/2020	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL. DAD-UCCP-20-1261, C-MCO- UCC-095-2020. AREAS RECREATIVAS BARRIO LA FLORESTA CALLE AUGUSTO ARIAS Y CELIANO MONGE. PLAZO 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA AVANCE 1 FACT 955 ML	0103846788001	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL	3,643.09			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			3,643.09	3,643.09	0.00								
4302	4270	14/10/2020	DEV	NOR	OGA	CONS. SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-20-2024, 2793 Y 2369, C.0552- 2016. PLLAS DE AVANCE N°1 Y 3 DE OPE Y MANTE DE LA CONSTRUC DE LA PLANTA DE TRAT DE AGUAS SERVIDAS PARA AMBATO Y COLECT EMISARIOS, DESCARGAS MENORES Y QUEB TERREMOTO, TRAMITADA CON O-C N° 1 Y 3.laqq PAGO PLLA AVANCE 1 FACT 142 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	24,915.10			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			24,915.10	24,915.10	0.00								
4304	4270	14/10/2020	DEV	NOR	OGA	CONS SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-20-2024, 2793 Y 2369, C.0552- 2016. PLLAS DE AVANCE N°1 Y 3 DE OPERACION Y MANT DE LA CONSTRUC DE LA PLANTA DE TRAT DE AGUAS SERVIDAS PARA AMBATO Y COLECTORES EMISARIOS, DESC MENORES Y QUEB TERREMOTO, TRAMITADA CON O-C N° 1 Y 3. laq PAGO PLLA AVANCE 3 FACT 143 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	110,338.30			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			110,338.30	110,338.30	0.00								
4352	2203	15/10/2020	DEV	NOR	BYE	ANCHALUISA S. MORELA A.- COMPRA DE 2 ESCRITORIOS TIPO 9 UNIPERSONALES EN MADERA Y METAL, PARA EL NUEVO TERMINAL SUR. REF. OCE CE-20200001813909	0602237026001	ANCHALUISA SANCHEZ MORELA ALEXANDRA	301.20			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	840103	1801 001 0			301.20	301.20	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: 69 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4364	4120	16/10/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO BARRENO JOSE MILTON. OPM-FISC-20-2551, C-COTO-UCCP-020-2019. PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE PICA HUA. laq PAGO PLLA REAJUSTE DEFINITIVO FACT 1728 ML	1801435114001	CASTRO BARRENO JOSE MILTON	1,972.98			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	1,972.98	1,972.98	0.00								
4421	688	19/10/2020	DEV	NOR	OGA	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN, DC-20-132, CE-20190001757422, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL JARDIN BOTANICO ATOTCHA 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 PAGO AGOSTO FACT 120 ML	1804058277001	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN	3,298.54			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	3,298.54	3,298.54	0.00								
4426	2794	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CIUDAD AMBATO ADOQUINADOS. DAD-UCCP-20-1145, C-COTO-UCCP-091-2020. ADOQUINADO VARIOS PASAJES 2019. PLAZO 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA AVANCE 1 FACT 6 ML	1891799922001	CONSORCIO CIUDAD AMBATO ADOQUINADOS	35,537.31			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	35,537.31	35,537.31	0.00								
4449	4098	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. DAD-UCCP-20-1311, CC-UCCP-005-2020 (CC.5001-2020 e-Sigef). CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLEMENTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA, AL CP C.070-2019. VIGENCIA DEL 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2020. laq PAGO PLLA AVANCE 1 FACT 4569 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	28,868.31			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	28,868.31	28,868.31	0.00								

Ejecución de 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: 70 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4451	3890	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-20-2049, C-SE01-GADMA-070-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 13 DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. laq PAGO PLLA REAJUSTE DE PREC 13 FACT 4571 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	1.02			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			1.02	1.02	0.00								
4453	3893	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC-20-2049, C-SE01-GADMA-070-2019. PLLA DE COSTO + % N° 2 DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. laq PAGO PLLA C+% 2 FACT 4572 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	1,516.42			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			1,516.42	1,516.42	0.00								
4493	3544	21/10/2020	DEV	NOR	BYE	MOYA MORALES NANCY ALEXANDRA.-ADQUISICION DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS PARA EL USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL OC- 8354. vch	1803562154001	MOYA MORALES NANCY ALEXANDRA	1,259.50			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	731406	1801 001 0			1,259.50	1,259.50	0.00								
4496	3544	21/10/2020	DEV	NOR	BYE	MOYA MORALES NANCY ALEXANDRA.-ADQUISICION DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS PARA EL USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL OC- 8354.zapapicos vch	1803562154001	MOYA MORALES NANCY ALEXANDRA	190.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	731406	1801 001 0			190.00	190.00	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: 71 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4497	4438	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA. OPM-FISC-20-2815, LICO-GADMA-02-2018 (C.02-2019 e-Sigef). PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA LA PENINSULA. laq PAGO PLLA REAJUSTE DEFINITIVO FACT 107 ML	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	4,288.79			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			4,288.79	4,288.79	0.00								
4511	3865	22/10/2020	DEV	NOR	OGA	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA. OPM-FISC-20-2450, C-MCO-UCCP-011-2019. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: CERRAMIENTO DE LOTES BALDIOS. laq PAGO PLLA REAJUSTE DEFINITIVO FACT 12 ML	1804233169001	TIBAN JAQUE PAULINA ALEXANDRA	850.39			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			850.39	850.39	0.00								
4513	3867	22/10/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO. OPM-FISC-20-2435, C.066-2019. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO MIRAFLORES ALTO. laq PAGO PLLA REAJUSTE DEFINITIVO FACT 3 ML	0103885505001	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO	781.85			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			781.85	781.85	0.00								
4543	2785	23/10/2020	DEV	NOR	OGA	YAULI PAREDES JOSE PAUL. DAD-UCCP-20-1135, C-MCO-UCCP-090-2020. CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y MUROS DE CONTENCION EN EL ESTADIO CENTRAL DE UNAMUNCHO. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA AVANCE 3 FACT 130 ML	1804412474001	YAULI PAREDES JOSE PAUL	30,089.93			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			30,089.93	30,089.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 72 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4562	2100	23/10/2020	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 3 FACT 657 ML	1801887272001	AGUILAR RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	215,448.58			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			215,448.58	215,448.58	0.00								
4564	3911	23/10/2020	DEV	NOR	OGA	CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER. OPM-GP-20-2022, C-COTO-UCCP-170-2019 (C.1700-2020 e-Sigef), FTE 001. REAJUSTE DEL ANTICIPO (\$126,29) Y REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 (\$38,70) DE LA OBRA: ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PARA ILLAGUA GRANDE. laq PAGO PLLA REAJUSTE 1 FACT 56 ML	1803130333001	CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER	164.99			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	006	010	000	750103	1801 001 0			164.99	164.99	0.00								
4568	75	24/10/2020	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, VIG POR 5 AÑOS A PARTIR DEL 1 DE JUL 2018 AL 30 DE JUN 2023, egmn PAGO SEPTIEMBRE 158445510 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								
4577	2261	25/10/2020	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 4 FACT 826 ML	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	54,686.92			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			54,686.92	54,686.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 73 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4579	713	25/10/2020	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 5 FACT 11 ML	1891799108001	CONSORCIO ACERAS AMBATO	89,734.79			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			89,734.79	89,734.79	0.00								
4581	2637	25/10/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO. DAD-UCCP-20-1053, C-MCO-UCCP-087-2020. REHABILITACION DEL AREA MUNICIPAL BARRIO LOS ANDES. PLAZO DE 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA AVANCE 2 FACT 5 ML	0103885505001	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO	29,911.09			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			29,911.09	29,911.09	0.00								
4583	2794	25/10/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CIUDAD AMBATO ADOQUINADOS. DAD-UCCP-20-1145, C-COTO-UCCP-091-2020. ADOQUINADO VARIOS PASAJES 2019. PLAZO 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA AVANCE 2 FACT 9 ML	1891799922001	CONSORCIO CIUDAD AMBATO ADOQUINADOS	82,078.73			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			82,078.73	82,078.73	0.00								
4585	4483	25/10/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. OPM-FISC-20-2987, C.0020-2018. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 20 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS (FTE 001). laq PAGO PLLA REAJUSTE 20 FACT 51 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	1,950.38			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			1,950.38	1,950.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 74 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4587	2747	25/10/2020	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, dgscr PAGO SEPT FACT 332 ML	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	5,861.73			0.00	APROBADO	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								
4591	4467	25/10/2020	DEV	NOR	OGA	MENDIETA MENDEZ MARCELO RODRIGO, OPM-MEDM-20-2548, C-SIE-UCCP-032-2020, ADQ DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ALBANILERIA PARA LA UNIDAD DE MANT DE EDIFICACIONES DE OOPP DEL GADMA, VIG DEL 10 DE FEB AL 04 DE JUN 2020, GT 12 MESES DESDE LA SUSCRIP ACTA ENT RECEP DE LOS BIENES, laq PAGO SEPT FACT 2316 ML	0300349271001	MENDIETA MENDEZ MARCELO RODRIGO	27,788.54			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			27,788.54	27,788.54	0.00								
4627	4614	26/10/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. OPM-FISC-20-2987, C.0020-2018, PLLA DE AVANCE N° 20 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS (FTE 001), laq PAGO PLLA AVANCE 20 FACT 50 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	195,037.12			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			195,037.12	195,037.12	0.00								
4631	2985	26/10/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CDI AMBATO, DAD-UCCP-20-1223, C-COTO-UCCP-094-2020, CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE MULL MULL, PLAZO 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, laq PAGO PLLA AVANCE 1 FACT 6 ML	1891799965001	CONSORCIO CDI AMBATO	18,362.68			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			18,362.68	18,362.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 75 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4641	4479	26/10/2020	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO. OPM-FISC-20-2906, C.943-2020: PLLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES Y COLECTORAS II DE LA CIUDAD DE AMBATO. Iaq PAGO PLLA C+% 1 FACT 440 ML	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	8,631.05			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	8,631.05	8,631.05	0.00								
4643	2212	26/10/2020	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO. DAD-UCCP-20-081, C.943-2020: CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES Y COLECTORAS II DE LA CIUDAD DE AMBATO, PLAZO 330 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. ibg PAGO PLLA AVANCE 4 FACT 439 ML	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	137,408.52			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	137,408.52	137,408.52	0.00								
4662	4505	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC- 20-2462, C-SE01-GADMA-070-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 14 DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. Iaq PAGO PLLA REAJUSTE 14 FACT 4578 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	0.63			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	0.63	0.63	0.00								
4664	4507	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOHORMIGON CIA. LTDA. OPM-FISC- 20-2462, C-SE01-GADMA-070-2019. PLLA DE COSTO + % N° 3 DEL CONTRATO DE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E IMPLANTACION DE GRADERIOS EN LA CALLE YAHUIRA. Iaq PAGO PLLA C+% 3 FACT 4579 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	1,257.36			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750104	1801	001	0	1,257.36	1,257.36	0.00								

Ejecución de 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: 76 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4666	822	27/10/2020	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 14 FACT 4577 ML	1891730906001	DEPOHORMIGON CIA. LTDA.	2,719.48			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			2,719.48	2,719.48	0.00								
4668	3015	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL. DAD-UCCP-20-1261, C-MCO-UCC-095-2020. AREAS RECREATIVAS BARRIO LA FLORESTA CALLE AUGUSTO ARIAS Y CELIANO MONGE. PLAZO 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA AVANCE 2 FACT 954 ML	0103846788001	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL	12,458.36			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			12,458.36	12,458.36	0.00								
4670	4217	27/10/2020	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE FRIEDRICH LOFFLER Y AV. GALO VELA, EN EL INTERIOR DE AMBATO. CON EL FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCIN DE VIAS ARTERIALES	1801643220	FIALLOS PEÑA FABIAN MARIANO	18,730.11			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			18,730.11	18,730.11	0.00								
4671	4378	27/10/2020	DEV	NOR	BYE	NUELA MORETA LUIS ALONSO EXPROPIACIN PARTE DEL INMUEBLE EN EL SECTOR ILLINA VIA LAS VIÑAS DE LA PARROQUIA PISHILATA PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO.	1800981894	NUELA MORETA LUIS ALONSO	5,888.12			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			5,888.12	5,888.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 77 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4680	305	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	PROD DE ARIDOS T.ARIAS PROD 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. VIGENCIA DEL 22 DE OCT 2019 AL 21 DE OCT 2020. G TECNICA 12 MESES DESDE LA SUSCRIP ACTA ENTREGA RECEPCION. laq PAGO PLLA 8 FACT 244 ML	1891718078001	PRODUCCIÓN DE ARIDOS T.ARIAS PRODARIDOS CIA.LTDA.	2,165.40			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			2,165.40	2,165.40	0.00								
4682	3909	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. OPM-FISC-20-2372,C.0220-2016. REAJUSTE DEFINITIVO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 DE LA OBRA: PAVIMENTACION RIGIDA CALLES TERMINAL TERRESTRE SUR EN LA PARROQUIA HUACHI GRANDE DEL CANTON AMBATO. laq PAGO PLLA REAJUSTE DEF FACT 1261 ML	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	2.46			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			2.46	2.46	0.00								
4789	4652	30/10/2020	DEV	NOR	OGA	ROJAS NUNEZ CESAR RICARDO. DAD-UCCP-19-1797 (ORDEN DE PEDIDO N° 7125). SEÑALETICA VERTICAL DE TRANSITO Y PREVENCION COVID - 19 PARA EL CANTON AMBATO. DEL 08 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. GARANTIA TECNICA 1 AÑO (HASTA 13-09-2021), laq PAGO FACT 98 ML	1803217759001	ROJAS NUNEZ CESAR RICARDO	7,096.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			7,096.00	7,096.00	0.00								
4795	4560	30/10/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA, OPM-FISC-20-2815, C. 1544-2019: REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLLA DE AVANCE N°2 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA LA PENINSULA, laq PAGO PLLA REAJ DEF FACT 108 ML	1891784658001	CONSORCIO VIAS DE LA PENINSULA	26.04			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			26.04	26.04	0.00								

Ejecución de 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: 78 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4811	4677	30/10/2020	DEV	NOR	OGA	PROCELEC CIA. LTDA. DTTTSV-20-0317, C-SIE-UCCP-057-2020. ADQUISICION, INSTALACION, PROGRAMACION Y FUNCIONAMIENTO DE 8 SISTEMAS SEMAFORICOS PARA LA DTTM. VIGENCIA DEL 09 DE MARZO AL 24 DE JULIO 2020. GARANTIA TECNICA 3 AÑOS REGULADORES Y SEMAFOROS, 5 AÑOS POSTES Y BACULOS. laq PAGO FACT 1824 ML	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	166,319.77			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	004	000	750105	1801 001 0			166,319.77	166,319.77	0.00								
4817	3771	30/10/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TENESACA ESTEFANIA JACQUELINE, DAD-UCCP-20-1685, CMCO-UCCP-097-2020, CM-UCCP-008-2020, REHABILITACION DEL AREA RECREATIVA URBANIZACION JARDIN DE LA COLINA, ANTICIPO DEL 50%, PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, dgsr PAGO PLLA AVANCE 1 FACT 116 ML	1804067344001	SANCHEZ TENESACA ESTEFANIA JACQUELINE	20,181.09			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			20,181.09	20,181.09	0.00								
4819	4617	30/10/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TENESACA STEFANIA JACQUELINE, OPM-FISC-20-2957, C.97-2020. REAJUSTES: ANTICIPO (\$209.72) AVANCE PLLA N° 1 (\$70.63) DE LA OBRA: REHABILITACION DEL AREA RECREATIVA URBANIZACION JARDIN DE LA COLINA. laq PAGO PLLA REAJUSTE 1 FACT 117 ML	1804067344001	SANCHEZ TENESACA ESTEFANIA JACQUELINE	70.63			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			70.63	70.63	0.00								
4825	4617	30/10/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TENESACA STEFANIA JACQUELINE, OPM-FISC-20-2957, C.97-2020. REAJUSTES: ANTICIPO (\$209.72) AVANCE PLLA N° 1 (\$70.63) DE LA OBRA: REHABILITACION DEL AREA RECREATIVA URBANIZACION JARDIN DE LA COLINA. laq PAGO PLLA REAJUSTE FACT 119 ML	1804067344001	SANCHEZ TENESACA ESTEFANIA JACQUELINE	209.72			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			209.72	209.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 79 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4926	2747	09/11/2020	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, dgscr PAGO SEPTIEMBRE FACT 331 ML	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	5,861.73			0.00	APROBADO	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								
4931	4621	10/11/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ GUAMANQUISPE BRYAN PATRICIO. DAD-UCCP-19-1887 (ORDEN DE PEDIDO N° 7118), ADECUACION DE DUCHAS Y BAÑOS PARA ALBERGUES UNIDAD EDUCATIVA ORIENTE Y AMBATO. DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020. GARANTIA TECNICA 12 MESES (HASTA 15-09-2021), laq PAGO FACT 28 ML	1805188537001	SANCHEZ GUAMANQUISPE BRYAN PATRICIO	4,975.25			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			4,975.25	4,975.25	0.00								
4952	688	10/11/2020	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, dgscr PAGO SEPT FACT 151 ML	1804058277001	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN	3,298.54			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			3,298.54	3,298.54	0.00								
4993	298	11/11/2020	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 AVANCE 16 FACT 50 JE	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	36,771.59			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			36,771.59	36,771.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 80 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4998	2100	11/11/2020	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 4 FACT 658 ML	1801887272001	AGUILAR RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	147,176.01			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			147,176.01	147,176.01	0.00								
5005	4877	11/11/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. OPM-MV-20-2956, C. 4723-2018. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 16 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO PLLA REAJUSTE 16 FACT 49 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	138.96			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			138.96	138.96	0.00								
5011	4875	11/11/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. OPM-MV-20-2956, C. 4723-2018. PLANILLA DE AVANCE N° 16 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 1. laq PAGO PLLA AVANCE 16 FACT 51 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	15,430.44			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			15,430.44	15,430.44	0.00								
5109	1006	13/11/2020	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 DEL 1 AL 23 JULIO FACT 235 ML	1804339420001	SANCHEZ BRICENO RUBEN DARIO	997.65			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			997.65	997.65	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: 81 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5120	4886	15/11/2020	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARANON GALO HERNAN. OPM-FISC-20-2931, C-SE01-GADMA-50- 2018. REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA OBRA: EMERGENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA. laq PAGO PLLA REAJUSTE FACT 1402 ML	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	174.86			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750103	1801	001	0	174.86	174.86	0.00								
5122	4880	15/11/2020	DEV	NOR	OGA	OVIEDO MARANON GALO HERNAN. OPM-FISC-20-2931, C-SE01-GADMA-50- 2018. PLANILLA DE AVANCE N° 15 (RELIQUIDACION) DE LA OBRA: EMERGENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO GARCILAZO DE LA VEGA. laq PAGO PLLA AVANCE 15 FACT 1403 ML	1801589399001	OVIEDO MARANON GALO HERNAN	347.13			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750103	1801	001	0	347.13	347.13	0.00								
5151	4397	17/11/2020	DEV	NOR	BYE	RAMIREZ SANCHEZ JAIME ENRIQUE EXPROPIACION UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN CASERIO EL CALVARIO PARROQUIA PISHILATA PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LAS VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS DE LA CIUDAD DE AMBATO.	1802523876	RAMIREZ SANCHEZ JAIME ENRIQUE	774.77			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	840301	1801	001	0	774.77	774.77	0.00								
5154	75	17/11/2020	DEV	NOR	OGA	CORP NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMSECA-FIN-2020-009,CONVENIO DE COOPERACION INTERISTITUCIONAL CNT EP, PAGO CONECT 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 OCT FACT 159834690 ML	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMAMALA	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								

Ejecución de 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: 82 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5172	4965	17/11/2020	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION CALLES MISAEL ACOSTA SOLIS E ISAIAS TORO RUIZ, EXPROPIACION SEÑOR VASCONEZ COLOMA PEDRO OSWALDO- PARA EJECUTAR PROYECTO APERTURA DE VIAS ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	1801011683	VASCONEZ COLOMA PEDRO OSWALDO	5,358.60			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			5,358.60	5,358.60	0.00								
5173	1193	17/11/2020	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. DAD-UCCP-20-0540, C-SE-GADMA-052-2020. CONTRAT DE SITUACION DE EMERG, REHABIL DE COLECTOR Y VIA EN LA QUEBRADA PISOCUCHO - AV. INDOAMERICA. VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO AL 26 DE AGOSTO 2020. laq PAGO PLLA AVANCE 6 FACT 1281 ML	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	205,440.48			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			205,440.48	205,440.48	0.00								
5184	4997	17/11/2020	DEV	NOR	BYE	SOLIS SILVA SEGUNDO RODOLFO EXPROPIACION PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE OLIMPO CARDENAS Y AVENIDA SIXTO MARIA DURAN PARROQUIA CELINAO MONGE PARA EJECUTAR EL PROYECTO PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LUIS ANIBAL GRANJA Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA	1800122994001	SOLIS SILVA SEGUNDO RODOLFO	5,398.79			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	004	010	000	840301	1801 001 0			5,398.79	5,398.79	0.00								
5185	4398	17/11/2020	DEV	NOR	BYE	EXPROPIACION UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN CASERIO EL CALVARIO PARROQUIA PISHILATA PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LAS VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS DE LA CIUDAD AMBATO EL 43.75	1802465979	SUPE SAILEMA MARUJA CLAUDINA	602.61			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			602.61	602.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 83 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5197	5000	17/11/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO. OPM-GP-20-2890, C.406-2017. PLLA DE AVANCE N° 28 - LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 2 (FTE 001). laq PAGO PLLA OBRA 28 ORDEN DE CAMBIO 2 FACT 153 ML	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	69,412.78			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			69,412.78	69,412.78	0.00								
5204	5007	18/11/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATLAS AMBATO. OPM-GP-20-2890, C.02-2019 (C.2000-2019 e-Sigef). REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO N° 7 Y 8 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO (FTE 001). laq PAGO REAJUSTE PLLAS 7 Y 8 FACT 152 ML	1891775861001	CONSORCIO ATLAS AMBATO	253.23			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	750107	1801 001 0			253.23	253.23	0.00								
5206	5153	18/11/2020	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO. OPM-FISC-20-3259, C-MCO-UCCP-180-2018 (C.1800-2018 e-Sigef). REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: ORNAMENTACION TALUD SUPERIOR LAS DALIAS Y REFORZAMIENTO, laq PAGO REAJUSTE DEFINITIVO FACT 469 ML	1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	909.77			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			909.77	909.77	0.00								
5208	5174	18/11/2020	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO. OPM-FISC-20-3261, CC.0013-2018. REAJUSTE DEFINITIVO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA ZONA INFERIOR DE LA CALLE LAS DALIAS SECTOR MIRAFLORES. laq PAGO REAJUSTE DEFINITIVO FACT 467 ML	1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	24.12			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750105	1801 001 0			24.12	24.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 84 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5215	1006	18/11/2020	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 DEL 27 AGO AL 26 DE SEPT FACT 237 ML	1804339420001	SANCHEZ BRICENO RUBEN DARIO	1,301.30			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			1,301.30	1,301.30	0.00								
5217	1006	18/11/2020	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 DEL 27 JUL AL 26 DE AGO FACT 236 ML	1804339420001	SANCHEZ BRICENO RUBEN DARIO	1,301.30			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			1,301.30	1,301.30	0.00								
5231	1236	18/11/2020	DEV	NOR	OGA	CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER. DAD-UCCP-20-099, C-COTO-UCCP-170-2019 (C.1700-2020 e-Sigef), FTE 001. ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PARA ILLAGUA GRANDE. PLAZO 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO (ARRASTRE 2019). laq PAGO PLLA AVANCE 1 FACT 68 ML	1803130333001	CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER	21,905.23			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	006	010	000	750101	1801 001 0			8,358.85	8,358.85	0.00								
03	000	006	010	000	750103	1801 001 0			13,546.38	13,546.38	0.00								
5245	4660	18/11/2020	DEV	NOR	OGA	CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER. OPM-GP-20-2411, C-COTO-UCCP-170-2019 (C.1700-2020 e-Sigef), FTE 001. REAJUSTE DE PRECIOS N° 2 DE LA OBRA: ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PARA ILLAGUA GRANDE. laq PAGO PLLA REAJUSTE 2 FACT 69 ML	1803130333001	CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER	25.09			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	006	010	000	750103	1801 001 0			25.09	25.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 85 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5246	1236	18/11/2020	DEV	NOR	OGA	CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER. DAD-UCCP-20-099, C-COTO-UCCP-170- 2019 (C.1700-2020 e-Sigef), FTE 001. ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PARA ILLAGUA GRANDE. PLAZO 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO (ARRASTRE 2019). laq PAGO PLLA AVANCE 3 FACT 67 ML	1803130333001	CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER	20,026.89			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	006	010	000	750101	1801	001	0	7,657.34	7,657.34	0.00								
03	000	006	010	000	750103	1801	001	0	12,369.55	12,369.55	0.00								
5247	1236	18/11/2020	DEV	NOR	OGA	CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER. DAD-UCCP-20-099, C-COTO-UCCP-170- 2019 (C.1700-2020 e-Sigef), FTE 001. ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PARA ILLAGUA GRANDE. PLAZO 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO (ARRASTRE 2019). laq PAGO PLLA AVANCE 2 FACT 65 ML	1803130333001	CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER	14,217.01			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	006	010	000	750101	1801	001	0	5,435.91	5,435.91	0.00								
03	000	006	010	000	750103	1801	001	0	8,781.10	8,781.10	0.00								
5263	5150	19/11/2020	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN. OPM-FISC-20-2985, C.071-2019. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO CENTRAL DE UNAMUNCHO. laq PAGO PLLA REAJUSTE FACT 46 ML	1803816345001	VARGAS VILLACIS JOHAN SEBASTIAN	84.35			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0	84.35	84.35	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: 86 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5292	688	20/11/2020	DEV	NOR	OGA	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN, DC-20-132, CE-20190001757422, SERVICIO DE MANTENI 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 OCT FACT 152 ML	1804058277001	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN	3,298.54			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			3,298.54	3,298.54	0.00								
5302	2216	20/11/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO, DAD-UCCP-20-887, C-MCO-UCCP-083-2020: "MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2019", PLAZO DE 100 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, ibg PAGO PLLA 4 FACT 1457 ML	1801363084001	LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO	27,232.26			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			27,232.26	27,232.26	0.00								
5307	2216	20/11/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO, DAD-UCCP-20-887, C-MCO-UCCP-083-2020: "MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2019", PLAZO DE 100 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, ibg PAGO PLLA 3 FACT 1456 ML	1801363084001	LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO	25,078.28			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			25,078.28	25,078.28	0.00								
5373	2747	23/11/2020	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, dgsr PAGO OCT FACT 339 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								

Ejecución de 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: 87 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5405	4851	23/11/2020	DEV	NOR	OGA	ASO.DE SER DE LIMP PLANETA MAS LIMPIO ASOMASLIMPIO,DAD-UCCP-20-2197,C-MCS-UCCP-141-2020,SERV DESINFECCIÓN INT Y EXT RED PLAZAS Y MERCADOS,CEMENTERIO Y ALBERGUE CANINO, VIG. 7-10-20 AL6-03-21,VTC \$ 55.664.00, (1,890.000 METROS CUADRADOS DE SERVICIO SEGUN PLIEGOS) egmn PAGO OCT FACT 254 ML	1891780849001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PLANETA MAS LIMPIO ASOMASLIMPIO	9,940.00			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	006	000	730209	1801	001	0	9,940.00	9,940.00	0.00								
5411	2985	24/11/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CDI AMBATO, DAD-UCCP-20-1223, C-COTO-UCCP-094-2020, CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE MULL MULL. PLAZO 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA AVANCE 2 FACT 9 ML	1891799965001	CONSORCIO CDI AMBATO	25,495.83			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	25,495.83	25,495.83	0.00								
5413	2212	24/11/2020	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, DAD-UCCP-20-081, C.943-2020: CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES Y COLECTORAS II DE LA CIUDAD DE AMBATO, PLAZO 330 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. ibg PAGO PLLA 5 FACT 449 ML	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	154,598.02			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	154,598.02	154,598.02	0.00								
5415	5339	24/11/2020	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, OPM-FISC-20-3368, C.943-2020: PLLA DE COSTO + % N° 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES Y COLECTORAS II DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO PLLA C+%2 FACT 450 ML	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	3,277.98			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	3,277.98	3,277.98	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: 88 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5417	5312	24/11/2020	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN. DAD-UCCP-20-2316 (ORDEN DE PEDIDO N° 7138). SEÑALIZACION VIAL PARA ARCOS DE DESINFECCION VEHICULAR EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD. DEL 15 AL 25 DE OCTUBRE 2020. GARANTIA TECNICA 1 AÑO (DESDE 25 OCTUBRE 2020 AL 25 OCTUBRE 2021). laq PAGO FACT 451 ML	1804034732001	LLANO SANGO ORLANDO FABIAN	7,090.06			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			7,090.06	7,090.06	0.00								
5448	4149	24/11/2020	DEV	NOR	OGA	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL. DAD-UCCP-20-1855, C-MCO-UCCP-123- 2020. TRABAJOS DE REPOTENCIACION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE ANIMALES MENORES. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA AVANCE 1 FACT 2 ML	1801338540001	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL	9,455.03			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			9,455.03	9,455.03	0.00								
5495	3015	26/11/2020	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL. DAD-UCCP-20-1261, C-MCO- UCC-095-2020. AREAS RECREATIVAS BARRIO LA FLORESTA CALLE AUGUSTO ARIAS Y CELIANO MONGE. PLAZO 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA 3 FACT 957 ML	0103846788001	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL	19,805.49			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			19,805.49	19,805.49	0.00								
5498	5443	26/11/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. OPM-MV-20- 3375, C. 4723-2018. PLANILLA DE AVANCE N° 17 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 2. laq PAGO PLLA 17 FACT 52 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	109,180.24			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			109,180.24	109,180.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 89 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5502	3518	26/11/2020	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MERA GABRIEL ISRAEL. DAD-UCCP-20-1363, C-MCO-UCCP-099- 2020. CONSTRUCCION DEL SALON DE CAPACITACIONES SECTOR PALAMA ETAPA I PARROQUIA AMBATILLO. PLAZO DE 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA 1 FACT 30 ML	1805212733001	PALACIOS MERA GABRIEL ISRAEL	32,796.19			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			32,796.19	32,796.19	0.00								
5508	5475	26/11/2020	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MERA GABRIEL ISRAEL. OPM-FISC-20-3340, OPM-FISC-20-3384, C- MCO-UCCP-099-2020. REAJUSTE DEL ANTICIPO (\$89,17) Y REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 Y 2 (\$49,22) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SALON DE CAPACITACIONES SECTOR PALAMA ETAPA I PARROQUIA AMBATILLO. laq PAGO REAJUSTE PLLA 1 FACT 31 ML	1805212733001	PALACIOS MERA GABRIEL ISRAEL	89.17			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			89.17	89.17	0.00								
5511	713	26/11/2020	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 6 FACT 12 ML	1891799108001	CONSORCIO ACERAS AMBATO	101,677.99			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			101,677.99	101,677.99	0.00								
5518	5447	26/11/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA EP JEAL. OPM-MV-20- 3375, C. 4723-2018. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 17 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VIAS DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO PLLA 17 FACT 53 ML	1891782442001	CONSORCIO UTA EP JEAL	327.54			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			327.54	327.54	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: 90 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5521	2985	26/11/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CDI AMBATO. DAD-UCCP-20-1223, C-COTO-UCCP-094-2020. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE MULL MULL. PLAZO 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA AVANCE 3 FACT 11 ML	1891799965001	CONSORCIO CDI AMBATO	14,712.88			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			14,712.88	14,712.88	0.00								
5524	3518	26/11/2020	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MERA GABRIEL ISRAEL. DAD-UCCP-20-1363, C-MCO-UCCP-099-2020. CONSTRUCCION DEL SALON DE CAPACITACIONES SECTOR PALAMA ETAPA I PARROQUIA AMBATILLO. PLAZO DE 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA 2 FACT 33 ML	1805212733001	PALACIOS MERA GABRIEL ISRAEL	16,421.56			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			16,421.56	16,421.56	0.00								
5555	5475	26/11/2020	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MERA GABRIEL ISRAEL. OPM-FISC-20-3340, OPM-FISC-20-3384, C-MCO-UCCP-099-2020. REAJUSTE DEL ANTICIPO (\$89,17) Y REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 Y 2 (\$49,22) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SALON DE CAPACITACIONES SECTOR PALAMA ETAPA I PARROQUIA AMBATILLO. laq PAGO REAJUSTE PLLA 1 FACT 32 ML	1805212733001	PALACIOS MERA GABRIEL ISRAEL	32.80			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			32.80	32.80	0.00								
5559	5475	26/11/2020	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MERA GABRIEL ISRAEL. OPM-FISC-20-3340, OPM-FISC-20-3384, C-MCO-UCCP-099-2020. REAJUSTE DEL ANTICIPO (\$89,17) Y REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 Y 2 (\$49,22) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SALON DE CAPACITACIONES SECTOR PALAMA ETAPA I PARROQUIA AMBATILLO. laq PAGO REAJUSTE PLLA 2 FACT 34 ML	1805212733001	PALACIOS MERA GABRIEL ISRAEL	16.42			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			16.42	16.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 91 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5563	2794	26/11/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CIUDAD AMBATO ADOQUINADOS. DAD-UCCP-20-1145, C- COTO-UCCP-091-2020. ADOQUINADO VARIOS PASAJES 2019. PLAZO 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO AVANCE PLLA 3 FACT 10 ML	1891799922001	CONSORCIO CIUDAD AMBATO ADOQUINADOS	55,765.12			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	55,765.12	55,765.12	0.00								
5566	4146	26/11/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES TORRES RODOLFO FERNANDO, DAD-UCCP-20-1696, C- MCO-UCCP-119-2020, CONSTRUC DE BLOQ DE NICHOS EN EL CEMENT DE PICAIIUA, ANTICIPO DEL 50% Y EL 50% MEDIANTE PLLS MENSUALES, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA DISP DEL ANTICIPO, egmn PAGO AVANCE PLLA 1 FACT 899 ML	1801425859001	PAREDES TORRES RODOLFO FERNANDO	8,541.05			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	8,541.05	8,541.05	0.00								
5568	5472	26/11/2020	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO. OPM-FISC-20-3260, C.0191- 2018. REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. RODRIGO PACHANO SECTOR ANTIGUO RADAR. laq PAGO PLLA REAJUSTE FACT 470 ML	1717127201001	MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO	248.73			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750105	1801	001	0	248.73	248.73	0.00								
5576	5464	26/11/2020	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ORTIZ DIEGO DIOGENES. DAD- UCCP-20-1734 (ORDEN DE PEDIDO N° 7137). CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS EN EL INGRESO Y SALIDA EN CENTRAL DE TRANSFERENCIA AGROINDUSTRIAL. DEL 02 AL 12 DE OCTUBRE 2020. laq PAGO FACT 384 ML	1804098828001	ORTIZ ORTIZ DIEGO DIOGENES	6,785.71			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	6,785.71	6,785.71	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: 92 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5579	519	27/11/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO FULLTEC PROYECTOS. DAD-UCCP-20-0238, C. 20201801008P00200. (C.0200-2020 e-Sigef). AUTOMATIZACION DEL TERMINAL TERRESTRE SUR. PLAZO 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIF DEL ANTICIPO. G. TECNICA 24 MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES. laq PAGO FACT 1 ML	1891798322001	CONSORCIO FULLTEC PROYECTOS	581,890.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	005	010	000	750107	1801	001	0	581,890.00	581,890.00	0.00								
5626	3771	01/12/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TENESACA ESTEFANIA JACQUELINE, DAD-UCCP-20-1685, CMCO-UCCP-097-2020, CM-UCCP-008- 2020, REHABILITACION DEL AREA RECREATIVA URBANIZACION JARDIN DE LA COLINA, ANTICIPO DEL 50%, PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, dgsr PAGO AVANCE PLLA 2 FACT 122 ML	1804067344001	SANCHEZ TENESACA ESTEFANIA JACQUELINE	38,320.93			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0	38,320.93	38,320.93	0.00								
5628	5571	01/12/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TENESACA STEFANIA JACQUELINE, OPM-FISC-20-3390, C.97- 2020. REAJUSTE DE PRECIOS N° 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DEL AREA RECREATIVA URBANIZACION JARDIN DE LA COLINA. laq PAGO REAJUSTE PLLA 2 FACT 123 ML	1804067344001	SANCHEZ TENESACA ESTEFANIA JACQUELINE	129.17			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0	129.17	129.17	0.00								
5644	2637	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO, DAD-UCCP-20-1053, C-MCO- UCCP-087-2020. REHABILITACION DEL AREA MUNICIPAL BARRIO LOS ANDES. PLAZO DE 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO AVANCE PLLA 3 FACT 6 ML	0103885505001	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO	19,186.45			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0	19,186.45	19,186.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 93 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5656	2261	02/12/2020	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 AVANCE PLLA 5 FACT 830 ML	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	3,316.30			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			3,316.30	3,316.30	0.00								
5659	5543	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO. DAD-2020-1304, C-COTO-UCCP-084-2020. PLANILLA DE AVANCE N° 5 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO MERCADOS 2019, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 1. laq PAGO AVANCE PLLA 5 FACT 829 ML	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	10,395.54			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			10,395.54	10,395.54	0.00								
5664	305	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	PRODUCCIÓN DE ARIDOS T.ARIAS PRODULARIDOS CIA.LTDA. OPM-MV-20-168.C-SIE-UCCP-105-2019. SALDO DE LA ADQ DE MTRL PETREO PARA TRABAJOS DE MANT VIAL. VTC: \$21.168. VIGENCIA DEL 22 DE OCT 2019 AL 21 DE OCT 2020. G TECNICA 12 MESES DESDE LA SUSCRIP ACTA ENTREGA RECEPCION. laq PAGO FACT PLLA 9 FACT 255 ML	1891718078001	PRODUCCIÓN DE ARIDOS T.ARIAS PRODULARIDOS CIA.LTDA.	2,813.40			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			2,813.40	2,813.40	0.00								
5682	5590	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-20-3447, CC.0003-2019 AL C.P N° 552-2016 (8029). REAJUST DEF DE LAS PLLAS 12 Y 13 DE LA OBRA: CONSTRUCC PLNT DE TRAT DE AGUAS SERV PRA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLCTORS EMISRIO, DSCARGAS MENORES Y QBRADA TERREMOTO. laq PAGO REAJUSTE PLLAS 12 Y 13 FACT 147 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	2,764.09			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			2,764.09	2,764.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 94 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5685	5580	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATAHUALPA. OPM-FISC-20-3411, C-COTO-UCCP-061-2019. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 11 DE LA OBRA: ASFALTADO PARROQUIAS RURALES 2018 (ATAHUALPA, AUGUSTO N. MARTINEZ, IZAMBA, JUAN B. VELA, PICAIIHUA, QUISAPINCHA, UNAMUNCHO). laq PAGO REAJUSTE PLLA 11 FACT 19 ML	1891792995001	CONSORCIO ATAHUALPA	105.49			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			105.49	105.49	0.00								
5689	5582	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ATAHUALPA. OPM-FISC-20-3411, C-COTO-UCCP-061-2019. PLLA DE COSTO + % 1 DE LA OBRA: ASFALTADO PARROQUIAS RURALES 2018 (ATAHUALPA, AUGUSTO N. MARTINEZ, IZAMBA, JUAN B. VELA, PICAIIHUA, QUISAPINCHA, UNAMUNCHO). laq PAGO PLLA DE COSTO FACT 20 ML	1891792995001	CONSORCIO ATAHUALPA	9,520.87			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			9,520.87	9,520.87	0.00								
5691	5610	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-20-3442, C.552-2016 (8029). REAJUST DEFINITIVO PLLAS 40 Y 41 (\$448,28) Y REAJUST PROVISIONAL PLLAS 1, 2 Y 3 DE OPER Y MANT (\$11.542,81) DE LA OBRA: CONSTRUC PLANT DE TRAT AGUAS SRVIDS PARA LA C DE AMBATO (FTE 001). laq PAGO REAJUSTE PLLA 1-3 FACT 146 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	11,991.09			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			11,991.09	11,991.09	0.00								
5731	1491	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	TOSCANO ALULEMA JAVIER SANTIAGO. DAD-UCCP-2020-0375, C-SIE-UCCP-028-2020. MANT CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS PILETAS ORNAMENTALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. VIGENCIA DEL 20 DE ENE AL 19 DE ABRIL 2020. G TECNICA 12 MESES DESDE LA SUSCRIP DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES. laq PAGO FACT 913 ML	1804023347001	TOSCANO ALULEMA JAVIER SANTIAGO	13,499.00			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			13,499.00	13,499.00	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: 95 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5741	184	04/12/2020	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 AVANCE PLLA 11 FACT 18 ML	1891792995001	CONSORCIO ATAHUALPA	17,581.25			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			17,581.25	17,581.25	0.00								
5760	5604	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	PTAR AMBATO. OPM-GP-20-3448,C.0552-2016. PLLA DE AVANCE N°4 DE OPERACION Y MANT DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRAT DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y COLECTORES EMISARIOS, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO, TRAMITADA CON O-C N° 4. laq PAGO PLLA AVANCE 4 FACT 148 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	106,779.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	002	010	000	750103	1801 001 0			106,779.00	106,779.00	0.00								
5762	5749	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	PTAR AMBATO. OPM-GP-20-3448, C.552-2016 (8029). REAJUSTE PROVISIONAL N° 4 DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA: CONST PLANTA DE TRAT AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO (FTE 001). laq PAGO PLLA REAJUSTE PROV 4 FACT 149 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	5,018.61			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			5,018.61	5,018.61	0.00								
5764	5510	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	YAULI PAREDES JOSE PAUL. OPM-FISC-20-3350, C-MCO-UCCP-090-2020. PLANILLA DE AVANCE N° 4 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL ESTADIO CENTRAL DE UNAMUNCHO, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 1. laq PAGO PLLA AVANCE 4 FACT 137 ML	1804412474001	YAULI PAREDES JOSE PAUL	1,236.04			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			1,236.04	1,236.04	0.00								

Ejecución de 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: 96 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5766	5517	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	YAULI PAREDES JOSE PAUL. OPM-FISC-20-3350, C-MCO-UCCP-090-2020. PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL ESTADIO CENTRAL DE UNAMUNCHO. laq PAGO PLLA C+% 1 FACT 133 ML	1804412474001	YAULI PAREDES JOSE PAUL	300.01			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			300.01	300.01	0.00								
5768	2785	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	YAULI PAREDES JOSE PAUL. DAD-UCCP-20-1135, C-MCO-UCCP-090-2020. CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL ESTADIO CENTRAL DE UNAMUNCHO. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA AVANCE 4 FACT 136 ML	1804412474001	YAULI PAREDES JOSE PAUL	28,429.93			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			28,429.93	28,429.93	0.00								
5770	1193	05/12/2020	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 AVANCE 7 FACT 1294 ML	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	185,113.73			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			185,113.73	185,113.73	0.00								
5859	2100	08/12/2020	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 5 FACT 660 ML	1801887272001	AGUILAR RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	134,272.71			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			134,272.71	134,272.71	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: 97 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5905	2637	09/12/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO. DAD-UCCP-20-1053, C-MCO- UCCP-087-2020. REHABILITACION DEL AREA MUNICIPAL BARRIO LOS ANDES. PLAZO DE 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO AVANCE PLLA 4 FACT 7 ML	0103885505001	ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO	8,105.49			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			8,105.49	8,105.49	0.00								
5909	5848	09/12/2020	DEV	NOR	OGA	YAULI PAREDES JOSE PAUL. OPM-FISC- 20-3604, C-MCO-UCCP-090-2020. PLANILLA DE COSTO + % N° 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y MUROS DE CONTENCION EN EL ESTADIO CENTRAL DE UNAMUNCHO. laq PAGO C +% PLLA 2 FACT 135 ML	1804412474001	YAULI PAREDES JOSE PAUL	307.33			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			307.33	307.33	0.00								
5918	5841	09/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DELTA. OPM-FISC-20-3605, C.004-2018. PLANILLA DE AVANCE N° 16 (RELIQUIDACION) DE LA OBRA: REHABILITACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBATO. laq PAGO AVANCE PLLA 16 FACT 101 ML	1891778356001	CONSORCIO DELTA	6,648.34			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			6,648.34	6,648.34	0.00								
5941	5854	09/12/2020	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORTEGA KARLA TERESA. DAD-UCCP-20-2841 (ORDEN DE COMPRA N° 8391). ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DE OBRAS PUBLICAS. VIGENCIA DEL 18 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020. G TECNICA 6 MESES (25-05-2021). laq PAGO FACTURAS 8-9 ML	1803110087001	SALAZAR ORTEGA KARLA TERESA	6,793.50			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			6,793.50	6,793.50	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: 98 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5966	5872	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. OPM-FISC-20-3680, C.0020-2018. PLLA DE AVANCE N° 21 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS (FTE 001). laq PAGO AVANCE PLLA 21 FACT 52 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	147,121.31			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			147,121.31	147,121.31	0.00								
5970	5893	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. OPM-FISC-20-3680, C.0020-2018. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 21 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS (FTE 001). laq PAGO REAJUSTE PLLA 21 FACT 53 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	1,471.22			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			1,471.22	1,471.22	0.00								
5995	1236	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER. DAD-UCCP-20-099, C-COTO-UCCP-170-2019 (C.1700-2020 e-Sigef), FTE 001. ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PARA ILLAGUA GRANDE. PLAZO 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO (ARRASTRE 2019). laq PAGO AVANCE PLLA 4 FACT 70 ML	1803130333001	CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER	4,571.40			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	006	010	000	750101	1801 001 0			1,757.19	1,757.19	0.00								
03	000	006	010	000	750103	1801 001 0			2,814.21	2,814.21	0.00								
6013	5980	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	C. SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-20-3602, C.552,2016 (8029). PLLA 42 a+b (\$20.740,23) TRAMIT CON O-C N° 2 Y PLLA DE AVAN N° 5 DE OPERACION Y MTTO (\$110.338,30) TRAMIT CON O-C N° 5 DE LA OBRA: CONSTRUC PLNT DE TRAT DE AGUAS SERV PARA LA C. DE AMBATO (FTE 001). laq PAGO PLLA AVANCE 42 FACT 153 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	20,740.23			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			20,740.23	20,740.23	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: 99 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6025	501	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	OCHOA PESANTEZ PABLO ESTEBAN. DAD-UCCP-20-231, C-CDC-UCCP-010- 2020. ESTUDIO PARA EL DISEÑO DEFINITIVO DEL PROYECTO BICENTENARIO (INCLUYE PARADAS MULTIMODALES) Y PLAZOLETA BELLAVISTA. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO SEG FACT 762 ML	0102263613001	OCHOA PESANTEZ PABLO ESTEBAN	64,216.06			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730605	1801 001 0			64,216.06	64,216.06	0.00								
6026	5982	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	CNSRCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-20-3602, C.552-2016 (8029). REAJUST PROVIL N° 5 DE OPERACION Y MANT (\$5.296,24) Y REAJUSTE PLLA DE AVANCE N° 42 (\$995,53) DE LA OBRA: CONSTRUC PLANTA DE TRAT AGUAS SERVIDAS PARA LA C DE AMBATO (FTE 001). laq PAGO REAJUSTE DEFIN 42, PLLA REAJ 5 FACT 152 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	6,291.77			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			6,291.77	6,291.77	0.00								
6028	5980	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	CNSRCIO SNAMIENT PTAR AMBATO. OPM-GP-20-3602, C.552,2016 (8029). PLLA 42 a+b (\$20.740,23) TRMIT CON O-C N° 2 Y PLLA DE AVNC N° 5 DE OPRCION Y MTTO (\$110.338,30) TRAM CON O-C N° 5 DE LA OBRA: CONSTRUC PLANT DE TRAT DE AGUAS SRVIDAS PRA LA CIUDAD DE AMBATO (FTE 001). laq PAGO AVANCE PLLA 5 FACT 151 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	110,338.30			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			110,338.30	110,338.30	0.00								
6030	5876	11/12/2020	DEV	NOR	BYE	XPROPIACIN UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN QUEBRADA SECA PARROQUIA PISHILATA PARA EJECUCN DEL PROYECTO EXPROPIACIONES PENDIENTES DE LA PARROQUIA POSHILATA, AV. CORDILLERA DEL CONDOR ENTRE REAL AUDIENCIA Y GAL O VELA	1800552596	MASAQUIZA MORETA JOSE ADAN	48,217.92			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			48,217.92	48,217.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 100 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6054	3015	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL. DAD-UCCP-20-1261, C-MCO- UCC-095-2020. AREAS RECREATIVAS BARRIO LA FLORESTA CALLE AUGUSTO ARIAS Y CELIANO MONGE. PLAZO 120 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO AVANCE PLLA 4 FACT 960 ML	0103846788001	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL	39,658.00			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	39,658.00	39,658.00	0.00								
6090	6050	13/12/2020	DEV	NOR	OGA	OLIVO PAREDES VERONICA ALEXANDRA. DAD-UCCP-20-3000, ORDEN DE COMPRA N° 8410, ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA PREVENCION DE PANDEMIA (CLORURO DE SODIO-SAL YODADA), egmn PAGO FACT 15 ML	1803578945001	OLIVO PAREDES VERONICA ALEXANDRA	559.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	006	000	730819	1801	001	0	559.00	559.00	0.00								
6110	4149	14/12/2020	DEV	NOR	OGA	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL. DAD-UCCP-20-1855, C-MCO-UCCP-123- 2020. TRABAJOS DE REPOTENCIACION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE ANIMALES MENORES. PLAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO AVANCE PLLA 2 FACT 7 ML	1801338540001	YAULI TELENCHANA JOSE MANUEL	30,929.97			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	30,929.97	30,929.97	0.00								
6123	5594	14/12/2020	DEV	NOR	OGA	STEELINC INNOVACION EN ACERO CIA. LTDA. DAD-ACB-20-495, C-SIE- UCCP-020-2020. ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO BIOSALUDABLES. VIGENCIA DEL 13 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2020. G TECNICA 2 AÑOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES (ARRASTRE). laq PAGO FACT 268 ML	1792180678001	STEELINC INNOVACION EN ACERO CIA. LTDA.	74,000.00			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750104	1801	001	0	74,000.00	74,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 101 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6130	6040	14/12/2020	DEV	NOR	OGA	YAUILI TELENCHANA JOSE MANUEL. OPM-FISC-20-3717, C-MCO-UCCP-123- 2020. REAJUSTE DE PRECIOS N° 2 DE TRABAJOS DE REPOTENCIACION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE ANIMALES MENORES. laq PAGO PLLA REAJUSTE 2 FACT 8 ML	1801338540001	YAUILI TELENCHANA JOSE MANUEL	433.02			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			433.02	433.02	0.00								
6148	5821	15/12/2020	DEV	NOR	OGA	INEDYCPower ENERGY TECHNOLOGY CIA. LTDA. DAD-UCCP- 20-2466 (ORDEN DE PEDIDO N° 7145). MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS DEL EDIFICIO GADMA SUR. VIGENCIA DEL 21 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2020. GARANTIA TECNICA 6 MESES (04-05-2021). laq PAGO FACT 194 ML	1891795765001	INEDYCPower ENERGY TECHNOLOGY CIA. LTDA	4,400.00			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730404	1801 001 0			4,400.00	4,400.00	0.00								
6153	75	15/12/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMSECA-FIN-2020-009,CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 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 NOV FACT 162618472 ML	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26,150.00			0.00	APROBADO	IMAMALA	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								
6155	681	15/12/2020	DEV	NOR	OGA	MODULAR OFFICE GREEN FIELD CIA.LTDA.DAD-UCCP-20-124,DAD- UCCP-20-0384,C-SIE-UCCP-166-2019,CM- UCCP-002-2020 (166-2020 e-Sigef).ADQ DE MOBI PARA EL TERMINAL TERRSTR SUR DEL GADMA.PLAZO 45 DIAS A PARTIR DE LA NOTIF DEL ANTICIPO.G TEC 5 AÑOS DSDE LA SUSCRIP ACTA ENTREGA RECEPCION.laPAGO FACT 1226 ML	1891759750001	MODULAR OFFICE GREEN FIELD CIA.LTDA.	3,150.00			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	730805	1801 001 0			2,025.00	2,025.00	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: 102 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	730811	1801 001 0			1,125.00	1,125.00	0.00								
6157	683	15/12/2020	DEV	NOR	BYE	MODULAR OFFICE GREENFIELD CIA.LTDA.-ADQUISICION DE MOBILIARIO BCA PARA EL NUEVO TERMINAL SUR PROCESO SIE-GADMA-044-2019, CONTRATO C-SIE-UCCP-166-2019. vch	1891759750001	MODULAR OFFICE GREEN&FIELD CIA.LTDA.	12,754.01			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	731403	1801 001 0			10,914.01	10,914.01	0.00								
03	000	005	010	000	731404	1801 001 0			1,840.00	1,840.00	0.00								
6171	682	15/12/2020	DEV	NOR	BYE	MODULAR OFFICE GREENFIELD CIA.LTDA.-ADQUISICION DE MOBILIARIO BLD PARA EL NUEVO TERMINAL SUR PROCESO SIE-GADMA-044-2019, CONTRATO C-SIE-UCCP-166-2019. vch	1891759750001	MODULAR OFFICE GREEN&FIELD CIA.LTDA.	76,515.20			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	840103	1801 001 0			75,555.20	75,555.20	0.00								
03	000	005	010	000	840104	1801 001 0			960.00	960.00	0.00								
6233	2100	16/12/2020	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 AVANCE PLLA 6 FACT 664 ML	1801887272001	AGUILAR RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	164,009.42			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			164,009.42	164,009.42	0.00								
6238	2985	16/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CDI AMBATO. DAD-UCCP-20-1223, C-COTO-UCCP-094-2020. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE MULL MULL. PLAZO 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO PLLA AVANCE 4 FACT 13 ML	1891799965001	CONSORCIO CDI AMBATO	29,850.06			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			29,850.06	29,850.06	0.00								

Ejecución de 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: 103 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6243	4146	16/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES TORRES RODOLFO FERNANDO, DAD-UCCP-20-1696, C-MCO-UCCP-119-2020, CONSTRUC DE BLOQ DE NICHOS EN EL CEMENT DE PICAIHUA, ANTICIPO DEL 50% Y EL 50% MEDIANTE PLANILLAS MENSUALES, PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO, egmn PAGO AVANCE PLLA 2 FACT 903 ML	1801425859001	PAREDES TORRES RODOLFO FERNANDO	10,614.84			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			10,614.84	10,614.84	0.00								
6246	2794	16/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CIUDAD AMBATO ADOQUINADOS, DAD-UCCP-20-1145, C-COTO-UCCP-091-2020, ADOQUINADO VARIOS PASAJES 2019. PLAZO 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, laq PAGO PLLA AVANCE 4 FACT 12 ML	1891799922001	CONSORCIO CIUDAD AMBATO ADOQUINADOS	99,911.21			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			99,911.21	99,911.21	0.00								
6257	4166	16/12/2020	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA GUANOPATIN KLEVER ENRIQUE, DAD-UCCP-2020-1806, C-SIE-UCCP-125-2020 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE EN PARQUES DE LA CIUDAD, PLAZO 45 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, G TECNICA A PARTIR DE LA SUSC ACTA ENTREGA DEF, egmn PAGO FACT 308 ML	0503163701001	BAUTISTA GUANOPATIN KLEVER ENRIQUE	9,000.00			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			9,000.00	9,000.00	0.00								
6262	713	16/12/2020	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 AVANCE PLLA 7 FACT 17 ML	1891799108001	CONSORCIO ACERAS AMBATO	56,160.44			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			56,160.44	56,160.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 104 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6298	2976	17/12/2020	DEV	NOR	BYE	RODRIGUEZ FLOR NATALIA ELIZABETH-ADQUISICION DE 18 BOMBAS DE FUMIGAR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA USO EN LAS DIFERENTES PARROQUIAS RURALES C- SE-GADMA-078-2020. vch	1804123220001	RODRIGUEZ FLOR NATALIA ELIZABETH	3,780.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	000	010	000	840104	1801 001 0			3,780.00	3,780.00	0.00								
6300	4673	17/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO AMBATO. DAD-UCCP-20- 1917, C-COTO-UCCP-127-2020. ASFALTADO ADOQUINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS PARROQUIAS RURALES 2019. PLAZO DE 300 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO AVANCE PLLA 1 FACT 1 ML	1891800920001	CONSORCIO AMBATO	8,791.97			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			8,791.97	8,791.97	0.00								
6304	4687	17/12/2020	DEV	NOR	OGA	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA. DAD-UCCP-20-1900, CC-UCCP-010-2020 (C.1000-2020 e- Sigef). CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA, AL CP 0223- 2019. PLAZO 30 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO AVANCE PLLA 1 FACT 50 ML	1801769330001	BUENANO PROANO GLADYS PATRICIA	54,597.30			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			54,597.30	54,597.30	0.00								
6306	6251	17/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. OPM-FISC- 20-3814, C.0020-2018. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 22 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS (FTE 001). laq PAGO REAJUSTE PLLA 22 FACT 55 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	2,456.53			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			2,456.53	2,456.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 105 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6308	6242	17/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. OPM-FISC-20-3814, C.0020-2018. PLLA DE AVANCE N° 22 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS (FTE 001). laq PAGO AVANCE PLLA 22 FACT 54 ML	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	245,652.58			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	245,652.58	245,652.58	0.00								
6322	6245	17/12/2020	DEV	NOR	OGA	VEINCUSTODIA CIA. LTDA., DAD-20-1426, SIE-GADMA-017-2020, CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL GADMA, POR 334 DIAS CONTADOS DESDE EL 08 DE OCT DE 2020 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, VALOR TOTAL 1.635.200,00 SE COMPROMETE LO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, dgsr PAGO OCT FACT 1970 ML	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	100,538.92			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	007	000	730208	1801	001	0	100,538.92	100,538.92	0.00								
6333	6278	17/12/2020	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL. OPM-MEDM-20-3008, C.023-2019. REAJUSTE DEFINITIVO (LIQUIDACION) DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN ESPACIOS PUBLICOS. laq PAGO REAJUSTE DEF FACT 962 ML	0103846788001	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL	1,564.03			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	1,564.03	1,564.03	0.00								
6335	6266	17/12/2020	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL. OPM-MEDM-20-3008, C.023-2019. PLLA DE AVANCE N° 6 (LIQUIDACION) DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN ESPACIOS PUBLICOS. laq PAGO AVANCE PLLA 6 FACT 961 ML	0103846788001	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL	42,798.94			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	42,798.94	42,798.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 106 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6338	6281	17/12/2020	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL. OPM-MEDM-20-3008, C.023- 2019. PLLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN ESPACIOS PUBLICOS. laq PAGO COSTO MAS PRCENTAJE PLLA 1 FACT 963 ML	0103846788001	ALVAREZ ESCOBAR MARLON MANUEL	2,502.56			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	2,502.56	2,502.56	0.00								
6348	3771	17/12/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TENESACA ESTEFANIA JACQUELINE. DAD-UCCP-20-1685, CMCO-UCCP-097-2020, CM-UCCP-008- 2020, REHABILITACION DEL AREA RECREATIVA URBANIZACION JARDIN DE LA COLINA, ANTICIPO DEL 50%, PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, dgssr PAGO AVANCE PLLA 3 FACT 129 ML	1804067344001	SANCHEZ TENESACA ESTEFANIA JACQUELINE	1,416.59			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0	1,416.59	1,416.59	0.00								
6366	6227	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TENESACA STEFANIA JACQUELINE. OPM-FISC-20-3792, C.97- 2020. REAJUSTE DE PRECIOS N° 3 FINAL DE LA OBRA: REHABILITACION DEL AREA RECREATIVA URBANIZACION JARDIN DE LA COLINA. laq PAGO REAJUSTE PLLA 3 FACT 127 ML	1804067344001	SANCHEZ TENESACA ESTEFANIA JACQUELINE	30.88			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0	30.88	30.88	0.00								
6369	6223	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TENESACA STEFANIA JACQUELINE. OPM-FISC-20-3792, C.97- 2020. PLANILLA DE AVANCE N° 3 FINAL DE LA OBRA: REHABILITACION DEL AREA RECREATIVA URBANIZACION JARDIN DE LA COLINA, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 1. laq PAGO AVANCE PLLA 3 FACT 126 ML	1804067344001	SANCHEZ TENESACA ESTEFANIA JACQUELINE	2,995.27			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750501	1801	001	0	2,995.27	2,995.27	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: 107 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6372	6229	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TENESACA STEFANIA JACQUELINE. OPM-FISC-20-3792, C.97- 2020. PLLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DEL AREA RECREATIVA URBANIZACION JARDIN DE LA COLINA. laq PAGO COSTO MAS PORCENTAJE PLLA 1 FACT 128 ML	1804067344001	SANCHEZ TENESACA ESTEFANIA JACQUELINE	1,195.62			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750501	1801 001 0			1,195.62	1,195.62	0.00								
6401	6365	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO. OPM-MEDM-20-3836, C-MCO-UCCP-083- 2020: PLANILLA DE COSTO + % N° 1 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2019. laq PAGO COSTOS MAS PORCENTAJE PLLA 1 FACT 1459 ML	1801363084001	LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO	1,252.26			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			1,252.26	1,252.26	0.00								
6403	2216	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO, DAD-UCCP-20-887, C-MCO-UCCP-083- 2020: "MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2019", PLAZO DE 100 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO, ibg PAGO AVANCE PLLA 5 FACT 1461 ML	1801363084001	LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO	644.80			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			644.80	644.80	0.00								
6407	6336	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSRCIO SAMIENT PTAR AMBATO, OPM-GP-20-3829, C.552,2016 (8029). PLLA 43 a+b (\$75.209,88) TRAMIT CON O-C N° 3 Y PLLA DE AVANC N° 6 DE OPRACN Y MTTO (\$106.779,00) TRAMIT CON O-C N° 6 D LA OBRA: CNSTRUC PLNTA DE TRTAMIENT DE AGUAS SRVIDAS PRA LA C DE AMBATO (FTE 001). laq PAGO PLLA 43 A+B FACT 156 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	75,209.88			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			75,209.88	75,209.88	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: 108 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6410	6343	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSRCIO SAN PTAR AMBATO. OPM-GP-20-3829, C.552-2016 (8029). RAJUST PROVI N° 6 DE OPRACION Y MANTNIMIENT (\$5,018,61) Y RAJUST PLLA DE AVANCE N° 43 (\$3.534,86) DE LA OBRA: CONSTRUCC PLANTA DE TRAT AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLCTORS EMISARIO. laq PAGO REAJUSTE PLLA 6-43 FACT 155 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	8,553.47			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			8,553.47	8,553.47	0.00								
6412	6336	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSOR SANMIENTO PTAR AMBATO. OPM-GP-20-3829, C.552,2016 (8029). PLLA 43 a+b (\$75.209,88) TRAMIT CON O-C N° 3 Y PLLA DE AVANC N° 6 DE OPRACION Y MITO (\$106.779,00) TRAMIT CON O-C N° 6 DE LA OBRA: CONSTRUCC PLANTA DE TRAT DE AGUAS SRVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO (FTE 001). laq PAGO PLLA 6 FACT 154 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	106,779.00			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			106,779.00	106,779.00	0.00								
6415	6327	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSRCIO SANE PTAR AMBATO. OPM-GP-20-3830, C.557,2016 (8024) FTE 001. PLANILLA DE COSTO + % N°7 DE LA OBRA: CONSTRUCC PLANTA DE TRAT DE AGUAS SRVIDAS PRA LA CIUDAD DE AMBATO Y COLECT EMISARIO, DSCARG MNORES Y QBRADA TRREMOTO PRA LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAFO COSTO MAS PORCENTAJE PLLA 47 FACT 157 ML	1891769527001	CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO	67,764.97			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			67,764.97	67,764.97	0.00								
6419	6349	18/12/2020	DEV	NOR	BYE	LANDA PILCO SEGUNDO EUGENIO EXPROPIACIN DE LA TOTALIDAD DEL INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR PALAHUA, PARROQUIA TOTORAS, PARA EJEJCUTAR PROYECTO ESTADIO DE PALAHUA EN LA PARROQUIA DE TOTORAS..	1801828854	LANDA PILCO SEGUNDO EUGENIO	4,532.64			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			4,532.64	4,532.64	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: 109 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6422	6363	18/12/2020	DEV	NOR	BYE	PILCO PILCO LUIS ALBERTO EXPROPIACION DE LA TOTALIDAD DEL INMUEBLE UBICADO EN PALAHUA PARROQUIA DE TOTORAS PARA EJECUTAR EL PROYECTO ESTADIO D EPALAHUA EN LA PARROQUIA DE TOTORAS	1802076685001	PILCO PILCO LUIS ALBERTO	7,106.19			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	840301	1801	001	0	7,106.19	7,106.19	0.00								
6444	6232	19/12/2020	DEV	NOR	OGA	LLERENA CULCAY MAURICIO SANTIAGO. DAD-UCCP-20-3027 (ORDEN DE PEDIDO N° 7197). SEÑALIZACION HORIZONTAL CON DISEÑOS LASER. DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2020. GARANTIA TECNICA 1 AÑO (08-12- 2021). laq PAGO FACT 56 ML	1804624995001	LLERENA CULCAY MAURICIO SANTIAGO	7,094.10			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	010	000	750501	1801	001	0	7,094.10	7,094.10	0.00								
6524	5961	21/12/2020	DEV	NOR	BYE	FERRETERIA ULLOA.- COMPRA DE EQUIPO PROFESIONAL DE OXICORTE OXIACETILENO Y DOS EQUIPOS DE SOLDADURA PROFESIONAL PARA TALLERES DE CARPINTERIA Y MECANICA DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS, REF. OC. N 8424 DE 08-12- 2020.	1802814697001	ULLOA CHAVEZ OSCAR GABRIEL	2,334.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	000	010	000	840104	1801	001	0	2,334.00	2,334.00	0.00								
6546	2212	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO, DAD-UCCP-20-081, C.943-2020: CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES Y COLECTORAS II DE LA CIUDAD DE AMBATO, PLAZO 330 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. ibg PAGO AVANCE PLLA 6 FACT 457 JE	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	178,924.88			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750105	1801	001	0	178,924.88	178,924.88	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: 110 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6551	6420	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO. DAD-UCCP-20-2951, CC-UCCP-013-2020. CONTRATO COMPLEMENTARIO AL MANTENIMIENTO DE MERCADOS 2019, DEL CP C.084-2020. VIGENCIA DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020. laq PAGO AVANCE PLLA 1 FACT 837 JE	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	15,727.55			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			15,727.55	15,727.55	0.00								
6555	6408	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO. OPM-MEDM-2020-3845, C-COTO-UCCP-084-2020. PLANILLA DE COSTO + % N° 2 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO MERCADOS 2019. laq PAGO COSTO MAS PORCENTAJE PLLA 2 FACT 836 JE	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	1,143.88			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			1,143.88	1,143.88	0.00								
6558	6404	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	LARA CASTRO IVAN RODRIGO. OPM-MEDM-2020-3845, C-COTO-UCCP-084-2020. PLANILLA DE AVANCE N° 6 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO MERCADOS 2019, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 2 (LIQUIDACION). laq PAGO AVANCE PLLA 6 FACT 835 JE	1804159091001	LARA CASTRO IVAN RODRIGO	983.76			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			983.76	983.76	0.00								
6560	6423	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO. DAD-UCCP-20-2865, CC-UCCP-012-2020 (CC.1020-2020 e-Sigef). CONTRATO COMPLEMENTARIO AL MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2019, DEL CP C.083-2020. VIGENCIA DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020. laq PAGO AVANCE PLLA 1 FACT 1460 JE	1801363084001	LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO	13,857.21			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			13,857.21	13,857.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 111 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6562	5745	21/12/2020	DEV	NOR	BYE	FLOR SEGOVIA DORA MERCEDES.- ADQUISICION DE UN TORNO Y UNA SIERRA DE CINTA SOLICITADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS PARA USO EN EL TALLER DE CARPINTERIA OC- 8416. vch	1802254290001	FLOR SEGOVIA DORA MERCEDES	6,300.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	000	010	000	840104	1801 001 0			6,300.00	6,300.00	0.00								
6563	6449	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. OPM-MV-20-3903, C.052- 2020. PLANILLA DE COSTO + % N° 2 DE LA CONTRATACION DE SITUACION DE EMERGENCIA, REHABILITACION DE COLECTOR Y VIA EN LA QUEBRADA PISOCUCHO - AV. INDOAMERICA. laq PAGO COSTO MAS PORCENTAJE PLLA 2 FACT 1307 JE	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	4,264.12			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			4,264.12	4,264.12	0.00								
6566	6454	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. OPM-FISC- 20-3963, C.0020-2018. REAJUSTE DE LA PLLA DE AVANCE N° 23 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS (FTE 001). laq PAGO REAJUSTE PLLA 23 FACT 57 JE	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	3,737.97			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			3,737.97	3,737.97	0.00								
6569	6453	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO UTA-EP.- CAO. OPM-FISC- 20-3963, C.0020-2018. PLLA DE AVANCE N° 23 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS (FTE 001). laq PAGO AVANCE PLLA 23 FACT 56 JE	1891781942001	CONSORCIO UTA EP CAO	373,797.01			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			373,797.01	373,797.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 112 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6598	6359	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO. OPM-FISC-20-3747, C.943-2020: PLLA DE COSTO + % N° 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES Y COLECTORAS II DE LA CIUDAD DE AMBATO. laq PAGO COSTO MAS PORCENTAJE PLLA 3 FACT 458 JE	0500866421001	AILLON NOVOA ANIBAL FRANCISCO	1,474.31			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750105	1801 001 0			1,474.31	1,474.31	0.00								
6605	6466	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ESCOBAR JULIO EDUARDO. DAD-UCCP-20-3066 (ORDEN DE PEDIDO N° 7198). ENERGIZACION MEDIO VOLTAJE DEL PROYECTO PASAJE PELILEO. VIGENCIA DEL 03 AL 13 DE DICIEMBRE 2020. GARANTIA TECNICA 6 MESES (08-06-2021). laq PAGO FACT 159 JE	1802868230001	MARTINEZ ESCOBAR JULIO EDUARDO	7,091.35			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750104	1801 001 0			7,091.35	7,091.35	0.00								
6628	6567	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	ABRIL RAMOS LUIS ANIBAL, ORDEN DE PEDIDO N° 7195, DAD-UCCP-20-3036, INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN AMBATO,GARANTIA TECNIOCA VIGENTE HASTA 27-11-2020, egmn PAGO FAC#1658 Y.S	1801406156001	ABRIL RAMOS LUIS ANIBAL	7,080.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	006	000	750501	1801 001 0			7,080.00	7,080.00	0.00								
6630	6457	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI ZURITA MAURICIO XAVIER. DAD-UCCP-20-3085 (ORDEN DE PEDIDO N° 7177). MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ARBOL NAVIDEÑO. DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2020. laq PAGO FAC 119 ML	1803964012001	VITERI ZURITA MAURICIO XAVIER	6,180.00			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			6,180.00	6,180.00	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: 113 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6632	4851	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	ASO.DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PLANETA MAS LIMPIO ASOMASLIMPIO,DAD-UCCP-20-2197,C-MCS-UCCP-141-2020,SERVICIOS DESINFECCIÓN INTERIOR Y EXT.RED PLAZAS Y MERCADOS.CEMENTERIO Y ALBERGUE CANINO, VIG. 7-10-20 AL6-03-21,VTC \$ 55.664.00, (1.890.000 M CUADRADOS DE SERVICIO SEG PLIEGOS)egmnPAGO FAC#256 Y.S	1891780849001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PLANETA MAS LIMPIO ASOMASLIMPIO	9,940.00			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	006	000	730209	1801	001	0	9,940.00	9,940.00	0.00								
6641	6386	22/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ESTRUCTURAS Y PROYECTOS UTA EP. OPM-FISC-20-3802, C.1941-2020. REAJUSTE DEL ANTICIPO (\$23.884,83) Y REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 (\$372,30) DE LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR. laq PAGO REAJUSTE DEL ANTIVIPO FACT 1 JE	1891801404001	CONSORCIO ESTRUCTURAS Y PROYECTOS UTA EP	23,884.83			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	23,884.83	23,884.83	0.00								
6645	4615	22/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ESTRUCTURAS Y PROYECTOS UTA EP. DAD-UCCP-20-1897, C.1941-2020. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR. PLAZO DE 210 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq PAGO AVANCE PLLA 1 FACT 2 JE	1891801404001	CONSORCIO ESTRUCTURAS Y PROYECTOS UTA EP	57,278.34			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	750107	1801	001	0	57,278.34	57,278.34	0.00								
6650	1236	22/12/2020	DEV	NOR	OGA	CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER. DAD-UCCP-20-099, C-COTO-UCCP-170-2019 (C.1700-2020 e-Sigef), FTE 001. ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PARA ILLAGUA GRANDE. PLAZO 180 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO (ARRASTRE 2019). laq PAGO AVANCE PLLA 5 FACT 72 JE	1803130333001	CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER	7,413.71			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	006	010	000	750101	1801	001	0	2,849.74	2,849.74	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: 114 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	006	010	000	750103	1801 001 0			4,563.97	4,563.97	0.00								
6675	571	22/12/2020	DEV	NOR	OGA	VALENCIA GUAMAN CRISTIAN DANILO. DAD-UCCP-20-235, C-CDC- UCCP-025-2020. ESTUDIO PARA EL DISEÑO DEFINITIVO DEL PARQUE QUEBRADA SECA. PLAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL ANTICIPO. laq FAC#357 YS	1722477435001	VALENCIA GUAMAN CRISTIAN DANILO	37,588.24			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	730605	1801 001 0			37,588.24	37,588.24	0.00								
6687	6515	22/12/2020	DEV	NOR	OGA	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA. DAD-UCCP-20- 3173 (ORDEN DE COMPRA N° 8445). ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. VIGENCIA DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2020. GARANTIA TECNICA 3 MESES (17-03-2021). laq PAGO FAC# 390131 YS	1890099307001	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.	7,000.25			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			7,000.25	7,000.25	0.00								
6699	4744	22/12/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CEVALLOS MARIO RODRIGO. DAD-UCCP-20-1822, C-IC-UCCP-126-2020. SERV DE MANT CORRECT Y PREVENT DE LOS EQ MENORES DE MANT VIAL. VIGENCIA DEL 08 DE SEP 2020 AL 07 DE MAR 2021. G TECNICA 3 MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION. egmn PAGO FACT 257 JE	1803440120001	LOPEZ CEVALLOS MARIO RODRIGO	1,891.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730404	1801 001 0			1,891.00	1,891.00	0.00								
6739	6707	22/12/2020	DEV	NOR	OGA	AILLON SANCHEZ JOSE ALBERTO, DAD-UCCP-20-3147, PEDIDO 7210, GIGANTOGRAFIAS LAMINADAS PARA INFORMACION TURISTICA TERMINAL SUR AMBATO HUACHI GRANDE, dgsr PAGO FACT 3974 EM	1803016268001	AILLON SANCHEZ JOSE ALBERTO	3,900.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730204	1801 001 0			3,900.00	3,900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2020

Página: 115 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6750	6386	22/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ESTRUCTURAS Y PROYECTOS UTA EP. OPM-FISC-20-3802, C.1941-2020. REAJUSTE DEL ANTICIPO (\$23.884,83) Y REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 (\$372.30) DE LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR. laq PAGO REAJUSTE PLLA 1 FACT 3 JE	1891801404001	CONSORCIO ESTRUCTURAS Y PROYECTOS UTA EP	372.30			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	002	000	750107	1801 001 0			372.30	372.30	0.00								
6757	6616	22/12/2020	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ACERAS AMBATO. DAD-UCCP-20-2888, CC-UCCP-011-2020 (CC.1100-2020 e-Sigef). CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD, AL CP C.033-2020. VIGENCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE 2020 AL 18 DE ENERO 2021. laq PAGO AVANCE PLLA 1 FACT 18 JE	1891799108001	CONSORCIO ACERAS AMBATO	45,642.58			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			45,642.58	45,642.58	0.00								
6766	6659	22/12/2020	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. OPM-MV-20-3903, C.052-2020. PLANILLA DE AVANCE N° 8 DE LA CONTRATACION DE SITUACION DE EMERGENCIA, REHABILITACION DE COLECTOR Y VIA EN LA QUEBRADA PISOCUCHO - AV. INDOAMERICA, TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 1. laq PAGO AVANCE PLLA 8 FACT 1317 JE	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	46,542.05			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			46,542.05	46,542.05	0.00								
6777	6689	22/12/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CEVALLOS MARIO RODRIGO. DAD-UCCP-20-3146 (ORDEN DE PEDIDO N° 7205). MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORAS Y BOMBAS DEL TALLER DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. VIGENCIA DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 06 DE ENERO 2021. GARANTIA TECNICA 6 MESES (16-06-2021). laq PAGO FACT 258 JE	1803440120001	LOPEZ CEVALLOS MARIO RODRIGO	2,665.40			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730404	1801 001 0			2,665.40	2,665.40	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: 116 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6786	1193	22/12/2020	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 VANCE PLLA 8 FACT 1316 JE	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	15,420.96			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	750501	1801 001 0			15,420.96	15,420.96	0.00								
6794	6690	22/12/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES DIEGO SANTIAGO, DAD-UCCP-20-3093, PEDIDO 7200, MANTENIMEINTO DEL ORQUIDEARIO DEL JARDIN BOTANICO, dgsr PAGO FACT 251 JE	1803281896001	LOPEZ TORRES DIEGO SANTIAGO	4,400.42			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			4,400.42	4,400.42	0.00								
6832	6295	22/12/2020	DEV	NOR	BYE	AILLON S. JOSE A.- COMPRA DE TOTEM -QUIOSCOINCLUYE PANTALLA, TECLADO Y MOUSE- PARA INFORMACION TURISTICA TERMINAL SUR AMBATO HUACHI GRANDE DE LA DIR. DE OBRAS PBLICAS. REF. OC. NRO. 8444 DE 15-12-2020.	1803016268001	AILLON SANCHEZ JOSE ALBERTO	2,100.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	005	010	000	840103	1801 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
6859	6730	22/12/2020	DEV	NOR	OGA	CALERO RODRIGUEZ OSWALDO LEONARDO. DAD-UCCP-20-3155 (ORDEN DE PEDIDO N° 7204). MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TALLERES Y PILETAS DE LA CIUDAD. VIGENCIA DEL 14 AL 29 DE DICIEMBRE 2020. GARANTIA TECNICA 6 MESES (16-06-2021). fac 1062-1061-1056-1058-1059-1060-1057-1055-1054-1053 ng	1803077807001	CALERO RODRIGUEZ OSWALDO LEONARDO	3,560.00			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730404	1801 001 0			3,560.00	3,560.00	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: 117 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6872	688	23/12/2020	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 PAGO NOVIEMBRE FACTURA 154 MGRL	1804058277001	CHISAG CHISAG TOBIAS FABIAN	3,298.54			0.00	APROBADO	IMANJGG	IMANJGG	IMANJGG	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								
6880	2747	23/12/2020	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, dgstr PAGO NOVIEMBRE FACTURA 340 MGRL	1891741711001	MICROEMPRESA LA LIRIA	5,861.73			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMADMTA	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								
6969	6589	23/12/2020	DEV	NOR	OGA	NUNEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN, Email UCCP-15-12-2020, C-SIE-UCCP-170-2020,ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LA PREVENCIÓN DE PANDEMIA, PLAZO 8 DIAS, VIGENTE DEL 15-12-2020 AL 23-12 2020, GARANTIA TECNICA VIGENTE HASTA 15-12-2021, egmn FAC#1741 YS	1804398319001	NUNEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN	10,852.70			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	006	000	730819	1801	001	0	10,852.70	10,852.70	0.00								
6998	6966	23/12/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO NUNEZ ALEX FABRICIO. OPM-FISC-20-3960, C-CDC-UCCP-168-2020. ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDROGEOLOGICOS (SELECCION DE SITIOS E IMPLEMENTACION DE ESCOMBREAS EN EL CANTON AMBATO. VIGENCIA DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 AL 06 DE ENERO 2021. laq PAGO FACT 302 ML	1804213088001	CASTRO NUNEZ ALEX FABRICIO	18,700.00			0.00	APROBADO	IMAMALA	IMAMALA	IMAMALA	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
03	000	001	002	000	730605	1801	001	0	18,700.00	18,700.00	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: 118 de 118

Fecha: 07/01/2021

Hora: 15:11:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7008	6911	23/12/2020	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORTEZ MONICA PAULINA, DC-20-506, C-SIE-UCCP-161-2020, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO, PLAZO DE 30 DIAS DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 03 DE ENERO DE 2021, dgsr FAC#18095 YS	1802869758001	CARRILLO CORTEZ MONICA PAULINA	10,904.00			0.00	APROBADO	IMANJGG		IMANJGG	IMANJGG	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	001	001	000	750501	1801 001 0			10,904.00	10,904.00	0.00								
7026	6987	24/12/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA. DAD-UCCP-20-3165 (ORDEN DE COMPRA N° 8428). ADQUISICION DE MATERIALES PARA ILUMINACION NAVIDEÑA. DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE 2020. GARANTIA TECNICA 3 MESES (08-03-2021). FACT 129303-129300 ML	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	5,789.60			0.00	APROBADO	IMAAJSV	IMAAJSV	IMAAJSV	IMAAJSV	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	730811	1801 001 0			5,789.60	5,789.60	0.00								
7098	7060	30/12/2020	DEV	NOR	BYE	CRIOLLO SAILEMA SEGUNDO MARIO EXP. PARTTE DEL INMUEBLE UUBICADO EN LA CALLE NUEVE DE OCTUBRE DE LA PARRQUIA PICAIHUA PARA EJECUTAR EL PROYECTO VIAS DE ACCESO AL CENTRO DE EXPOSICIONES AMBATO	1802792471	CRIOLLO SAILEMA SEGUNDO MARIO	3,176.16			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			3,176.16	3,176.16	0.00								
7100	6150	30/12/2020	DEV	NOR	BYE	SANGUIL LALALEO ERMINIA EMPERATRIZ EXPROPIACION DE UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PENINSULAPARROQUIA ATAHUALPAPARA EJECUTAR EL PROYECTO ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PARROQUIA	1801503812	SANGUIL LALALEO ERMINIA EMPERATRIZ	422.52			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAMALA	IMANBSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
03	000	001	010	000	840301	1801 001 0			422.52	422.52	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 938-9999-0000									15,302,768.38	15,302,768.38	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		469
TOTAL GENERAL :									15,302,768.38	15,302,768.38	0.00	0.00							