

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2020, Fecha Elaboracion >= 31/07/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 5

Fecha: 04/08/2020

Hora: 10:05:27

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 422-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI																			
821	818	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL QUITO, POR EL PERIODO DE 02 06 AL 01 07 2020 CUENTA No.20001370738, EDIFICIO 1. FACTURA No. 001-999-039797486 REF: MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2020-0873-ME, INAMHI-DAF-2020-0919-ME, PL.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,805.05			1,805.05	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	1,805.05	1,805.05	0.00								
826	823	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE TELEFÓNICA MÓVIL Y DATOS DEL MES DE JUNIO DEL 2020, DE ACUERDO A MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0886-ME E INFORME DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0967-ME. PL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	719.82			719.82	APROBADO	MMENATO		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	719.82	719.82	0.00								
828	825	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	REINEC C. LTDA., PAGO POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO INSTITUCIONAL WWW.INAMHI.GOB.EC Y WWW.SERVICIO METEOROLOGICO .GOB.EC" PROCESO IC-INAMHI-022-2020. DE ACUERDO A LA FACTURA N° 001-001-00803- Y DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNTA EN MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0948-ME-PL.	0992222905001	REINEC C. LTDA.	39.20			38.12	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530702	1701	001	0	39.20	39.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2020, Fecha Elaboracion >= 31/07/2020

Ejercicio: 2020

Página: 2 de 5

Fecha: 04/08/2020

Hora: 10:05:27

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
834	833	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION PUERTO ILA, PERIODO DE 11 MAY AL 10 JUN-2020, FACT. 043- 029-006505327 , MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2020-0243-M Y MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2020- 0913-ME, PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	36.79			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	36.79	36.79	0.00								
837	836	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	CELEC LABORATORIO METROSENS CIA. LTDA PAGO POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACION DE TERMOMETROS Y TERMOHIGROMETROS DEL LABORATORIO LANCAS" PROCESO IC- INAMHI-019-2020. FACT N° 803 MEMORANDO N. INAMHI-DLA-2020-007 -M Y SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO N. INAMHI-DAF-2020-09-M.PL.	1792556147001	LABORATORIO METROSENS CIA. LTDA.	315.00			0.00	APROBADO	MMENATO		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530404	1701	701	0	315.00	315.00	0.00								
845	843	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E, PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI. PROCESO RE-INAMHI-002-2020, FACTURAS VARIAS, POR EL CONSUMO JUNIO DE 2020. MEMORANDO INAMHI- DAF-2020-0940-ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2020-0971-ME.PL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,373.34			4,373.34	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	4,373.34	4,373.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2020, Fecha Elaboracion >= 31/07/2020

Ejercicio: 2020

Página: 3 de 5

Fecha: 04/08/2020

Hora: 10:05:27

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
848	841	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE RASTREO SATELITAL Y DISPOSITIVOS GPS DE LOS VEHÍCULOS DEL INAMHI, DEL 1 AL 30 JUN 2020, FACT. 0289441, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0966-ME, Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0970-ME. PL.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	468.00			455.13	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530208	1701	001	0	468.00	468.00	0.00								
850	761	31/07/2020	DEV	RTO	OGA	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA, ANTICIPO DE VIATICOS DE LA COMISION PARA EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS CUENCAS BINACIONALES CARCHI-MIRA DESDE EL 6 AL 13 DE JULIO DEL 2020, POR UN VALOR DE \$560.00, COMBUSTIBLE POR \$80,00 Y TASAS POR \$15,00. PL	1717327181	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA	-655.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	-560.00	-560.00	0.00								
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	-15.00	-15.00	0.00								
851	842	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - QUITO DE LA CUENTA CONTRATO N. 882072852 MEDIDOR GENERAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2020, FACT. 001-012-018693485, INAMHI-DAF-2020-0951-ME. PL.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9.21			9.21	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	9.21	9.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2020, Fecha Elaboracion >= 31/07/2020

Ejercicio: 2020

Página: 4 de 5

Fecha: 04/08/2020

Hora: 10:05:27

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
852	844	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - QUITO DE LA CUENTA CONTRATO N. 30020364 MEDIDOR DE ACOPL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2020, FACT. 001-012-018692582, INAMHI-DAF-2020-0950-ME.PL.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	136.74			136.74	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			136.74	136.74	0.00								
854	834	31/07/2020	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION PUERTO ILA, PERIODO DE 11 MAY AL 10 JUN-2020, FACT. 043-029-006505327 , MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2020-0243-M Y MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2020-0913-ME, PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-36.79			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			-36.79	-36.79	0.00								
855	833	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION PUERTO ILA, PERIODO DE 11 MAY AL 10 JUN-2020, FACT. 043-029-006505327 , MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2020-0243-M Y MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2020-0913-ME, PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	36.79			36.75	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			36.79	36.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2020, Fecha Elaboracion >= 31/07/2020

Ejercicio: 2020

Página: 5 de 5

Fecha: 04/08/2020

Hora: 10:05:27

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
860	859	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE JUNIO AL 6 DE JULIO 2020, FACT. NO. 001-006-000742422, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020-0255-M E INAMHI-DAF-2020-0965-M. PL.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	11.41			11.19	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	11.41	11.41	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									7,259.56	7,259.56	0.00	7,585.35					CANTIDAD DE CURS:		13
TOTAL GENERAL :									7,259.56	7,259.56	0.00	7,585.35							