

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 1 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 422-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI																
0000 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI																
1724381387	PARRA CASTILLO RAUL HERNEY	1812	91843126	GRUPO 53, ACTIVIDAD 02, PARA COMPROMETER UN VALOR DE 320.00 USD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 247.PARRA CASTILLO RAÚL HERNEY POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DRO-2019-032 EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL CELEC-INAMHI, DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN IMBABURA.PL.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	12/12/2019	7
0502352271	RAMON ZAMBRANO SANTIAGO FERNANDO	1813	91843173	GRUPO 53 ACT 02, PARA COMPROMETER 320.00 USD, CP 247, RAMON ZAMBRANO SANTIAGO, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DRO-2019-032 EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL CELEC -INAMHI, 20 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 EN IMBABURA. INFORME INAMHI-DRO-2019-0624-M, CERTIF POA INAMHI-DPL-2019-0408-M. PL.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	12/12/2019	7
1802337152	PEREZ LOZADA LESTER JOEL	1814	91843183	GRUPO 53 ACT 02, PARA COMPROMETER 480.00 USD, CP 247, PEREZ LOZADA LESTER, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DRO-2019-032 EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL CELEC -INAMHI, 20 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 EN IMBABURA. INFORME INAMHI-DRO-2019-0624-M, CERTIF POA INAMHI-DPL-2019-0408-M. PL.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	12/12/2019	7
1714232699	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO	1817	91843330	GRUPO 53 ACT 02.PARA COMPROMETER 480.00 USD,CERT.248, MOGRO ALMACHI VICTOR, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DLA-2019-007 EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL CELEC -INAMHI, 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019 EN NAPO-COCCA - ORELLANA INAMHI-DLA-2019-0159 -M, CERTIF POA INAMHI-DPL-2019-0405-M. PL.	480.00	0.00	480.00	480.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	12/12/2019	7
1712201787	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS	1818	91843334	GRUPO 53 ACT 02, PARA COMPROMETER 480.00 USD, CP 248, VELASCO HERRERA JUAN, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DLA-2019-007 EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL CELEC -INAMHI, 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019 EN NAPO-COCCA - ORELLANA INAMHI-DLA-2019-0159 -M, CERTIF POA INAMHI-DPL-2019-0405-M. PL.	480.00	0.00	480.00	480.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	12/12/2019	7
0201529138	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA	1819	91843337		480.00	0.00	480.00	480.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	12/12/2019	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				GRUPO 53 ACT 02, PARA COMPROMETER 480.00 USD, CP 248, ESPIN LEDESMA TERESA, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DLA-2019-007 EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL CELEC -INAMHI, 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019 EN NAPO- COCA- ORELLANA INAMHI-DLA-2019-0159 -M, CERTIF POA INAMHI-DPL-2019-0405-M. PL.												
1714536743	TONATO PERALTA CESAR DAVID	1823	91849987	GRUPO 53 ACT 02, PARA COMPROMETER 480.00 USD, CP 246, TONATO CESAR, COMISIÓN DE SERVICIOS DRO-2019-033, EL MARCO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL CELEC-INAMHI, 21 AL 27 DE NOVIEMBRE 2019 EN NAPO, AFORO, CURVAS DE DESCARGA Y DE GASTO EN EL RÍO COCA. INFORME S-M, CERTIF POA INAMHI-DPL-2019-0454-M.PL.	480.00	0.00	480.00	480.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	12/12/2019	7
1709722423	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO	1824	91850004	GRUPO 53 ACT 02, PARA COMPROMETER 480.00 USD, CP 246, REASCOS DANILO, COMISIÓN DE SERVICIOS DRO-2019-033, EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL CELEC INAMHI, 21 AL 27 DE NOVIEMBRE 2019 EN NAPO, AFORO, CURVAS DE DESCARGA Y DE GASTO EN EL RÍO COCA. INFORME S-M, CERTIF POA DPL-2019-0454-M PL.	480.00	0.00	480.00	480.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	12/12/2019	7
1704726452	MUNZON SALAZAR JOSE ELOY	1825	91850019	GRUPO 53 ACT 02, PARA COMPROMETER 320.00 USD, CP 250, MUNZON JOSE, COMISIÓN DLA-2019-006 EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL CELEC - INAMHI, 20 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 EN PEDRO VICENTE MALDONADO EN PICHINCHA, TOMA DE MUESTRAS. INFORME INAMHI-DLA-2019-0151-M, CERTIF POA INAMHI-DPL-2019-407 PL.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	12/12/2019	7
1717327181	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA	1826	91850028	GRUPO 53 ACT 02, PARA COMPROMETER 320.00 USD, CP 250, BAQUE DANIELA, COMISIÓN DLA-2019-006, EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL CELEC -INAMHI, 20 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 EN PEDRO VICENTE MALDONADO EN PICHINCHA, TOMA DE MUESTRAS. INFORME INAMHI-DLA-2019-0151, CERTIF POA INAMHI-DPL-2019-0407 PL	320.00	0.00	320.00	320.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	12/12/2019	7
1721114476	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA	1827	91850037	GRUPO 53 ACT 02, PARA COMPROMETER 320.00 USD, CP 250, DE LA TORRE GABRIELA, COMISIÓN DLA-2019-006 EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL CELEC-INAMHI, 20 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 EN PEDRO VICENTE MALDONADO EN PICHINCHA, TOMA DE MUESTRAS. INFORME INAMHI-DLA-2019-0151-M, CERT POA INAMHI-DPL-407 PL.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	12/12/2019	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1704726452	MUNZON SALAZAR JOSE ELOY	1831	91851969	GRUPO 53 ACT 02, PARA COMPROMETER 306.62 USD, CP 245, MUNZON JOSE, COMISIÓN DE SERVICIOS DPA-2019-001, EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL CELEC ¿ INAMHI, 27-11 AL 01-12 2019, RECONOCIMIENTO CUENCA GUAYLLABAMBA. INFORME S-M, CERTIF POA S-M. REF. INAMHI-DPA-2019-0086-M.PL.	306.62	0.00	306.62	306.62	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	12/12/2019	7
1726800483	CARDENAS FONSECA CARLOS EDUARDO	1832	91851971	GRUPO 53 ACT 02, PARA COMPROMETER 311.05 USD, CP 245, CARDENAS CARLOS, COMISIÓN DE SERVICIOS DPA-2019-001, EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL CELEC ¿ INAMHI, 27-11 AL 01-12 2019, RECONOCIMIENTO CUENCA GUAYLLABAMBA. INFORME S-M, CERTIF POA S-M. REF. INAMHI-DPA-2019-0086-M.PL.	311.05	0.00	311.05	311.05	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	12/12/2019	7
1719870980	MACAS JIMENEZ JAVIER ULISES	1833	91851982	GRUPO 53 ACT 02, PARA COMPROMETER 308.10 USD, CP 245, MACAS JAVIER, COMISIÓN DE SERVICIOS DPA-2019-001, EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL CELEC ¿ INAMHI, 27-11 AL 01-12 2019, RECONOCIMIENTO CUENCA GUAYLLABAMBA. INFORME S-M, CERTIF POA S-M. REF. INAMHI-DPA-2019-0086-M.PL.	308.10	0.00	308.10	308.10	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	12/12/2019	7
1803961554	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL	1839	91852621	GRUPO 53 ACT 01, PARA COMPROMETER 400.00 USD, CP 217, FELIX RICARDO, COMISIÓN DE SERVICIOS DRO-2019-035, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE ESTACIONES PROYECTO ANA BRASIL, 27-11 AL 02-12 2019, RECONOCIMIENTO CUENCA GUAYLLABAMBA. INFORME S-M, CERTIF POA INAMHI-DPL-2019-0406-M.PL.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
1720091261	PILATAXI ALULEMA GUIDO REMIGIO	1840	91852627	GRUPO 53 ACT 01, PARA COMPROMETER 400.00 USD, CP 217, PILATAXI GUIDO, COMISIÓN DE SERVICIOS DRO-2019-035, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE ESTACIONES PROYECTO ANA BRASIL, 27-11 AL 02-12 2019, INFORME S-M, CERTIF POA INAMHI-DPL-2019-0406-M. PL.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
1713882676	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO	1841	91852676	GRUPO 53 ACT 01, PARA COMPROMETER 24.00 USD, CP 171, MEZA CESAR, COMISIÓN DAF-007-2019 CONDUCCION PARA EL MONITOREO HIDROQUÍMICO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS BINACIONALES CARCHI-MIRA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES ECUADOR-COLOMBIA, 02 AL 03 12 2019, POA DPL-0370 PL.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 4 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1802071074	CACERES CORREA BOLIVAR ERNESTO	1845	91852831	GRUPO 53 ACT 01, PARA COMPROMETER 24.00 USD, CP 220, CACERES BOLIVAR, COMISIÓN DEI-0023-2019: EVALUACION MASA GLACIAR ANTISANA, 02 AL 03 12 2019. INFORME S-M, CERTIF POA S-M, REF. DEI-204-M Y DEI-188-M. PL.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
0502352271	RAMON ZAMBRANO SANTIAGO FERNANDO	1857	91886916	GRUPO 53 ACT 01, PARA COMPROMETER 400.00 USD, CP 217, RAMON SANTIAGO, COMISIÓN DE SERVICIOS DRO-2019-035, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE ESTACIONES PROYECTO ANA BRASIL, 27-11 AL 02-12 2019. INFORME S-M, CERTIF POA INAMHI-DPL-2019-0406-M. PL	400.00	0.00	400.00	400.00	N	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	0	09/12/2019	10/12/2019	1
1709216996	CARPIO ACHI JOSE MANUEL	1862	91894988	GRUPO 53, ACT 001, PARA COMPROMETER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR UN MONTO DE 40.00 USD, PAGO DE MOVILIZACIÓN DE CONSERJERÍA EXTERNA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, FUNCIONARIO: CARPIO ACHI JOSE MANUEL, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INAMHI-DAF-2019-1565-ME. PL.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	2
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1863	91895139	GRUPO 53, ACT 001, PARA COMPROMETER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR UN MONTO DE 208.59 USD, PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 OCTUBRE AL 17 NOVIEMBRE 2019 CUENTA 300020364 MEDIDOR DE ACOUPLE, SUMILLA DE AUTORIZACION INSTERTA EN MEMORANDO: INAMHI-DAF-2019-1563-ME. PL	208.59	0.00	208.59	208.59	N	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	2
1802254662	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO	1875	91931073	GRUPO 53, ACTIVIDAD 01, PARA CERTIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL ITEM PRESUPUESTARIO NRO. 530303 POR UN VALOR DE 160.00 USD, POR CONCEPTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DRO-2019-023 A FAVOR DEL SERVIDOR MEDINA CLAUDIO DESDE EL 26 DE SEPT AL 05 DE OCT 2019, IMBABURA PL.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	0	11/12/2019	12/12/2019	2
170922423	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO	1876	91931081	GRUPO 53, ACTIVIDAD 01, PARA CERTIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL ITEM PRESUPUESTARIO NRO. 530303 POR UN VALOR DE 160.00 USD, POR CONCEPTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DRO-2019-023 A FAVOR DEL SERVIDOR REASCOS ROBERTO DESDE EL 26 DE SEPT AL 05 DE OCT 2019, IMBABURA PL.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	0	11/12/2019	12/12/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 5 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1877	91931508	GRUPO 53, ACT 001, PARA COMPROMETER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR UN MONTO DE 37.79 USD, PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 OCTUBRE AL 17 NOVIEMBRE 2019 CUENTA 20552950B MEDIDOR GERAL, INAMHI-DAF-2019-1562-ME. PL.	37.94	0.00	37.79	37.79	N	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	0	11/12/2019	12/12/2019	2
1706742457	CARVAJAL ORTIZ MANUEL RICARDO	1891	91970521	GRUPO 53, ACTIVIDAD 01, PARA COMPROMETER UN VALOR DE 310.57 USD, A FAVOR DE CARVAJAL MANUEL POR CONCEPTO DE: COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DRO-2019-031 SUCUMBOS - PASTAZA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. PL.	310.57	0.00	310.57	310.57	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	12/12/2019	13/12/2019	2
1704680014	CRUZ MORA EDISON RICARDO	1893	91970548	GRUPO 53, ACTIVIDAD 01, PARA COMPROMETER UN VALOR DE 320.00 USD, A FAVOR DE CRUZ EDISON, POR CONCEPTO DE: COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DRO-2019-031 SUCUMBOS - PASTAZA DEL 11 AL 15 E NOVIEMBRE DE 2019.PL.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	12/12/2019	13/12/2019	2
1803961554	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL	1894	91970562	GRUPO 53, ACTIVIDAD 01, PARA COMPROMETER UN VALOR DE 80.00 USD, A FAVOR DE FELIX RICARDO POR CONCEPTO DE: COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DRO-2019-034 CARCHI - IMBABURA DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. PL.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	12/12/2019	13/12/2019	2
1720091261	PILATAXI ALULEMA GUIDO REMIGIO	1895	91970573	GRUPO 53, ACTIVIDAD 01, PARA COMPROMETER UN VALOR DE 80.00 USD, A FAVOR DE PILATAXI GUIDO POR CONCEPTO DE: COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DRO-2019-034 CARCHI - IMBABURA DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. PL.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	12/12/2019	13/12/2019	2
0921975702	LASCANO FILIAN XAVIER ANTONIO	1896	91970668	GRUPO 53, ACTIVIDAD 01, PARA COMPROMETER UN VALOR DE 69.63 USD, A FAVOR DE LASCANO XAVIER, POR CONCEPTO DE: COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR MANENIMIENTO DE ESTACIONES PDG-2019-002 DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2019. PL.	69.63	0.00	69.63	69.63	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	12/12/2019	13/12/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 6 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1311409856	LUCAS BARCIA JEFFERSON RAUL	1897	91970676	GRUPO 53, ACTIVIDAD 01, PARA COMPROMETER UN VALOR DE 67.03 USD, A FAVOR DE LUCAS JEFFERSON POR CONCEPTO DE: COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR MANTENIMIENTO DE ESTACIONES PDG-2019-002 DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2019. PL.	67.03	0.00	67.03	67.03	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	12/12/2019	13/12/2019	2
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1917	92017683	GRUPO 53, ACTIVIDAD 01, PARA COMPROMETER LOS RECURSOS DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO 323ITEM NRO. 570102 POR UN VALOR DE 50.78 USD, POR CONCEPTO DE: REVISION TECNICA VEHICULAR DEL CAMIÓN PLACAS PEI-1304 INAMHI-DAF-2019-1523-ME, INAMHI-DPL-2019-0423-M, INAMHI-DAF-2019-1657-ME.PL.	50.78	0.00	50.78	50.78	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	4
1713655114001	RIVADENEIRA JARAMILLO RAFAEL RICARDO	1918	92018312	RIVADENEIRA JARAMILLO RAFAEL RICARDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LOS VEHICULOS DEL INAMHI-PLANTA CENTRAL-QUITO, PROCESO IC-INAMHI-008-2019 REF: MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1631-ME SUMILLA INSERTA AUTORIZADO NOTAS DE VENTA No. 905-906.PL.	246.00	0.00	246.00	246.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1924	92046295	GRUPO 53, ACTIVIDAD 01, PARA COMPROMETER UN VALOR DE 1.994.01 USD, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CUENTA No. 1401776953, PERIODO DEL.02-11-2019 AL.01-12-2019, FACTURA No. 31457913 MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1656-ME, Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA, PL.	1,994.01	0.00	1,994.01	1,994.01	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	3
1803961554	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL	1940	92207437	GRUPO 53, ACT 01, PARA COMPROMETER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LOS ITEMS 530803 Y 530221, FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL REPOSICION DE GASTOS COMISION DE SERVICIOS DRO-2019-030. SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACION MEMORANDO DE REF. INAMHI-DRO-2019-0596-M, PL.	209.50	0.00	209.50	209.50	N	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	0	18/12/2019	19/12/2019	1
1803961554	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL	1941	92208416	GRUPO 53, ACT 01, PARA COMPROMETER LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LAS PARTIDAS 530803, 570102 Y 530221, FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL, REINTEGRO DE GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS NRO. DRO-2019-034 SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INAMHI-DRO-2019-0666-M. PL.	153.40	0.00	153.40	153.40	N	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	0	18/12/2019	19/12/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 7 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713985495	GARZON ANTE PATRICIA DAYANARA	1942	92208820	GRUPO 53. ACT 01. PARA COMPROMETER UN MONTO DE 20 USD. GARZON ANTE PATRICIA DAYANARA. POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA CABLE CONVERTIDOR SERIAL A USB EXPUESTO Y SUMILLA DE AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. INAMHI-DAF-2019-1572-ME. PL.	20.00	0.00	20.00	20.00	N	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	0	18/12/2019	19/12/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1949	0	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL INAMHI. RE-INAMHI-003-2019. EN REF A SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1675-ME. FACT. 136572541 Y 136577878. PL.	4,017.20	482.06	4,499.26	0.00	S	18/12/2019			0			0
0990761205001	CORPISUL C LTDA	1954	92234592	CORPISUL C LTDA. PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DEL INAMHI EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. FACTURA No. 2755, DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2019-1678-ME E INAMHI-RCGY-2019-0141-M. PL.	704.03	0.00	704.03	704.03	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	4
1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	1955	92235438	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY. PAGC POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO 1 DEL INMAHI-QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. PROCESO IC-INAMHI-002-2019. FACTURA No. 2310 DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-1707-ME. PL.	55.00	6.60	55.88	1.98	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	4
1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	1955	92235438	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY. PAGC POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO 1 DEL INMAHI-QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. PROCESO IC-INAMHI-002-2019. FACTURA No. 2310 DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-1707-ME. PL.	55.00	6.60	55.88	53.90	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	4
0960001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN	1957	92235902	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN. PAGO DE IMPUESTO PREDIAL N° 114389. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO No. INAMHI-RCGY-2019-0137-ME Y SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1504-M. PL.	23.65	0.00	23.65	23.65	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	4
1726800483	CARDENAS FONSECA CARLOS EDUARDO	1958	92236175		95.99	0.00	95.99	95.99	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 8 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CELEC-GRUPO 53. ACT 02. CARDENAS FONSECA CARLOS EDUARDO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS DPA-2019-001. PARA RECONOCIMIENTO EN CAMPO Y DESCARGA DE LA INFORMACION DE LAS ESTACIONES HIDROLOGICAS Y METEOROLOGICAS EN LA CUENCA DEL RIO GUAYLLABAMBA. PL.												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1959	92237635	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA NACIONAL PROCESO IC-INAMHI-034-2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, REF: MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1681.ME (SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA), FACTURA No. 12063.PL	253.58	30.43	284.01	30.43	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1959	92237635	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA NACIONAL PROCESO IC-INAMHI-034-2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, REF: MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1681.ME (SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA), FACTURA No. 12063.PL	253.58	30.43	284.01	253.58	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	4
1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	1961	92238925	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO 1 DEL INMAHI-QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PROCESO IC-INAMHI-002-2019, FACTURA No. 2309 DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-1680-ME. PL	55.00	6.60	55.88	1.98	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	4
1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	1961	92238925	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO 1 DEL INMAHI-QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PROCESO IC-INAMHI-002-2019, FACTURA No. 2309 DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-1680-ME. PL	55.00	6.60	55.88	53.90	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1963	92250061	GRUPO 53. ACT 001. PARA COMPROMETER EL MONTO DE 2049.89 CORRESPONDIENTES AL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y DATOS DEL MES DE NOVIEMBRE PRESTADOS POR CNT EP. SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INAMHI-DAF-2019-1693-ME. PL.	1,826.97	219.28	2,046.25	219.28	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 9 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1963	92250061	GRUPO 53. ACT 001. PARA COMPROMETER EL MONTO DE 2049.89 CORRESPONDIENTES AL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y DATOS DEL MES DE NOVIEMBRE PRESTADOS POR CNT EP. SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INAMHI-DAF-2019-1693-ME. PL.	1,826.97	219.28	2,046.25	1,826.97	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	4
0401639935001	JACOME AGUILAR VERONICA JANNETH	1968	92309325	JACOME AGUILAR VERONICA JANNETH. SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-013-2019. NOTA DE VENTA N° 26 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1734-ME.PL.	264.52	0.00	264.52	264.52	N	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	1	20/12/2019	23/12/2019	4
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS EIECGALAPAGOS S.A.	1974	92282957	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS EIECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ESTACION GALÁPAGOS, PERIODO DEL 21-10-2019 AL 21-11-2019, REF: MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1720-ME (AUTORIZACIÓN SUMILLA INSERTA), FACTURA No. 657769, PL.	27.22	0.00	27.22	27.22	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1975	92284470	CNEL. PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROCESO DESCENTRALIZADO DE GUAYAS, PERIODO DEL 10-11-2019 AL 11-12-2019, AUTORIZACIÓN EN SUMILLA INSERTA REF: MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1717-ME FACTURA No. 17127329, PL.	184.49	0.00	184.49	184.49	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
0992842903001	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	1976	92288352	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA, STO PAGO POR ADQUISICIÓN DE GAS HELIO DEL PROCESO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS, FACTURA NRO. 7972 PROCESO IC-INAMHI-017-2019 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2019-1716, REF: INAMH-RCGY-2019-0143-M, PL.	900.00	108.00	966.60	75.60	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
0992842903001	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	1976	92288352	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA, STO PAGO POR ADQUISICIÓN DE GAS HELIO DEL PROCESO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS, FACTURA NRO. 7972 PROCESO IC-INAMHI-017-2019 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2019-1716, REF: INAMH-RCGY-2019-0143-M, PL.	900.00	108.00	966.60	891.00	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 10 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1982	92308801	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL POR EL MES DE NOVIEMBRE, REF: MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1675-ME (AUTORIZACIÓN INSERTA), FACTURAS No. 136572541, 136577878, PL	4,017.20	482.06	4,499.26	482.06	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1982	92308801	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL POR EL MES DE NOVIEMBRE, REF: MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1675-ME (AUTORIZACIÓN INSERTA), FACTURAS No. 136572541, 136577878, PL	4,017.20	482.06	4,499.26	4,017.20	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1717766248001	RAMOS CRIOLLO DIEGO MAURICIO	1985	92310333	RAMOS CRIOLLO DIEGO MAURICIO, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-012-2019, FACTURA N° 02 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1757-ME, PL.	429.85	51.58	436.72	15.47	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1717766248001	RAMOS CRIOLLO DIEGO MAURICIO	1985	92310333	RAMOS CRIOLLO DIEGO MAURICIO, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-012-2019, FACTURA N° 02 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1757-ME, PL.	429.85	51.58	436.72	421.25	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1722499892001	RODRIGUEZ AULESTIA MANUEL VINICIO	1987	0	RODRIGUEZ AULESTIA MANUEL VINICIO, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES Y PUERTAS DE INGRESOS VEHICULARES AL INAMHI, DOCUMENTACIÓN DE RESPLADO ADJUNTO AL EXPEDIENTEM SOLICITADO: MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1530-ME, FACTURA No. 49, HO	(246.40)	0.00	(246.40)	0.00	S	20/12/2019			0			0
1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	1993	92313783	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA, PAGO POR IMPUESTO PREDIAL DE LOS AÑOS 2018 Y 2019, DE LA PROPIEDAD DEL INAMHI, DONDE FUNCIONA LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DEL PUYO, REF: MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1674-ME, REPORTE DE IMPUESTOS s-n, PL	22.42	0.00	22.42	22.42	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	23/12/2019	24/12/2019	4
1712201787	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS	1994	92313976		3.20	0.00	3.20	3.20	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 11 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				VELASCO HERRERA JUAN CARLOS, REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INAMHI-DAF-2019-1598-ME A INGUINCHO Y TOMALON, PARA REALIZAR GESTIÓN DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, REF: INAMHI-DAF-2019-1598-ME, PL.												
1722499892001	RODRIGUEZ AULESTIA MANUEL VINICIO	1995	92315018	RODRIGUEZ AULESTIA MANUEL VINICIO, PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES Y PUERTAS DE INGRESOS VEHICULARES AL INAMHI, PROCESO No. IC-INAMHI-007-2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, 3 DE 3, FACTURA No. 067.SUMILLA DE AUTORIZACION INSERTA EN MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1764-ME, PL.	220.00	26.40	223.52	7.92	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1722499892001	RODRIGUEZ AULESTIA MANUEL VINICIO	1995	92315018	RODRIGUEZ AULESTIA MANUEL VINICIO, PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES Y PUERTAS DE INGRESOS VEHICULARES AL INAMHI, PROCESO No. IC-INAMHI-007-2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, 3 DE 3, FACTURA No. 067.SUMILLA DE AUTORIZACION INSERTA EN MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1764-ME, PL.	220.00	26.40	223.52	215.60	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1711925402001	SANGUNA QUINGA SILVANA DEL CONSUELO	2000	92318031	SANGUNA QUINGA SILVANA DEL CONSUELO, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DPA DEL PERSONAL, PROCESO IC-INAMHI-029-2019 DEL PERIODO DEL 13-09-2019 AL 12-11-2019, FACT. No. 245 SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACION MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-01762-ME.PL	1,085.00	0.00	1,074.15	1,074.15	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1711925402001	SANGUNA QUINGA SILVANA DEL CONSUELO	2004	92319588	SANGUNA QUINGA SILVANA DEL CONSUELO, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DPA DEL PERSONAL, PROCESO IC-INAMHI-029-2019 DEL PERIODO DEL 13-11-2019 AL 12-12-2019, FACT. No. 246 SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACION MEMORANDO NRO. INAMHI-DAF-2019-1766-ME. E INAMHI-DAF-2019-1758-ME. PL.	542.50	0.00	537.07	537.07	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1802447753001	MEDINA VILLACRES MARIANITA DE JESUS	2009	92321311	MEDINA VILLACIS MARIANITA DE JESUS, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-006-2019, FACTURA N° 01 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1746-ME. PL	495.98	0.00	495.98	495.98	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 12 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1104783822001	PEREZ JIMENEZ MELANIA ROCIO	2012	92321687	PEREZ JIMENEZ MELANIA ROCIO, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-017-2019, FACTURA N° 01 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1738-ME. PL.	132.25	15.87	134.36	4.76	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1104783822001	PEREZ JIMENEZ MELANIA ROCIO	2012	92321687	PEREZ JIMENEZ MELANIA ROCIO, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-017-2019, FACTURA N° 01 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1738-ME. PL.	132.25	15.87	134.36	129.60	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2016	92322209	CNEL. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE CARCABON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-09-2019 AL 12-11-2019, FACTURA No. 18406653 Y 18169308 REF. MEMORANDO INAMHI-DAF-2019-1761-ME. PL.	6.29	0.00	6.29	6.29	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2020	92322514	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CUENTA No. 1490000099 OFICINAS INAMHI QUITO, PERIODO DEL 15-11-2019 AL 14-12-2019, FACTURA No.032085985, SUMILLA DE AUTORIZAION REF. MEMORANDO INAMHI-DAF-2019-1754 -ME. PL.	443.98	0.00	443.98	443.98	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1708438013	CONSTANTE CUEVA JAIME PATRICIO	2024	92322654	CONSTANTE CUEVA JAIME PATRICIO, PAGO DE MOVILIZACIÓN EN EL SERVICIO DE MENSAJERIA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. REF. MEMORANDO INAMHI-DAF-2019-1721-ME	40.00	0.00	40.00	40.00	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2025	92322737	INTERAGUA C. LTDA., PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PROCESO DESCENTRALIZADO DE GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-10-2019-AL 22-11-2019, FACTURA No.027684591. REF. MEMORANDO INAMHI-DAF-2019-1736-ME.PL.	7.97	0.00	7.97	7.97	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 13 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2200181275001	MAMALLACTA GUTIERREZ KARLA VANESA	2027	92322833	MAMALLACTA GUTIERREZ KARLA VANESA. SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-005-2019, NOTA DE VENTA N° 01 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1747-ME. PL.	562.10	0.00	562.10	562.10	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1200915377001	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA	2028	92323025	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA. SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-008-2019, FACTURA N° 01 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1745-ME. PL.	595.16	71.42	604.69	21.43	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1200915377001	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA	2028	92323025	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA. SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-008-2019, FACTURA N° 01 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1745-ME. PL.	595.16	71.42	604.69	583.26	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
2300272438001	ANDRADE VELEZ JONATHAN RUBEN	2030	92323142	ANDRADE VELEZ JONATHAN RUBEN. SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-015-2019, NOTA DE VENTA N° 01 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1756-ME. PL.	495.98	0.00	495.98	495.98	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1715286751001	AUCANCELA FLORES EDISON ROLANDO	2031	0	AAUCANCELA FLORES EDISON ROLANDO. SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-014-2019, NOTA DE VENTA N° 01 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1760-ME. PL.	100.23	0.00	100.23	0.00	S	20/12/2019			0			0
1721928404001	VARGAS CARRASCO NELLY FERNANDA	2032	92323375	VARGAS CARRASCO NELLY FERNANDA. SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-010-2019, NOTA DE VENTA N° 01 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1739-ME. PL.	429.85	0.00	429.85	429.85	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	2033	92323447		90.00	10.80	82.80	82.80	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 14 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				RIVAS MURILLO ANDRÉS AARON, PAGO POR SERVICIO DE GARAJE PARA EL VEHICULO DEL PROCESO DESCENTRALIZADO DE GUAYAS, PROCESO IC-INAMHI-019-2019 DEL 15-11-2019 AL 14-12-2019, REF: MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1731-ME (AUTORIZACIÓN EN SUMILLA INSERTA) FACT No. 507. PL												
1715286751001	AUCANCELA FLORES EDISON ROLANDO	2038	92368383	AUCANCELA FLORES EDISON ROLANDO, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-014-2019, NOTA DE VENTA N° 01 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1760-ME. PL.	110.23	0.00	110.23	110.23	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	23/12/2019	24/12/2019	1
0401931704	CAICEDO ZUNIGA ALEX FREDDY	2067	92386502	CAICEDO ZUNIGA ALEX FREDDY, REINTEGRO DE GASTOS POR VALOR PAGADO EN LA PLANILLA DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA TOMALON, PERIODO DEL 06 DE OCT AL 06 DE NOV 2019, REF. INAMHI-DRO-2019-0675-M, FACTURA No. 6162393, PL	6.11	0.00	6.11	6.11	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	23/12/2019	24/12/2019	1
0401931704	CAICEDO ZUNIGA ALEX FREDDY	2068	92386743	CAICEDO ZUNIGA ALEX FREDDY, PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, ESTACION METEOROLOGICA DE TOMALÓN, MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019, REF: MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2019-0710 Y 0674-M, REF: FACTURAS No. 74127 Y 74798, PL	16.00	0.00	16.00	16.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	23/12/2019	24/12/2019	1
1721114476	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA	2069	92387510	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA, REINTEGRO DE GASTOS EN LA COMISION DEL SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOLÓGICO DE LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA DEL RÍO GUAYLLABAMBA, CONVENIO CELEC EP-INAMHI, REF. MEMORANDO NRO. INAMHI-DLA-2019-0207-M, FLETES Y MANIOBRAS, PL	47.50	0.00	47.50	47.50	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	23/12/2019	24/12/2019	1
1717327181	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA	2072	92387420	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA, REINTEGRO DE GASTOS COMISIÓN DE TOMAS DE MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOLÓGICO DE LAS ESTACIONES DEL CONVENIO CELEC-INAMHI, CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU, REF. MEMORANDO No. INAMHI-DLA-2019-0152-M, (AUTORIZACIÓN INSERTA), FLETES Y MANIOBRAS, PL	11.60	0.00	11.60	11.60	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	23/12/2019	24/12/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 15 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0502352271	RAMON ZAMBRANO SANTIAGO FERNANDO	2074	92387618	RAMON ZAMBRANO SANTIAGO FERNANDO, REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE AFORO LÍQUIDO Y SÓLIDO EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS GUAYLLABAMBA Y COCA, EN EL MARCO DEL ACUERDO CELEC-INAMHI. REF: INAMHI-DRO-2019-0633-M, PAGOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PL	70.00	0.00	70.00	70.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1719250910	HERRERA PALADINES CARLA ALEJANDRA	2075	92387868	HERRERA PALADINES CARLA ALEJANDRA, REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOLÓGICO DE LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA DEL RÍO COCA, DENTRO DEL CONVENIO CELEC-INAMHI. REF: INAMHI-DLA-2019-0208, FLETES Y MANIOBRAS, PL.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1719250910	HERRERA PALADINES CARLA ALEJANDRA	2078	92389028	HERRERA PALADINES CARLA ALEJANDRA, REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOLÓGICO DE LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA DEL RÍO COCA, DENTRO DEL CONVENIO CELEC-INAMHI, PAGOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, REF: INAMHI-DLA-2019-0208, PL.	50.00	0.00	50.00	50.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
0201529138	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA	2079	92389264	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA, REINTEGRO DE GASTOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOLÓGICO DE LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA DEL RÍO COCA, CONVENIO CELEC EP-INAMHI, REF: MEMORANDO NRO. INAMHI-DLA-2019-0160, SERVICIOS SIN RELACION DE DEPENDENCIA, PL	50.00	0.00	50.00	50.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1709722423	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO	2080	92389271	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO, REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE AFORO LÍQUIDO Y SÓLIDO EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS GUAYLLABAMBA Y COCA, EN EL MARCO DEL ACUERDO CELEC-INAMHI. REF: INAMHI-DRO-2019-0657-M, PAGOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PL	190.00	0.00	190.00	190.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
0201529138	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA	2081	92389482	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA, REINTEGRO DE GASTOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOLÓGICO DE LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA DEL RÍO COCA, CONVENIO CELEC EP-INAMHI, REF: MEMORANDO NRO. INAMHI-DLA-2019-0160, FLETES Y MANIOBRAS, PL	27.00	0.00	27.00	27.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 16 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0502352271	RAMON ZAMBRANO SANTIAGO FERNANDO	2082	92389490	RAMON ZAMBRANO SANTIAGO FERNANDO. REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE AFORO LÍQUIDO Y SÓLIDO EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS GUAYLLABAMBA Y COCA, EN EL MARCO DEL ACUERDO CELEC-INAMHI. REF: INAMHI-DRO-2019-0685-M, PAGOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PL	100.00	0.00	100.00	100.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1712004231001	GUACHY ONA MARIA GLADYS	2083	92389707	GUACHI OÑA MARIA GLADYZ, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-003-2019, NOTA DE VENTA N° 51 SUMILLA DE AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1749-ME. PL	495.98	0.00	495.98	495.98	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1004248330001	PERUGACHI PICHAMBA AIDA IRENE	2084	92390098	PERUGACHI PICHAMBA AIDA IRENE, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-001-2019, NOTA DE VENTA N° 01 SUMILLA DE AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1744-ME. PL	429.85	0.00	429.85	429.85	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
0502352271	RAMON ZAMBRANO SANTIAGO FERNANDO	2088	92400074	RAMON ZAMBRANO SANTIAGO FERNANDO. REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE AFORO LÍQUIDO Y SÓLIDO EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS GUAYLLABAMBA Y COCA, EN EL MARCO DEL ACUERDO CELEC-INAMHI. REF: INAMHI-DRO-2019-0685-M, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, PL	80.00	0.00	80.00	80.00	N	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	1	24/12/2019	26/12/2019	3
0201529138	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA	2090	92400093	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA, REINTEGRO DE GASTOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOLÓGICO DE LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA DEL RÍO COCA, CONVENIO CELEC EP-INAMHI. REF: MEMORANDO NRO. INAMHI-DLA-2019-0160, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PL	46.50	0.00	46.50	46.50	N	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	1	24/12/2019	26/12/2019	3
1717327181	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA	2091	92400109	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA, REINTEGRO DE GASTOS COMISIÓN DE TOMAS DE MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOLÓGICO DE LAS ESTACIONES DEL CONVENIO CELEC-INAMHI, CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU, REF. MEMORANDO No. INAMHI-DLA-2019-0152-M, (AUTORIZACIÓN INSERTA), ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, PL	62.00	0.00	62.00	62.00	N	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	1	24/12/2019	26/12/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 17 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
172114476	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA	2093	92400124	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA. REINTEGRO DE GASTOS EN LA COMISIÓN DEL SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOLÓGICO DE LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA DEL RÍO GUAYLLABAMBA, CONVENIO CELEC EP-INAMHI, REF. MEMORANDO NRO. INAMHI-DLA-2019-0207-M, COMBUSTIBLES, PL	70.50	0.00	70.50	70.50	N	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	1	24/12/2019	26/12/2019	3
1709722423	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO	2098	92400364	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO. REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE AFORO LÍQUIDO Y SOLIDO EN LA CUENCA DE LOS RÍOS GUAYLLABAMBA Y COCA, EN EL MARCO DEL ACUERDO CELEC-INAMHI, REF. INAMHI-DRO-2019-0657-M, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, PL	107.35	0.00	107.35	107.35	N	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	1	24/12/2019	26/12/2019	3
1719250910	HERRERA PALADINES CARLA ALEJANDRA	2100	92400344	HERRERA PALADINES CARLA ALEJANDRA, REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOLÓGICO DE LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA DEL RÍO COCA, DENTRO DEL CONVENIO CELEC-INAMHI, REF. INAMHI-DLA-2019-0208, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PL	81.02	0.00	81.02	81.02	N	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	1	24/12/2019	26/12/2019	3
0502352271	RAMON ZAMBRANO SANTIAGO FERNANDO	2101	92400257	RAMON ZAMBRANO SANTIAGO FERNANDO. REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE AFORO LÍQUIDO Y SOLIDO EN LA CUENCA DEL RÍO GUAYLLABAMBA, EN EL MARCO DEL ACUERDO CELEC-INAMHI, REF. INAMHI-DRO-2019-0633-M, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, PL	76.00	0.00	76.00	76.00	N	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	1	24/12/2019	26/12/2019	3
0804603173001	MOREIRA GILER ADRIAN ARTURO	2102	92392288	MOREIRA GILER ADRIAN ARTURO, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-002-2019, NOTA DE VENTA N° 01 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1751-ME, PL	1,091.10	0.00	1,091.10	1,091.10	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
0302429782001	SUAREZ MUNOZ MIGUEL SEBASTIAN	2105	92392599	SUAREZ MUÑOZ MIGUEL SEBASTIAN, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-016-2019, NOTA DE VENTA N° 01 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1752-ME, PL	562.10	0.00	562.10	562.10	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 18 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0914091889001	VIZUETE ROMERO WILFRIDO HILINWOURT	2106	92392746	VIZUETE ROMERO WILFRIDO HILINWOURT, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-007-2019, FACTURA N° 1214 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1759-ME. PL	495.98	59.52	503.92	17.86	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
0914091889001	VIZUETE ROMERO WILFRIDO HILINWOURT	2106	92392746	VIZUETE ROMERO WILFRIDO HILINWOURT, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-007-2019, FACTURA N° 1214 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1759-ME. PL	495.98	59.52	503.92	486.06	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1313180299001	ARTEAGA MENDOZA WASHINGTON LEODAN	2109	92392901	ARTEAGA MENDOZA WASHINGTON LEODA, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-011-2019, FACTURA N° 01 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1768-ME. PL	169.73	20.37	172.45	6.11	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1313180299001	ARTEAGA MENDOZA WASHINGTON LEODAN	2109	92392901	ARTEAGA MENDOZA WASHINGTON LEODA, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-011-2019, FACTURA N° 01 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1768-ME. PL	169.73	20.37	172.45	166.34	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1802071074	CACERES CORREA BOLIVAR ERNESTO	2117	92393741	CACERES CORREA BOLIVAR ERNESTO, PAGO DE VIÁTICOS PARA LA EVALUACIÓN DEL BALANCE DE MASA EN EL GLACIAR 15 DEL ANTISANA, DEI-025-2019, DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019, REF: MEMORANDO No. INAMHI-DEI-2019-0204-M, LIQ. DE VIÁTICOS No. 063-2019, SOLC. DEI-025-2019, PL	80.00	0.00	80.00	80.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	23/12/2019	24/12/2019	1
1712201787	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS	2118	92393745	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS, PAGO DE VIÁTICOS PARA LA EVALUACIÓN DEL BALANCE DE MASA EN EL GLACIAR 15 DEL ANTISANA, DAF-018-2019, DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019, REF: MEMORANDO No. INAMHI-DEI-2019-0204-M, LIQ. DE VIÁTICOS No. 062-2019, SOLC. DRO-018-2019, PL	80.00	0.00	80.00	80.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	23/12/2019	24/12/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 19 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714536743	TONATO PERALTA CESAR DAVID	2119	92393751	TONATO PERALTA CESAR DAVID, REINTEGRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE: SERVICIOS VARIOS, PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO LÍQUIDO Y SOLIDO EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS GUAYLLABAMBA Y COCA, CONVENIO CELEC-INAMHI, REF: MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2019-0719-M, SERVICIOS SIN RELACION DE DEPENDENCIA, PL	340.00	0.00	340.00	340.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	23/12/2019	24/12/2019	1
1720091261	PILATAXI ALULEMA GUIDO REMIGIO	2120	92393755	PILATAXI ALULEMA GUIDO REMIGIO PAGO DE VIÁTICOS, PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO LÍQUIDO Y SOLIDO EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS GUAYLLABAMBA Y COCA, DRO-040-2019, DE ACUERDO AL CONVENIO CELEC-INAMHI, REF: LIQ. DE VIÁTICO No. 026-2019-CELEC, PL	139.27	0.00	139.27	139.27	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1803961554	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL	2122	92393783	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL, PAGO DE VIÁTICOS, PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO LÍQUIDO Y SOLIDO EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS GUAYLLABAMBA Y COCA, DE ACUERDO AL CONVENIO CELEC-INAMHI, REF: LIQ. DE VIÁTICO No. 024-2019-CELEC, SOLC. No. DRO-041-2019, PL	320.00	0.00	320.00	320.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1803961554	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL	2124	92393814	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL, PAGO DE VIÁTICOS, PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO LÍQUIDO Y SOLIDO EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS GUAYLLABAMBA Y COCA, DE ACUERDO AL CONVENIO CELEC-INAMHI, REF: LIQ. DE VIÁTICO No. 027-2019-CELEC, SOLC. No. DRO-040-2019, PL	143.01	0.00	143.01	143.01	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1802337152	PEREZ LOZADA LESTER JOEL	2125	92393849	PEREZ LOZADA LESTER JOEL, PAGO DE VIÁTICOS, PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO LÍQUIDO Y SOLIDO EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS GUAYLLABAMBA Y COCA, CONVENIO CELEC-INAMHI, REF: LIQ. DE VIÁTICOS No. 022-2019-CELEC, SOLC. DRO-038-2019, PL	320.00	0.00	320.00	320.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1713882676	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO	2127	92393894	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO, PAGO DE VIÁTICOS, PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO LÍQUIDO Y SOLIDO EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS GUAYLLABAMBA Y COCA, CONVENIO CELEC-INAMHI, REF: LIQ. DE VIÁTICOS No. 021-2019-CELEC, SOLC. DAF-017-2019, DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, PL	320.00	0.00	320.00	320.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 20 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0502352271	RAMON ZAMBRANO SANTIAGO FERNANDO	2129	92394098	RAMON ZAMBRANO SANTIAGO FERNANDO, PAGO DE VIÁTICOS, PARA REALIZAR CAMPANAS DE AFORO LÍQUIDO Y SOLIDO EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS GUAYLLABAMBA Y COCA, DE ACUERDO AL CONVENIO CELEC-INAMHI, REF: LIQ. DE VIÁTICO No. 023-2019-CELEC, SOLC. No. DRO-038-2019, DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, PL	320.00	0.00	320.00	320.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1717327181	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA	2131	92394157	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA, PAGO DE VIÁTICOS REALIZAR EL SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOLÓGICO DE LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA DEL RÍO GUAYLLABAMBA, CONVENIO CELEC-INAMHI, REF: LIQ. DE VIÁTICOS No 018-2019-CELEC, SOL. MOV-DLA-2019-008, DEL 7 AL 13 DE DIC-2019, PL	384.94	0.00	384.94	384.94	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1721114476	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA	2133	92394208	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA, PAGO DE VIÁTICOS REALIZAR EL SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOLÓGICO DE LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA DEL RÍO GUAYLLABAMBA, CONVENIO CELEC-INAMHI, REF: LIQ. DE VIÁTICOS No 01-2019-CELEC, SOL. MOV-DLA-2019-008, DEL 7 AL 13 DE DIC-2019, PL	384.49	0.00	384.49	384.49	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2138	92394392	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE LUZ, ESTACIÓN PUERTO ILA, DEL PERIODO 10 OCT AL 11 NOV, SEGÚN FACT. N.043-029-004800902 SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1771-M.PL	29.67	0.00	29.67	29.67	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	2139	92394496	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACIÓN EL PUYO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-11-2019-AL 03-12-2019, FACTURA 002-005-001832738, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA REF. MEMORANDO INAMHI-DAF-2019-1772-ME. PL	14.61	0.00	14.61	14.61	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
0401931704	CAICEDO ZUNIGA ALEX FREDDY	2141	92394562	CAICEDO ZUNIGA ALEX FREDDY, PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ESTACIÓN METEOROLOGICA DE TOMALÓN, PERIODO DEL 6-11-2019 AL 6-12-2019, No. INAMHI-DRO-2019-0699,6416595, PL	5.98	0.00	5.98	5.98	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 21 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719250910	HERRERA PALADINES CARLA ALEJANDRA	2142	92394604	HERRERA PALADINES CARLA ALEJANDRA, PAGO DE VIÁTICOS, REALIZAR EL SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOLÓGICO DE LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA DEL RIO COCA, CONVENIO CELEC-INAMHI, LIQ. VIATICO No. 017-2019 -CELEC, SOL MOV. DLA-2019-009, DEL 7 AL 13 DE DIC-2019, PL	480.00	0.00	480.00	480.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1714232699	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO	2143	92394628	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO, PAGO DE VIÁTICOS, REALIZAR EL SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOLÓGICO DE LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA DEL RIO COCA, CONVENIO CELEC-INAMHI, LIQ. VIATICO No. 016-2019 -CELEC, SOL MOV. DLA-2019-009, DEL 7 AL 13 DE DIC-2019, PL	480.00	0.00	480.00	480.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1720091261	PILATAXI ALULEMA GUIDO REMIGIO	2144	92394720	PILATAXI ALULEMA GUIDO REMIGIO, PAGO DE VIÁTICOS, PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO LÍQUIDO Y SÓLIDO EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS GUAYLLABAMBA Y COCA, DE ACUERDO AL CONVENIO CELEC-INAMHI, REF: LIQ. DE VIÁTICO No. 025-2019-CELEC, SOLC. No. DRO-041-2019, PL	319.85	0.00	319.85	319.85	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1803961554	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL	2149	92415094	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL, REINTEGRO DE GASTOS PARA REALIZAR LAS CAMPAÑAS DE AFORO LÍQUIDO Y SÓLIDO EN LA CUENCA EN LA CUENCA DEL COCA, CONVENIO CELEC-INAMHI, REF: MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2019-0720-M, , RUBRO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PL.	86.48	0.00	86.48	86.48	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1803961554	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL	2150	92415822	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL, REINTEGRO DE GASTOS PARA REALIZAR LAS CAMPAÑAS DE AFORO LÍQUIDO Y SÓLIDO EN LA CUENCA EN LA CUENCA DEL COCA, CONVENIO CELEC-INAMHI, REF: MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2019-0720-M, , RUBRO: SERVICIOS SIN RELACION DE DEPENDENCIA, PL	75.00	0.00	75.00	75.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1803961554	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL	2151	92415850	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL, REINTEGRO DE GASTOS PARA REALIZAR LAS CAMPAÑAS DE AFORO LÍQUIDO Y SÓLIDO EN LA CUENCA EN LA CUENCA DEL COCA, CONVENIO CELEC-INAMHI, REF: MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2019-0720-M, , RUBRO: SERVICIOS SIN RELACION DE DEPENDENCIA, PL	75.00	0.00	75.00	75.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 22 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0190428486001	CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO PROTOS EC	2155	92424190	CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO PROTOS EC. PROCESO IC-INAMHI-056-2019 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA DESARROLLAR EL TALLER SOBRE MODELACION HIDROLÓGICA, DPA EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEC-INAMHI, FACT. N° 111.SUMILLA DEAUTORIZACION INSERTA MEMORANDO NRO. INAMHI-DAF-2019-1780-M. PL.	7,105.00	852.60	7,218.68	255.78	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
0190428486001	CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO PROTOS EC	2155	92424190	CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO PROTOS EC. PROCESO IC-INAMHI-056-2019 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA DESARROLLAR EL TALLER SOBRE MODELACION HIDROLÓGICA, DPA EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEC-INAMHI, FACT. N° 111.SUMILLA DEAUTORIZACION INSERTA MEMORANDO NRO. INAMHI-DAF-2019-1780-M. PL.	7,105.00	852.60	7,218.68	6,962.90	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1792585759001	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.	2159	92425246	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ,PROCESO N° SIE-INAMHI-003-2019. DEL 8-11-2019 AL 7-12-2019 FACT. 621 EN REF A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1733-ME. PL	3,262.29	391.47	3,314.48	0.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0			0
1716980857001	UQUILLAS JARAMILLO BYRON GABRIEL	2163	92426411	UQUILLAS JARAMILLO BYRON GABRIEL PROCESO IC-INAMHI-045-2019"ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL INAMHISUMILLA DE AUTIRZACION INSERTA REF. MEMORANDO INAMHI-DAF-2019-1778-ME.PL.	610.00	73.20	655.14	51.24	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1716980857001	UQUILLAS JARAMILLO BYRON GABRIEL	2163	92426411	UQUILLAS JARAMILLO BYRON GABRIEL PROCESO IC-INAMHI-045-2019"ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL INAMHISUMILLA DE AUTIRZACION INSERTA REF. MEMORANDO INAMHI-DAF-2019-1778-ME.PL.	610.00	73.20	655.14	603.90	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1791256115001	OTECEL S.A.	2170	92432370	OTECEL S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS, SERVICIO DE M2M, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019. REF: INAMHI-DAF-2019-1785-M, FACTURAS No. 2165969 Y 2166157. PL	7,724.59	926.95	8,311.66	0.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0			0
0703126615001	CRUZ TINOCO OSCAR JACINTO	2172	92432831	CRUZ TINOCO OSCAR JACINTO, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-009-2019. FACTURA N° 16 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1755-ME. PL	562.10	67.45	571.09	20.23	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 23 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0703126615001	CRUZ TINOCO OSCAR JACINTO	2172	92432831	CRUZ TINOCO OSCAR JACINTO, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-009-2019, FACTURA N° 16 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1755-ME. PL	562.10	67.45	571.09	550.86	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	2175	92434366	INDURA ECUADOR S.A., PROCESO IC-INAMHI-051-2019 "ADQUISICIÓN DE ÓXIDO NITROSO PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ANALÍTICAS DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CELEC EP- INAMHI, MEMORANDO INAMHI-DAF-2019-1779, FACTURA No. 22486,PL	3,118.00	374.16	3,348.73	261.91	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	2175	92434366	INDURA ECUADOR S.A., PROCESO IC-INAMHI-051-2019 "ADQUISICIÓN DE ÓXIDO NITROSO PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ANALÍTICAS DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CELEC EP- INAMHI, MEMORANDO INAMHI-DAF-2019-1779, FACTURA No. 22486,PL	3,118.00	374.16	3,348.73	3,086.82	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1001706280001	MORENO COBOS JOSE LUIS	2178	92438755	MORENO COBOS JOSE LUIS, PROCESO IC-INAMHI-050-2019 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD ANALÍTICA, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CELEC-INAMHI, MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1774-ME, FACTURAS No. 88, 89, 90 Y 91,PL	4,690.66	562.88	5,037.77	394.02	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1001706280001	MORENO COBOS JOSE LUIS	2178	92438755	MORENO COBOS JOSE LUIS, PROCESO IC-INAMHI-050-2019 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD ANALÍTICA, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CELEC-INAMHI, MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1774-ME, FACTURAS No. 88, 89, 90 Y 91,PL	4,690.66	562.88	5,037.77	4,643.75	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
0401293964001	CARDENAS CUASAPUD IRMA SILVIA	2182	92439172	CARDENAS CUASAPUD IRMA SILVIA, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-004-2019, NOTA DE VENTA N° 01 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1782-ME. PL	495.98	0.00	495.98	495.98	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 24 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790947696001	BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.	2184	92440498	BUREAU VERITAS ECUADOR S.A., PROCESO IC-INAMHI-055-2019 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LA NORMA ISO 19011 Y METROLOGÍA, CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN CELEC EP CCS-INAMHI, REF. MEMORANDO NRO. INAMHI-DLA-2019-0192-M, MEMORANDO INAMHI-DAF-2019-1769-ME, FACTURA No. 36264, PL	3,100.00	372.00	3,149.60	111.60	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1790947696001	BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.	2184	92440498	BUREAU VERITAS ECUADOR S.A., PROCESO IC-INAMHI-055-2019 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LA NORMA ISO 19011 Y METROLOGÍA, CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN CELEC EP CCS-INAMHI, REF. MEMORANDO NRO. INAMHI-DLA-2019-0192-M, MEMORANDO INAMHI-DAF-2019-1769-ME, FACTURA No. 36264, PL	3,100.00	372.00	3,149.60	3,038.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1316627874001	BRAVO HOLGUIN JEISSON LEONARDO	2186	92441332	BRAVO HOLGUIN JEISSON LEONARDO, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS MEDIANTE CONVENIO N° DAJ-CP-0018-2019, NOTA DE VENTA N° 02 SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1753-ME, PL	66.13	0.00	66.13	66.13	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1791705122001	DEGSO CIA. LTDA.	2187	92441895	DEGSO CIA. LTDA, PROCESO IC-INAMHI-054-2019 "ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ANALÍTICAS DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CELEC EP CCS-INAMHI, REF. MEMORANDO NRO. INAMHI-DAF-2019-1775-ME, FACTURA No. 36129, PL	5,860.73	703.29	6,294.42	492.30	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1791705122001	DEGSO CIA. LTDA.	2187	92441895	DEGSO CIA. LTDA, PROCESO IC-INAMHI-054-2019 "ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ANALÍTICAS DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CELEC EP CCS-INAMHI, REF. MEMORANDO NRO. INAMHI-DAF-2019-1775-ME, FACTURA No. 36129, PL	5,860.73	703.29	6,294.42	5,802.12	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1791308638001	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.	2189	92443464	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A. PROCESO IC-INAMHI-049-2019 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ANALÍTICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CELEC-INAMHI, REF. MEMORANDO NRO. INAMHI-DLA-2019-0220-M, MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1777-ME, FACTURA No. 1095, PL	7,105.28	852.63	7,631.07	596.84	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791308638001	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.	2189	92443464	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A. PROCESO IC-INAMHI-049-2019 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ANALÍTICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CELEC-INAMHI, REF. MEMORANDO NRO. INAMHI-DLA-2019-0220-M, MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1777-ME, FACTURA No. 1095, PL.	7,105.28	852.63	7,631.07	7,034.23	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	2191	92444053	JUA VIVAR PEDRO BOSCO PROCESO IC-INAMHI-052-2019 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ANALÍTICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CELEC-INAMHI, REF. MEMORANDO NRO. INAMHI-DLA-2019-0213-M, MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1776-ME, FACTURA No. 1060, PL.	7,105.59	852.67	7,631.40	596.87	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	2191	92444053	JUA VIVAR PEDRO BOSCO PROCESO IC-INAMHI-052-2019 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ANALÍTICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CELEC-INAMHI, REF. MEMORANDO NRO. INAMHI-DLA-2019-0213-M, MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-1776-ME, FACTURA No. 1060, PL.	7,105.59	852.67	7,631.40	7,034.53	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2195	92466864	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR EL SERVICIO DEL MES DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ANTERIOR DEL PROCESO IC-INAMHI-039-2018, FACT 11858 Y 11859, SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2019-1797-M. PL.	103.57	12.43	116.00	0.00	N	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	0			0
1792239419001	TERRAHIDRO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	2198	92467604	TERRAHIDRO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA, PROCESO IC-INAMHI-047-2019, "R CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SEDIMENTOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CELEC-INAMHI, FACTURA No. 51, REF. MEMORANDO NRO. INAMHI-DLA-2019-0223-M. PL.	1,036.00	124.32	1,052.58	0.00	N	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	0			0
1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS E INDUSTRIALES PROINSTR S.A.	2200	92468774	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS E INDUSTRIALES PROINSTR S.A., PROCESO IC-INAMHI-048-2019 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS MINERALÓGICO (DIFRACCIÓN DE RAYOS X), EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEC EP-INAMHI, REF. MEMORANDO NRO. INAMHI-DLA-2019-0224-M, FACTURA No. 15331, PL.	3,640.00	436.80	3,916.64	0.00	N	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	0			0
1791256115001	OTECEL S.A.	2202	0	OTECEL S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS, SERVICIO DE M2M, POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019, REF: INAMHI-DAF-2019-1785-M, FACTURAS No. 2165951, 2166101, 2166280, 2166338, PL.	1,684.63	0.00	1,610.51	0.00	S	26/12/2019			0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 26 de 27
FECHA: 27/12/2019
HORA: 14:45:52
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1721215547	GONZALEZ BENITEZ ROSA ANA	2204	92471726	GONZALEZ BENITEZ ROSA ANA, REPOSICIÓN DE USD 99.00 PAGO MEDIANTE TDC A APPLE DEVELOPER PROGRAM PROCESO IC-INAMHI-059-2019 -"MEMBRESIA DE UN AÑO DEL PROGRAMA INAMHI-TIEMPO PARA TELEFONOS SISTEMAS IOS. REF. MEMORNADO INAMHI-DIH-2019-0143-M. PL.	99.00	0.00	99.00	0.00	N	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	0			0
1791256115001	OTECEL S.A.	2205	0	OTECEL S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS, SERVICIO DE M2M, POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019, REF: INAMHI-DAF-2019-1785-M, FACTURAS No. 2165951, 2166101, 2166280, 2166338, PL.	3,852.64	0.00	3,775.59	0.00	S	26/12/2019			0			0
1792108497001	NOBREAK S.A.	2208	92473152	NOBREAK S.A."SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERÍAS DEL UPS UBICADO EN EL DATA CENTER INSTITUCIONAL PROCESO IC-INAMHI-053-2019,FACT. 3106 MANTENIMIENTO. SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1770-ME. PL.	91.43	10.97	92.89	0.00	N	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	0			0
1792108497001	NOBREAK S.A.	2210	92485217	NOBREAK S.A."SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERÍAS DEL UPS UBICADO EN EL DATA CENTER INSTITUCIONAL PROCESO IC-INAMHI-053-2019,FACT. 3106 MANTENIMIENTO. SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2019-1770-ME. PL.	3,410.00	409.20	3,662.34	0.00	N	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	0			0
0992222905001	REINEC C. LTDA.	2212	92476928	REINEC C. LTDA. PROCESO IC-INAMHI-062-2019 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL DOMINIO INSTITUCIONAL INAMHI-DAF-2019-1794-ME, FACTURA N° 43624. PL.	39.20	4.70	39.83	0.00	N	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2214	92477380	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA ESTACIÓN NUEVO ROCAFUERTE, PERIODO DEL 30-08-2019 HASTA 2-12-2019, ESTOS VALORES SEGÚN EL ANÁLISIS REALIZADO ES LO QUE SE ADEUDA, REF: FACTURA No. 6164384, PL.	17.90	0.00	17.90	0.00	N	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	0			0
1791256115001	OTECEL S.A.	2215	92478304	OTECEL S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS, SERVICIO DE M2M, POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019, REF: INAMHI-DAF-2019-1785-M, FACTURAS No. 2165951, 2166101, 2166280, 2166338, PL.	1,684.63	202.16	1,812.67	0.00	N	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	0			0
1792179742001	TECNITS TECNOLOGIA INFORMATICA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.	2218	92485159	TECNITS TECNOLOGIA INFORMATICA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. PROCESO IC-INAMHI-2019 " ADQUISICION DE CABLES VGA PARA CAMBIO DE LUGAR DE SERVIDOR DE LA PANTALLAS DE LA DPA"ORDEN DE COMPRA NRO. 060-INAMHI, FACTURA. 42024. REF. MEMORANDO INAMHI-DAF-2019-1796-ME. PL.	312.48	37.50	335.61	0.00	N	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	0			0
1803961554	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL	2220	92485624	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL, REINTEGRO DE GASTOS COMISIÓN PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO LÍQUIDO Y SOLIDO EN LAS CUENCAS DEL RIO COCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEC-INAMHI, REF: MEMORNADO INAMHO-DRO-2019-0724-M, SOL. MOV. DRO-2019-041, PL.	90.52	0.00	90.52	0.00	N	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	0			0
1791256115001	OTECEL S.A.	2221	92486460		2,168.02	260.16	2,332.79	0.00	N	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	0			0

