

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020

Página: 1 de 4

Fecha: 03/07/2020

Hora: 09:59:15

Ejercicio: 2020

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																			
703	679	18/06/2020	RDP	NOR	OGA	CORDOVILLA ORTIZ LUZ MARINA, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN RUMPAMBA , PAGO DEL MES MAYO DEL 2020 CON FACTURA N. 001-001-405 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DRO-2020-0219-M, KC	1802025849001	CORDOVILLA ORTIZ LUZ MARINA	7.94			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	7.94	7.94	0.00								
704	681	18/06/2020	RDP	NOR	OGA	RAMOS CRIOLLO DIEGO MAURICIO, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN PUYO, PAGO DEL MES MAYO DEL 2020 CON FACTURA N° 001-001-006 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DRO-2020-0219-M, KC	1717766248001	RAMOS CRIOLLO DIEGO MAURICIO	7.94			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	7.94	7.94	0.00								
705	689	18/06/2020	RDP	NOR	OGA	VIZUETE ROMERO WILFRIDO HILINWOURT, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN TOMALON, PAGO DEL MES MAYO DEL 2020 CON FACTURA N° 001-001-1353 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DRO-2020-0219-M, KC	0914091889001	VIZUETE ROMERO WILFRIDO HILINWOURT	7.94			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	7.94	7.94	0.00								
724	645	28/06/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE TELEFÓNICA MÓVIL Y DATOS DEL MES DE MAYO DEL 2020, DE ACUERDO A MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0768-ME E INFORME DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0775-ME, PL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.17			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	87.17	87.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020

Página: 2 de 4

Fecha: 03/07/2020

Hora: 09:59:15

Ejercicio: 2020

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	
729	713	28/06/2020	RDP	NOR	OGA	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INAMHI SEDE QUITO, CON DOS PUNTOS DE CONTROL DE VIGILANCIA DE 24 HORAS, PROCESO N° IC-INAMHI-018-2020 PERIODO: 8 MAY AL 7 JUN , FACT. 664, MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0792-M. PL.	1792585759001	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.	391.48			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530208	1701 002 0			391.48	391.48	0.00								
731	716	28/06/2020	RDP	NOR	OGA	LINKSAT SOLUTIONS S.A PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL POR EL VALOR DE \$1773.53 DE ACUERDO AL PROCESO IC-INAMHI-008-2020, MEMORANDO N. INAMHI-DRO-2020-0226-M Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO N. INAMHI-DAF-2020-0817-ME. CONVENIO CELEC-INAMHI. PL.	1391755139001	LINKSAT SOLUTIONS S.A.	190.02			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530105	1701 701 0			190.02	190.02	0.00								
733	666	28/06/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP , PAGO POR " CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI SOPHOS"PROCESO RE-INAMHI-003-2019 CONSUMO MES DE MAYO 2020. SUMILLA DE AUTORIZACION INSERTA EN EL MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0781-ME. PL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	482.06			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			310.20	310.20	0.00								
01	000	000	003	000	530702	1701 001 0			171.86	171.86	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Página: 4 de 4

Fecha: 03/07/2020

Hora: 09:59:15

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	
755	749	30/06/2020	RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A. PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA TRANSMISION DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS. FACT. 056-332-000429681. DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020-0228-M Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2020-0840-ME. PL.	1791256115001	OTECEL S.A.	131.01			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			131.01	131.01	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									1,690.85	1,690.85	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	12	
TOTAL GENERAL :									1,690.85	1,690.85	0.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = REG, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 1

Fecha: 03/07/2020

Hora: 10:00:29

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	
TOTAL GENERAL :																		

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020

Página: 2 de 11

Fecha: 03/07/2020

Hora: 10:01:38

Ejercicio: 2020

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
651	630	14/06/2020	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE AGUA POTABLE DEL PD GUAYAS DEL 23 ENE AL 22 DE ABR 2020 DE LA CUENTA 410310, FACT. 030467049. DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-RCGY-2019-0059-M Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0742-ME. PL	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	22.70			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			22.70	22.70	0.00								
652	662	14/06/2020	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR EL VALOR DE \$694.78, DE ACUERDO A LA FACTURA N. 013-001-000003247 DE LA ORDEN DE COMPRA N.CE- 200001859668 CORRESPONDIENTE A 273 RESMAS DE PAPEL, SEGÚN MEMORANDO N INAMHI-DAF-2020-0746 -ME E INAMHI-DAF-2020-0749-ME. PL.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	694.78			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530804	1701 001 0			694.78	694.78	0.00								
653	640	14/06/2020	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 MAY AL 01 JUN 2020, CUENTA No. 1401776953. REF: MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2020-0745-ME, INAMHI-DAF-2020-0753-ME, FACTURA No. 001-999-038633819. PL.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,888.11			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			1,888.11	1,888.11	0.00								
654	638	14/06/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION INGUINCHO, PERIODO DE 21 ABR AL 20 MAY 2020, FACTURA NO. 7847573, MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2020-0211-M Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN EL MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0754-ME. PL.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	10.30			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			10.30	10.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020

Página: 3 de 11

Fecha: 03/07/2020

Hora: 10:01:38

Ejercicio: 2020

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	
655	637	14/06/2020	DEV	NOR	OGA	CAICEDO ZUÑIGA ALEX FREDDY, REINTEGRO POR EL VALOR DE \$7,12 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE TOMALON, DE ACUERDO A LA FACTURA NO. 001-999-007697256, POR EL PERIODO DE 7 ABR AL 8 MAY 2020, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020-0212-M Y MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0755-ME. PL	0401931704	CAICEDO ZUNIGA ALEX FREDDY	7.12			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			7.12	7.12	0.00							
656	636	14/06/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION CARCABON, PERIODO DE 12 ABR AL 12 MAY 2020, FACTURA N. 1488565 MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2020-0213-M Y MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-0756-ME.PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3.19			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			3.19	3.19	0.00							
657	635	14/06/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DEL PUYO, FACT. 2001534 DEL 15 ABR AL 15 MAY 2020, MEMORANDO NO INAMHI-DRO-2020-0214-M Y AUTORIZACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEM. INAMHI-DAF-2020-0757-ME. PL.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	17.50			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			17.50	17.50	0.00							
658	646	14/06/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION PUERTO ILA, PERIODO DE 10 ABR AL 11 MAY 2020, FACT. 043-029-00626047, MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2020-0218-M Y MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2020-0774-ME. PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	22.77			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			22.77	22.77	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020

Página: 5 de 11

Fecha: 03/07/2020

Hora: 10:01:38

Ejercicio: 2020

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	
691	679	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVILLA ORTIZ LUZ MARINA, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN RUMPAMBA , PAGO DEL MES MAYO DEL 2020 CON FACTURA N. 001-001-405 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DRO-2020-0219-M, KC	1802025849001	CORDOVILLA ORTIZ LUZ MARINA	66.13			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	66.13	66.13	0.00								
692	680	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	PERUGACHI PICHAMBA AIDA IRENE, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN INGUINCHO, PAGO DEL MES MAYO DEL 2020 CON NOTA DE VENTA N° 001-001-005 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DRO-2020-0219-M, KC	1004248330001	PERUGACHI PICHAMBA AIDA IRENE	66.13			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	66.13	66.13	0.00								
693	681	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	RAMOS CRIOLLO DIEGO MAURICIO, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN PUYO, PAGO DEL MES MAYO DEL 2020 CON FACTURA N° 001-001-006 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DRO-2020-0219-M, KC	1717766248001	RAMOS CRIOLLO DIEGO MAURICIO	66.13			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	66.13	66.13	0.00								
694	682	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	MOREIRA GILER ADRIAN ARTURO, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN LA CONCORDIA, PAGO DEL MES MAYO DEL 2020 CON NOTA DE VENTA N° 001-001-005 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DRO-2020-0219-M, KC	0804603173001	MOREIRA GILER ADRIAN ARTURO	66.13			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	66.13	66.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020

Página: 6 de 11

Fecha: 03/07/2020

Hora: 10:01:38

Ejercicio: 2020

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	683	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VELEZ JONATHAN RUBEN, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN SANTO DOMINGO, PAGO DEL MES MAYO DEL 2020 CON NOTA DE VENTA N° 001-001-005 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DRO-2020-0219-M, KC	2300272438001	ANDRADE VELEZ JONATHAN RUBEN	66.13			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			66.13	66.13	0.00								
696	684	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	GUACHY ONA MARIA GLADYS, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN PUERTO ILA, PAGO DEL MES MAYO DEL 2020 CON NOTA DE VENTA N° 001-001-057 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DRO-2020-0219-M, KC	1712004231001	GUACHY ONA MARIA GLADYS	66.13			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			66.13	66.13	0.00								
697	685	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MUNOZ MIGUEL SEBASTIAN, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN CAÑAR, PAGO DEL MES MAYO DEL 2020 CON NOTA DE VENTA N° 001-001-028 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DRO-2020-0219-M, KC	0302429782001	SUAREZ MUNOZ MIGUEL SEBASTIAN	66.13			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			66.13	66.13	0.00								
698	686	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	CARDENAS CUASAPUD IRMA SILVIA, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN SAN GABRIEL, PAGO DEL MES MAYO DEL 2020 CON NOTA DE VENTA N° 001-001-004 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DRO-2020-0219-M, KC	0401293964001	CARDENAS CUASAPUD IRMA SILVIA	66.13			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			66.13	66.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020

Página: 7 de 11

Fecha: 03/07/2020

Hora: 10:01:38

Ejercicio: 2020

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	
699	687	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	MAMALLACTA GUTIERREZ KARLA VANESA, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN NUEVO ROCAFUERTE, PAGO DEL MES MAYO DEL 2020 CON NOTA DE VENTA N° 001-001-006 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DRO-2020-0219-M, KC	2200181275001	MAMALLACTA GUTIERREZ KARLA VANESA	66.13			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			66.13	66.13	0.00								
700	688	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA VILLACRES MARIANITA DE JESUS, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN QUEROCHACA, PAGO DEL MES MAYO DEL 2020 CON NOTA DE VENTA N° 001-001-007 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DRO-2020-0219-M, KC	1802447753001	MEDINA VILLACRES MARIANITA DE JESUS	66.13			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			66.13	66.13	0.00								
701	689	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	VIZUETE ROMERO WILFRIDO HILINWOURT, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN TOMALÓN, PAGO DEL MES MAYO DEL 2020 CON FACTURA N° 001-001-1353 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-DRO-2020-0219-M, KC	0914091889001	VIZUETE ROMERO WILFRIDO HILINWOURT	66.13			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			66.13	66.13	0.00								
728	713	28/06/2020	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INAMHI SEDE QUITO, CON DOS PUNTOS DE CONTROL DE VIGILANCIA DE 24 HORAS. PROCESO N° IC-INAMHI-018-2020 PERIODO: 8 MAY AL 7 JUN, FACT. 664, MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0792-M. PL.	1792585759001	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.	3,262.34			3,172.63	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530208	1701 002 0			3,262.34	3,262.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020

Página: 8 de 11

Fecha: 03/07/2020

Hora: 10:01:38

Ejercicio: 2020

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	
730	716	28/06/2020	DEV	NOR	OGA	LINKSAT SOLUTIONS S.A PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL POR EL VALOR DE \$1773.53 DE ACUERDO AL PROCESO IC-INAMHI-008-2020, MEMORANDO N. INAMHI-DRO-2020-0226-M Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO N. INAMHI-DAF-2020-0817-ME. CONVENIO CELEC-INAMHI. PL.	1391755139001	LINKSAT SOLUTIONS S.A.	1,583.51			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530105	1701 701 0			1,583.51	1,583.51	0.00								
732	666	28/06/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR " CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI SOPHOS" PROCESO RE-INAMHI-003-2019 CONSUMO MES DE MAYO 2020. SUMILLA DE AUTORIZACION INSERTA EN EL MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0781-ME. PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,017.20			4,017.20	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			2,585.00	2,585.00	0.00								
01	000	000	003	000	530702	1701 001 0			1,432.20	1,432.20	0.00								
735	723	28/06/2020	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A. PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE DATOS DE ESTACIONES AUTOMATICAS, PERIODO 8 MAY AL 7 JUN, FACT. 1-327-066718305 Y 001-327-066704430, DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020-0221-M Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2020-0829-ME, PL.	1791256115001	OTECEL S.A.	679.92			661.22	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			679.92	679.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020

Página: 10 de 11

Fecha: 03/07/2020

Hora: 10:01:38

Ejercicio: 2020

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
742	718	28/06/2020	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA, PAGO DE AGUA POTABLE DEL PD GUAYAS DEL PERIODO DEL 22 ABR AL 20 MAY 2020 DE LA CUENTA 410310, DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-RCGY-2019-0062-M Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0812-ME. PL	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	4.76			4.76	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			4.76	4.76	0.00								
743	719	28/06/2020	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 15 ABR MAY 2020 Y 15 MAY AL 16 JUN 2020, CUENTA NO. 1490000099, MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2020-0809-ME, INAMHI-DAF-2020-0816-ME, FACTURA No.001-999-039403253. PL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	769.67			769.67	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			769.67	769.67	0.00								
751	750	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ IBARRA DIEGO, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO DE SEGURIDAD TIPO SSL PARA EL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA VÁLIDO POR TRES MESES, DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-UTI-2020-0051-ME E INAMHI-DAF-2020-0834-ME, PL.	0401359534	GONZALEZ IBARRA DIEGO FABIAN	100.00			100.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530702	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
752	748	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A., PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SISTEMA ACTUALIZADO DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA LEGAL PROCESO: IC- INAMHI-020-2020, DE ACUERDO A LA FACTURA N. 001-002-000016117, MEMORANDO INAMHI-DAJ-2020-0086-M, E INAMHI-DAF-2020-0839-ME. PL.	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	603.00			586.42	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530702	1701 001 0			603.00	603.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020

Página: 11 de 11

Fecha: 03/07/2020

Hora: 10:01:38

Ejercicio: 2020

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	
754	749	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A. PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA TRANSMISION DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS. FACT. 056-332-000429681, DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020-0228-M Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2020-0840-ME. PL.	1791256115001	OTECEL S.A.	1,091.75			1,061.73	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			1,091.75	1,091.75	0.00								
760	757	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO, 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. PL.	1714232699	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO	560.00			560.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
761	758	30/06/2020	DEV	NOR	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			655.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR		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								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									20,537.39	20,537.39	0.00	19,654.02					CANTIDAD DE CURS:	40	
TOTAL GENERAL :									20,537.39	20,537.39	0.00	19,654.02							