

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 6

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:20:07

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																			
233	181	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA INAMHI SEDE QUITO, CON DOS PUNTOS DE CONTROL DE VIGILANCIA DE 24 HORAS SIE-INAMHI-003-2019, FEBRERO SUMILLA INSERTA MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0419-M. PL	1792585759001	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.	391.48			0.00	APROBADO	RPLEVOYER		RPLEVOYER	RPLEVOYER	RPLEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530208	1701	002	0	391.48	391.48	0.00								
268	248	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE, PAGO POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INAMHI- PLANTA CENTRAL " PROCESO IC-INAMHI-004-2020, POR UN MONTO DE \$2249.96 DE ACUERDO A LA FACT. 004-021-1654 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0478-ME.PL.	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	241.07			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	241.07	241.07	0.00								
278	272	19/03/2020	RDP	NOR	OGA	RIVAS MURILLO ANDRES AARON, PAGO DEL SERVICIO DE GARAGE PARA EL VEHÍCULO DEL PDG, PROCESO IC-INAMHI-019-2019, DEL 15 FEB AL 14 MAR 2020, DE ACUERDO A LA FACTURA NO. 611, MEMORANDO NO. INAMHI-RCGY-2020-0038-M Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0494-PL.	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	10.80			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530502	1701	001	0	10.80	10.80	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 2 de 6

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:20:07

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	
287	256	20/03/2020	RDP	NOR	OGA	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN PICHILINGUE, PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 CON FACTURA N° 02 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-2020-0089-M, KC	1200915377001	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA	15.87			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			15.87	15.87	0.00								
290	258	20/03/2020	RDP	NOR	OGA	RAMOS CRIOLLO DIEGO MAURICIO, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN PUYO, PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 CON FACTURA N° 03 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-2020-0089-M, KC	1717766248001	RAMOS CRIOLLO DIEGO MAURICIO	15.87			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			15.87	15.87	0.00								
299	266	20/03/2020	RDP	NOR	OGA	VIZUETE ROMERO WILFRIDO HILINWOURT, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN TOMALÓN, PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 CON FACTURA N° 1283 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-2020-0089-M, KC	0914091889001	VIZUETE ROMERO WILFRIDO HILINWOURT	15.87			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			15.87	15.87	0.00								
322	302	24/03/2020	RDP	NOR	OGA	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO, PAGO DE COMUBISTIBLE PARA EL PD GUAYAS, POR UN MONTO DE \$299.38, DE ACUERDO AL PROCESO No. IC- INAMHI-009-2020, MEMORANDO NO INAMHI-RCGY-2020-0039-M, Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO INAMHI-DAF 2020-0526-ME. PL	0904871241001	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO	32.08			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			32.08	32.08	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 3 de 6

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:20:07

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	
330	62	24/03/2020	RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A. PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE DATOS DE ESTACIONES AUTOMATICAS, PERIODO DICIEMBRE, FACT. 048-333-02283512 . MEDIANTE SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2020-0200-ME, PL.	1791256115001	OTECEL S.A.	244.87			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	244.87	244.87	0.00								
331	280	24/03/2020	RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A. PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE DATOS DE ESTACIONES AUTOMATICAS, PERIODO 8 FEB AL 7 MAR 2020, FACT. 001-327-064463699 Y 064455129, MEDIANTE SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2020-0508-ME, PL.	1791256115001	OTECEL S.A.	314.91			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	314.91	314.91	0.00								
336	281	24/03/2020	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 FEBRERO 2020. SUMILLA DE AUTORIZACION INSERTA EN EL MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0499-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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 4 de 6

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:20:07

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	
338	282	24/03/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE TELEFÓNICA MÓVIL Y DATOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, DE ACUERDO A MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0468-ME E INFORME DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0500-ME. PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	222.65			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	222.65	222.65	0.00								
340	303	24/03/2020	RDP	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE RASTREO SATELITAL Y DISPOSITIVOS GPS DE LOS VEHÍCULOS DEL INAMHI, PROCESO IC-INAMHI-046-2019 DEL 1 AL 29 DE FEB 2020, FACT. 0284205, MEM NO. INAMHI-INAMHI-2020-0116-M, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0524-ME.PL.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	56.16			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530208	1701	001	0	56.16	56.16	0.00								
356	353	27/03/2020	RDP	NOR	OGA	OTECEL, S.A, PAGO DE PLANILLAS DE ABRIL A DICIEMBRE 2019, POR EL VALOR DE \$13.202.60 POR LA OPERATIVIDAD DE LA RED DE 57 ESTACIONES AUTOMÁTICAS CON EQUIPOS CELULARES, DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020-0154-M Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0539-ME. PL	1791256115001	OTECEL S.A.	1,414.56			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	1,414.56	1,414.56	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 5 de 6

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:20:07

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	
359	350	27/03/2020	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA, PAGO DE HELIO DEL PDG GUAYAS DEL PROCESO IC-INAMHI-017-2019, DE ACUERDO A LA FACTURA NO. 8692, MEMORANDO NO. INAMHI-RCGY-2020-0033-M Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0506-ME. PL.	0992842903001	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	63.00			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530819	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								
363	349	27/03/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL DE FEBRERO DEL 2020, PROCESO INAMHI-034-2019 FACTURA NO. 12556, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0474-ME Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0536-ME. PL.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.62			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530106	1701	001	0	15.62	15.62	0.00								
386	370	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PROCESO DESCONCENTRADO DE PASTAZA.PROCESO IC-INAMHI-011-2020, SEGUN FACT 4345, DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-RCCH-2020-0026-M E INAMHI-DAF-2020-0551-ME. PL.	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	26.76			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	26.76	26.76	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 6 de 6

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:20:07

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	
388	348	31/03/2020	RDP	NOR	OGA	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA INAMHI SEDE QUITO, CON DOS PUNTOS DE CONTROL DE VIGILANCIA DE 24 HORAS SIE-INAMHI-003-2019, FEBRERO SUMILLA INSERTA MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0537-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								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									3,955.11	3,955.11	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		17
TOTAL GENERAL :									3,955.11	3,955.11	0.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = CYD, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 3

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:18:22

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																			
224	224	03/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2020] 422-0000 INAMHI NÓMINA DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, A FAVOR DE LOS 10 SEÑORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-DRH-2020-0123-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	652.00			0.00	APROBADO	RPLEVOYER		RPLEVOYER	RPLEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1701 001 0			652.00	652.00	0.00								
234	234	10/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2020] 422-0000 INAMHI NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A FAVOR DE LOS 98 SERVIDORES PÚBLICOS DEL INAMHI. MMT	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	7,993.87			0.00	APROBADO	RPLEVOYER		RPLEVOYER	RPLEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			7,993.87	7,993.87	0.00								
235	235	10/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2020] 422-0000 INAMHI PAGO DEL DECIMOCUARTO SUELDO 2020, REGIÓN COSTA E INSULAR A FAVOR DE LOS 10 SERVIDORES PÚBLICOS.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	4,005.04			0.00	APROBADO	RPLEVOYER		RPLEVOYER	RPLEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			4,005.04	4,005.04	0.00								
236	236	10/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2020] 422-0000 INAMHI NÓMINA DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES A FAVOR DE LA DRA. JEANETH CARTAGENA, MGS. PATRICIA ROMÁN, ING. PAULINA LEVOYER, DR. GALO MONTENEGRO, ING. FERNANDO GARCÍA, ECON. STALIN RUIZ, ING. CARLOS CÁRDENAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	4,496.89			0.00	APROBADO	RPLEVOYER		RPLEVOYER	RPLEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			72.94	72.94	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			875.27	875.27	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			3,159.33	3,159.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = CYD, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 2 de 3

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:18:22

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	
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			389.35	389.35	0.00								
311	311	23/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2020] 422-0000 INAMHI NÓMINA DE AJUSTE REGULACIÓN IESS DE F.R POR SUBROGACIÓN/ENCARGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, A FAVOR DE JEANETH CARTAGENA, STALIN RUIZ, FERNANDO GARCÍA, CARLOS CÁRDENAS Y PAULINA LEVOYER.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	253.20			0.00	APROBADO	JGALLEGOSN		JGALLEGOSN	JGALLEGOSN	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			253.20	253.20	0.00								
341	341	25/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2020] 422-0000 INAMHI. NÓMINA NORMAL DEL MES DE MARZO A FAVOR DE LOS 106 SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DEL INAMHI, DE ACUERDO AL DISTRIBUTIVO Y PLANILLAS DEL IESS, ASOINAMHI, Y COOPERATIVA.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	119,587.28			82,942.34	APROBADO	JGALLEGOSN		JGALLEGOSN	JGALLEGOSN	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			103,296.90	103,296.90	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			5,637.00	5,637.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			10,653.38	10,653.38	0.00								
344	344	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2020] 422-0000 INAMHI. NÓMINA DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE MARZO DEL 2020, A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DEL INAMHI.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	2,852.41			2,852.41	APROBADO	JGALLEGOSN		JGALLEGOSN	JGALLEGOSN	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,019.16	2,019.16	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			833.25	833.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = CYD, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 3 de 3

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:18:22

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	
345	345	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2020] 422-0000 INAMHI. NÓMINA NORMAL A FAVOR DE LA ING. MARÍA JOSÉ MEDINA, EX DIRECTORA DE RRHH, CON LA NOVEDAD DE 10 DÍAS LABORADOS EN EL MES DE MARZO, DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-INAMHI-2020-0100-M DEL 10 DE MARZO DEL 2020.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	865.50			685.64	APROBADO	JGALLEGOSN		JGALLEGOSN	JGALLEGOSN	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			789.33	789.33	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			76.17	76.17	0.00								
346	346	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2020] 422-0000 INAMHI NÓMINA DE AJUSTE REGULACION IESS DE F.R POR SUBROGACION/ENCARGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, A FAVOR DEL DR. GALO MONTENEGRO (ACUMULACIÓN DE FR EN EL IESS).	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	80.26			0.00	APROBADO	JGALLEGOSN		JGALLEGOSN	JGALLEGOSN	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			80.26	80.26	0.00								
389	389	31/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2020] 422-0000 INAMHI PAGO DE NÓMINA DE SUBSIDIOS (ALIMENTACIÓN) A FAVOR DE LOS 10 TRABAJADORES BAJO EL RÉGIMEN DE CÓDIGO DE TRABAJO, DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-DRH-2020-0142-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	876.00			876.00	APROBADO	JGALLEGOSN		JGALLEGOSN	JGALLEGOSN	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			876.00	876.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									141,662.45	141,662.45	0.00	256,779.12		CANTIDAD DE CURS:					10
TOTAL GENERAL :									141,662.45	141,662.45	0.00	256,779.12							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = REG, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 3

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:21:51

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																			
373	373	30/03/2020	REG	NOR	OGA	MONGE LUIS ALBERTO, REGULARIZACION POR VENTA DE SERVICIOS DE LA VENTA DE INFORMACION SG. FACT N. 001-002-0001239 Y PROFORMA N. 5030 (LANCAS). PL.	0100139724001	MONGE LUIS ALBERTO	0.35			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								
375	375	30/03/2020	REG	NOR	OGA	MONGE LUIS ALBERTO, REGULARIZACION POR VENTA DE SERVICIOS DE LA VENTA DE INFORMACIÓN SG. FACT. N. 001-002-00001251 Y PROFORMA N. 5036 (LANCAS). PL.	0100139724001	MONGE LUIS ALBERTO	0.22			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0	0.22	0.22	0.00								
376	376	30/03/2020	REG	NOR	OGA	MONGE LUIS ALBERTO, REGULARIZACION POR VENTA DE SERVICIOS DE LA VENTA DE INFORMACIÓN SG. FACT. N. 001-002-00001252 Y PROFORMA N. 5035 (LANCAS) PL.	0100139724001	MONGE LUIS ALBERTO	0.22			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0	0.22	0.22	0.00								
377	377	30/03/2020	REG	NOR	OGA	MONGE LUIS ALBERTO, REGULARIZACION POR VENTA DE SERVICIOS DE LA VENTA DE INFORMACIÓN SG. FACT. N. 001-002-00001254 Y PROFORMA N. 5039 (LANCAS).PL.	0100139724001	MONGE LUIS ALBERTO	0.22			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0	0.22	0.22	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 2 de 3

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:21:51

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	
378	378	30/03/2020	REG	NOR	OGA	MONGE LUIS ALBERTO, REGULARIZACION POR VENTA DE SERVICIOS DE LA VENTA DE INFORMACIÓN SG. FACTY. N. 001-002- 0001258 Y PROFORMA N. 5041 (LANCAS). PL.	0100139724001	MONGE LUIS ALBERTO	0.22			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0	0.22	0.22	0.00								
379	379	30/03/2020	REG	NOR	OGA	MONGE LUIS ALBERTO, REGULARIZACION POR VENTA DE SERVICIOS DE LA VENTA DE INFORMACION SG. FACT. N. 001-002- 0001267 Y PROFORMA N. 5044 (LANCAS). PL.	0100139724001	MONGE LUIS ALBERTO	0.22			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0	0.22	0.22	0.00								
380	380	30/03/2020	REG	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., REGULARIZACION POR VENTA DE SERVICIOS DE LA VENTA DE INFORMACION SG. FACT. N. 001-002- 0001270 Y PROFORMA N. 5047 (HYM).PL.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	0.22			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0	0.22	0.22	0.00								
381	381	30/03/2020	REG	NOR	OGA	JARAMILLO GONZALEZ ALBERTO NICOLAS, REGULARIZACION POR VENTA DE SERVICIOS DE LA VENTA DE INFORMACION DE VENTA DE INFORMACIÓN DEL AÑO 2019.PL.	0601809627	JARAMILLO GONZALEZ ALBERTO NICOLAS	0.35			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 3 de 3

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:21:51

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	
382	382	30/03/2020	REG	NOR	OGA	HERBOZO LEON JORGE ENRIQUE, REGULARIZACION POR VENTA DE SERVICIOS DE LA VENTA DE INFORMACION SG. FACT. N. 001-002- 0001268 Y PROFORMA N. 5045 (HYM).PL.	0926525668001	HERBOZO LEON JORGE ENRIQUE	0.22			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0	0.22	0.22	0.00								
383	383	30/03/2020	REG	NOR	OGA	COMPANIA CONSULTORA AGROPRECISION CIA. LTDA., REGULARIZACION POR VENTA DE SERVICIOS DEL AÑO 2019. PL.	1792096502001	COMPANIA CONSULTORA AGROPRECISION CIA. LTDA.	0.35			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								
384	384	30/03/2020	REG	NOR	OGA	FLORVALSA FLORES VALAREZO S.A., REGULARIZACION POR VENTA DE SERVICIOS DE LA VENTA DE INFORMACION SG. FAC. N.001-002- 00001259 Y PROFORMA N.5042 (HYM).PL.	1792290813001	FLORVALSA FLORES VALAREZO S.A.	0.22			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0	0.22	0.22	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									2.81	2.81	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		11
TOTAL GENERAL :									2.81	2.81	0.00	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 18

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:23:32

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																			
228	158	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	MANZANO GUAMAN DIEGO ROLANDO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE PLOMERÍA, DE ACUERDO A LA FACTURA NO. 0055945 Y 0055946 POR EL VALOR DE \$296.31 Y SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0445-ME. PL..	1724456676	MANZANO GUAMAN DIEGO ROLANDO	296.31			0.00	APROBADO	RPLEVOYER		RPLEVOYER	RPLEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530402	1701	001	0	296.31	296.31	0.00								
229	225	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO, REINTEGRO DE LA COMISIÓN NO. DRO-2019-037 POR EL VALOR DE \$95.00 EN COMBUSTIBLES, DE ACUERDO AL FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN, Y MEMORANDO INAMHI-DRO-2020-0089-M. PL.	1802254662	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO	95.00			0.00	APROBADO	RPLEVOYER		RPLEVOYER	RPLEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	95.00	95.00	0.00								
230	226	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL, REINTEGRO DE GASTOS DE LA COMISIÓN DRO-2019-041 DEL CONVENIO CELEC, POR UN MONTO DE \$40.00, DE ACUERDO AL MEMORANDO INAMHI-DRO-2020-0112.M. PL.	1803961554	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL	40.00			0.00	APROBADO	RPLEVOYER		RPLEVOYER	RPLEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530221	1701	701	0	40.00	40.00	0.00								
231	227	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA, REINTEGRO DE LA COMISIÓN NO. DLA-2020-004 DEL CONVENIO CELEC-INAMHI. (LANCAS) DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2020, DE ACUERDO MEMORANDO NO. INAMHI-DLA-2020-0020-M. PL..	1721114476	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA	28.49			0.00	APROBADO	RPLEVOYER		RPLEVOYER	RPLEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530801	1701	701	0	6.00	6.00	0.00								
55	000	000	005	000	530803	1701	701	0	22.49	22.49	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 2 de 18

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:23:32

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	
232	181	05/03/2020	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 SIE-INAMHI-003-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y SUMILLA INSERTA MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0419-M.PL.	1792585759001	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.	3,262.34			0.00	APROBADO	RPLEVOYER		RPLEVOYER	RPLEVOYER	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								
244	240	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	CARPIO ACHI JOSE MANUEL PAGO POR MOVILIZACIÓN DE CONSERJERIA POR MENSAJERIA EXTERNA, SEGUN RESOLUCIÓN DEJ-001-2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2020-0439-ME, MMT.	1709216996	CARPIO ACHI JOSE MANUEL	40.00			0.00	APROBADO	RPLEVOYER		RPLEVOYER	RPLEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530301	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
249	242	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONVENIO CELEC-INAMHI. (LANCAS), DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DLA-2020-004 DEL 26 -27 FEBRERO DEL 2020 EN LA RUTA QUITO-PACTO-GARCIA MORENO-PEDRO VICENTE MALDONADO, DE ACUERDO AAUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DLA-2020-0019-M. PL.	1721114476	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA	80.00			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530303	1701	701	0	80.00	80.00	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 3 de 18

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:23:32

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	
250	243	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONVENIO CELEC-INAMHI (LANCAS) MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO, PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DLA-2020-004 DEL 26 -27 FEBRERO DEL 2020 EN LA RUTA QUITO-PACTO-GARCIA MORENO-PEDRO VICENTE MALDONADO, DE ACUERDO AAUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DLA-2020-0019-M. PL.	1714232699	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530303	1701 701 0			80.00	80.00	0.00								
251	241	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONVENIO CELEC-INAMHI. (LANCAS),MUNZON SALAZAR JOSE ELOY, PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DLA-2020-004 DEL 26 -27 FEBRERO DEL 2020 EN LA RUTA QUITO-PACTO-GARCIA MORENO-PEDRO VICENTE MALDONADO, DE ACUERDO AAUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DLA-2020-0019-M. PL.	1704726452	MUNZON SALAZAR JOSE ELOY	80.00			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530303	1701 701 0			80.00	80.00	0.00								
252	239	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPISUL C LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL PROCESO DESCONCENTRADO DE GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, FACTURA NO. 2778, REF. DE PAGO: INAMHI-RCGY-2020-0027 -M, AUTORIZACION SUMILLA INSERTA MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0442-ME. PL.	0990761205001	CORPISUL C LTDA	704.68			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530402	1701 001 0			704.68	704.68	0.00								
254	238	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL INAMHI, CUENTA No. 882072852, POR EL PERIODO DE 18-01 AL 17-02-2020, MEDIDOR GENERAL, REF: SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2020-0440-ME, FACTURA No. 15343589, PL.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	69.88			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			69.88	69.88	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 4 de 18

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:23:32

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	
255	237	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO POR AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL INAMHI, CUENTA No. 30020364, POR EL PERIODO DE 18-01 AL 17-02-2020, MEDIDOR DE ACOPL. SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0441-ME, FACT. No. 15341461. PL.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	188.63			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			188.63	188.63	0.00								
267	248	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE, PAGO POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INAMHI- PLANTA CENTRAL " PROCESO IC-INAMHI-004-2020, POR UN MONTO DE \$2249.96 DE ACUERDO A LA FACT. 004-021-1654 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0478-ME.PL.	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	2,008.89			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			2,008.89	2,008.89	0.00								
269	245	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE CUEVA JAIME PATRICIO, PAGO POR MOVILIZACIÓN DE CONSERJERIA POR MENSAJERIA EXTERNA, DEL MES DE ENERO 2020, SEGUN RESOLUCIÓN DEJ-001-2011 DE ACUERDO A LA SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0464-ME. PL.	1708438013	CONSTANTE CUEVA JAIME PATRICIO	40.00			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530301	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
270	246	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTACIÓN DE GALÁPAGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-01 AL 17-02-2020, REF: MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2020-0134-M, FACTURA No. No. 001-006-000689955, PL.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	16.63			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			16.63	16.63	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 5 de 18

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:23:32

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	
271	247	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 2 FEB 2020 AL 1 MAR 2020 DE LA CUENTA NO. 1401776953, EDIFICIO 1, FACTURA NO. 001-999-035121635, DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF- 2020-0480-ME. PL.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,974.66			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	1,974.66	1,974.66	0.00								
275	273	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INAMHI 2020, VARIAS ORDENES DE PAGO, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DAF-2020-0490-ME Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2020- 0491-ME. PL.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,667.35			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	1,667.35	1,667.35	0.00								
276	274	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	CÓNDOR QUISHPE AMPARO DE LOURDES, REINTEGRO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD: GENERAR INFORMACIÓN DE CAMPO FENOMETRÍA Y FENOLOGÍA EN EL CULTIVO DE MAÍZ, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT. 857332 (ESTACIÓN DE SERVICIO DE PUENGASÍ) POR EL VALOR DE \$15.00, DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-DEI-2020-045-M. PL.	1716940794	CONDOR QUISHPE AMPARO DE LOURDES	15.00			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 6 de 18

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:23:32

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	
277	272	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	RIVAS MURILLO ANDRES AARON, PAGO DEL SERVICIO DE GARAGE PARA EL VEHÍCULO DEL PDG, PROCESO IC- INAMHI-019-2019, DEL 15 FEB AL 14 MAR 2020, DE ACUERDO A LA FACTURA NO. 611, MEMORANDO NO. INAMHI-RCGY-2020-0038-M Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020- 0494-PL.	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	90.00			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530502	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								
285	253	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	VARGAS CARRASCO NELLY FERNANDA, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN LA TOLA, PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 CON NOTA DE VENTA N° 02 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-2020-0089-M, KC	1721928404001	VARGAS CARRASCO NELLY FERNANDA	132.26			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			132.26	132.26	0.00								
286	256	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN PICHILINGUE, PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 CON FACTURA N° 02 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-2020-0089-M, KC	1200915377001	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA	132.26			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			132.26	132.26	0.00								
288	257	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PERUGACHI PICHAMBA AIDA IRENE, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN INGUINCHO, PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 CON NOTA DE VENTA N° 02 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-2020-0089-M, KC	1004248330001	PERUGACHI PICHAMBA AIDA IRENE	132.26			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			132.26	132.26	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 7 de 18

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:23:32

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	
289	258	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	RAMOS CRIOLLO DIEGO MAURICIO, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN PUYO, PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 CON FACTURA N° 03 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-2020-0089-M, KC	1717766248001	RAMOS CRIOLLO DIEGO MAURICIO	132.26			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	132.26	132.26	0.00								
291	259	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	MOREIRA GILER ADRIAN ARTURO, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN LA CONCORDIA, PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 CON NOTA DE VENTA N° 02 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-2020-0089-M, KC	0804603173001	MOREIRA GILER ADRIAN ARTURO	132.26			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	132.26	132.26	0.00								
292	260	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VELEZ JONATHAN RUBEN, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN SANTO DOMINGO, PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 CON NOTA DE VENTA N° 02 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-2020-0089-M, KC	2300272438001	ANDRADE VELEZ JONATHAN RUBEN	132.26			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	132.26	132.26	0.00								
293	261	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUACHY ONA MARIA GLADYS, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN PTO ILA, PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 CON NOTA DE VENTA N° 052 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-2020-0089-M, KC	1712004231001	GUACHY ONA MARIA GLADYS	132.26			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	132.26	132.26	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 8 de 18

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:23:32

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	
294	262	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MUNOZ MIGUEL SEBASTIAN, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN CAÑAR, PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 CON NOTA DE VENTA N° 02 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-2020-0089-M, KC	0302429782001	SUAREZ MUNOZ MIGUEL SEBASTIAN	132.26			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	132.26	132.26	0.00								
295	263	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CARDENAS CUASAPUD IRMA SILVIA, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN SAN GABRIEL, PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 CON NOTA DE VENTA N° 02 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-2020-0089-M, KC	0401293964001	CARDENAS CUASAPUD IRMA SILVIA	83.76			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	83.76	83.76	0.00								
296	264	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	MAMALLACTA GUTIERREZ KARLA VANESA, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN NUEVO ROCAFUERTE, PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 CON NOTA DE VENTA N° 03 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-2020-0089-M, KC	2200181275001	MAMALLACTA GUTIERREZ KARLA VANESA	132.26			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	132.26	132.26	0.00								
297	265	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA VILLACRES MARIANITA DE JESUS, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN QUEROCHACA, PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 CON NOTA DE VENTA N° 04 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-2020-0089-M, KC	1802447753001	MEDINA VILLACRES MARIANITA DE JESUS	132.26			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	132.26	132.26	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 9 de 18

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:23:32

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	
298	266	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	VIZUETE ROMERO WILFRIDO HILINWOURT, SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ESTACIÓN TOMALÓN, PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 CON FACTURA N° 1283 Y SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO N° INAMHI-2020-0089-M, KC	0914091889001	VIZUETE ROMERO WILFRIDO HILINWOURT	132.26			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	132.26	132.26	0.00								
314	284	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO, REINTEGRO DE \$10.00 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN NO. SDHP-19-2020-0964-M SENAGUA, A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 5 DE MARZO DEL 2020, DE ACUERDO AL OFICIO Nro. INAMHI-DAF-2020-0006-OF. PL.	1713882676	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO	10.00			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
315	283	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ IBARRA DIEGO FABIAN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADMINISTRADOR INFORMÁTICO DEL ESIGEF, POR EL VALOR DE \$62.21, SEGÚN FACT. 126164 Y 126165, DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-UTI-2020-0025-ME Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0518- ME. PL.	0401359534	GONZALEZ IBARRA DIEGO FABIAN	62.21			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	62.21	62.21	0.00								
316	310	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS, REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE SENAGUA-SDHP.19-2020-0964-M EN TUNGURAHUA EL 6 MAR 2020, POR EL VALOR DE \$19.00, DE ACUERDO A SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF- 2020-0522-ME. PL.	1712201787	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS	19.00			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	19.00	19.00	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 10 de 18

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:23:32

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	
317	309	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO, REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISIÓN DAF-004-2020 EN IMBABURA EL 7 FEB 2020 Y DAF-008-2020 EN MANABÍ EL 18 FEB 2020, POR UN VALOR DE \$19.79, DE ACUERDO A SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0523-ME. PL	1713882676	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO	19.79			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	19.79	19.79	0.00								
318	312	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUNZON SALAZAR JOSE ELOY, REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA SAN JOSÉ ALTO, POR UN VALOR DE \$12.00, DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0475-ME Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0521-ME. PL.	1704726452	MUNZON SALAZAR JOSE ELOY	12.00			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
319	313	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUNZON SALAZAR JOSE ELOY, REINTEGRO DE GASTOS POR PAGO DE PEAJES EN LA COMISIÓN A LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA SAN JOSÉ ALTO, POR UN VALOR DE \$2.00, DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0475-ME Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0521-ME. PL	1704726452	MUNZON SALAZAR JOSE ELOY	2.00			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
320	301	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RUIZ JOSE ARMANDO, REPOSICIÓN DE GASTOS EN LAS COMISIONES CON SENAGUA, POR EL VALOR TOTAL DE \$89.00, DE ACUERDO A LOS MEMORANDOS INAMHI-RCGY-2020-003-M, INAMHI-RCGY-2020-013-M E INAMHI-RCGY-2020-021-M. COMISIONES PDG-2020-009, PDG-2020-008, PDG-2020-007, PDG-2020-001. PL.	0924083249	GONZALEZ RUIZ JOSE ARMANDO	89.00			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	89.00	89.00	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 11 de 18

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:23:32

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	
321	302	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO, PAGO DE COMUBISTIBLE PARA EL PD GUAYAS, POR UN MONTO DE \$299.38, DE ACUERDO AL PROCESO No. IC- INAMHI-009-2020, MEMORANDO NO INAMHI-RCGY-2020-0039-M, Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO INAMHI-DAF 2020- 0526-ME. PL.	0904871241001	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO	267.30			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	267.30	267.30	0.00								
323	306	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION NUEVO ROCAFUERTE, PERIODO DEL 01-01-202 AL 29-01-2020 Y DE 30-01 AL 28-02-2020, MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2020-0137-M Y MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2020- 0504-ME, PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	17.41			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	17.41	17.41	0.00								
324	307	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION INGUINCHO, PERIODO DE 20-12-2019 AL 19-01-2020 Y DEL 20-01 AL 19-02-2020, MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2020- 0138-M Y MEMORANDO No. INAMHI- DAF-2020-0503-ME, PL.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	22.79			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	22.79	22.79	0.00								
325	304	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION CARCABON, PERIODO DE 12-12-2019 AL 12-01-2020 Y DEL 12-01 AL 12-02-2020, MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2020-0137-M Y MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019- 0502-ME, PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9.40			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	9.40	9.40	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 12 de 18

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:23:32

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	
326	305	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION SANTO DOMINGO, PERIODO DE 11-12-2019 AL 10-01-2020 Y DE 11-01 AL 10-02-2020, MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2020-0140-M Y MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2020- 0501-ME, PL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	55.33			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	55.33	55.33	0.00								
327	279	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DEL PERIODO 15 FEB AL 14 MAR 2020 DE LA CUENTA NO. 1490000099, EDIFICIO 1, FACTURA NO.001-999-035626418, DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF- 2020-0514-ME. PL.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	437.25			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	437.25	437.25	0.00								
328	280	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A. PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE DATOS DE ESTACIONES AUTOMATICAS, PERIODO 8 FEB AL 7 MAR 2020, FACT. 001-327- 064463699 Y 064455129, MEDIANTE SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO N° INAMHI-DAF- 2020-0508-ME, PL.	1791256115001	OTECEL S.A.	2,624.54			2,572.05	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	2,624.54	2,624.54	0.00								
329	334	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A. PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE DATOS DE ESTACIONES AUTOMATICAS, PERIODO DICIEMBRE, FACT. 048-333-02283512 . MEDIANTE SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2020- 0200-ME,PL.	1791256115001	OTECEL S.A.	2,040.56			1,999.75	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	2,040.56	2,040.56	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 13 de 18

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:23:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
335	281	24/03/2020	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 FEBRERO 2020. SUMILLA DE AUTORIZACION INSERTA EN EL MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0499-ME. PL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,017.20			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	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								
337	282	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE TELEFÓNICA MÓVIL Y DATOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, DE ACUERDO A MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0468-ME E INFORME DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0500-ME. PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,855.04			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	1,855.04	1,855.04	0.00								
339	303	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE RASTREO SATELITAL Y DISPOSITIVOS GPS DE LOS VEHÍCULOS DEL INAMHI, PROCESO IC-INAMHI-046-2019 DEL 1 AL 29 DE FEB 2020, FACT. 0284205, MEM NO. INAMHI-INAMHI-2020-0116-M, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0524-ME.PL.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	468.00			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530208	1701	001	0	468.00	468.00	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 14 de 18

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:23:32

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	
342	326	26/03/2020	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION SANTO DOMINGO, PERIODO DE 11-12-2019 AL 10-01-2020 Y DE 11-01 AL 10-02-2020, MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2020-0140-M Y MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2020- 0501-ME, PL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-55.33			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	-55.33	-55.33	0.00								
343	305	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION PUERTO ILA, PERIODO DE 11-12-2019 AL 10-01-2020 Y DE 11-01 AL 10-02-2020, MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2020-0140-M Y MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2020- 0501-ME, PL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	55.33			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	55.33	55.33	0.00								
354	353	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	OTECEL, S.A, PAGO DE PLANILLAS DE ABRIL A DICIEMBRE 2019, POR EL VALOR DE \$13.202.60 POR LA OPERATIVIDAD DE LA RED DE 57 ESTACIONES AUTOMÁTICAS CON EQUIPOS CELULARES, DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-DRO- 2020-0154-M Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0539-ME. PL.	1791256115001	OTECEL S.A.	11,788.04			11,552.28	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	11,788.04	11,788.04	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 15 de 18

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:23:32

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	
358	350	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA, PAGO DE HELIO DEL PDG GUAYAS DEL PROCESO IC-INAMHI-017-2019, DE ACUERDO A LA FACTURA NO. 8692, MEMORANDO NO. INAMHI-RCGY-2020-0033-M Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0506-ME. PL.	0992842903001	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	525.00			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530819	1701 001 0			525.00	525.00	0.00								
360	347	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	SANGUNA QUINGA SILVANA DEL CONSUELO, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE DPA AÑO 2019, PROCESO IC-029-2019 DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2020 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0542-ME. PL.	1711925402001	SANGUNA QUINGA SILVANA DEL CONSUELO	509.50			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530201	1701 001 0			509.50	509.50	0.00								
362	349	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL DE FEBRERO DEL 2020, PROCESO INAMHI-034-2019 FACTURA NO. 12556, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0474-ME Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0536-ME. PL.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	130.14			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530106	1701 001 0			130.14	130.14	0.00								
365	364	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DEL PUYO, DEL 01 FEB AL 2 MAR DE 2020, MEMORANDO NO INAMHI-DRO-2020-0157-M Y AUTORIZACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEM. INAMHI-DAF-2020-0547-ME. PL.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	20.23			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			20.23	20.23	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 16 de 18

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:23:32

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	
366	355	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION INGUINCHO, PERIODO DE 19-02 AL 20-03-2020, FACTURA NO. 7322583, MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2020-0159-M. PL.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	14.63			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	14.63	14.63	0.00								
367	357	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION CARCABON, PERIODO DE 12-02 AL 12-03-2020, FACTURA N. 954094 MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2020-0158-M Y MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2019-0549-ME. PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3.19			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	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								
368	372	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CIA LTDA, PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL PDG GUAYAS DE MARZO DEL 2020, DE ACUERDO A LA PLANILLA: 10881094, MEMORANDO NO. INAMHI-RCGY-2020-0040-M Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0531-ME. PL.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	27.01			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	27.01	27.01	0.00								
369	361	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PD GUAYAS DEL PERIODO DEL 11 FEB AL 11 MAR 2020 DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-RCGY-2020-0041-M Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-0548-ME. PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	226.75			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	226.75	226.75	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 17 de 18

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:23:32

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	
385	370	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PROCESO DESCONCENTRADO DE PASTAZA.PROCESO IC-INAMHI-011- 2020, SEGUN FACT 4345, DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-RCCH- 2020-0026-M E INAMHI-DAF-2020-0551- ME. PL.	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	222.99			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	222.99	222.99	0.00								
387	348	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA INAMHI SEDE QUITO, CON DOS PUNTOS DE CONTROL DE VIGILANCIA DE 24 HORAS SIE-INAMHI-003-2019, FEBRERO SUMILLA INSERTA MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0537- M. PL.	1792585759001	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.	3,262.34			3,197.09	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								
392	390	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO POR AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL INAMHI, CUENTA No. 30020364, POR EL PERIODO DE 18-02 AL 17-0-2020, MEDIDOR DE ACOPLA, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-0556- ME, FACT. No. 16024957. PL.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	201.60			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	201.60	201.60	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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 18 de 18

Fecha: 03/04/2020

Hora: 20:23:32

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	
393	391	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PSGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL INAMHI, CUENTA No. 882072852, POR EL PERIODO DE 18-02-2019 AL 17-03-2020, MEDIDOR GENERAL, REF: MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2020-0554-ME, INAMHI-DAF-0555-ME, FACTURA No. 16026019. PL.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	133.74			0.00	APROBADO	RPLEVOYERR		RPLEVOYERR	RPLEVOYERR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	133.74	133.74	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									41,410.46	41,410.46	0.00	19,321.17					CANTIDAD DE CURS:		64
TOTAL GENERAL :									41,410.46	41,410.46	0.00	19,321.17							