

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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																			
1040	1032	01/10/2020	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DEL PUYO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020, FACT. 002005 - 002145100 MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020-0347-M Y AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N. INAMHI-DAF-2020-1203-ME. PL.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	-14.32			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	-14.32	-14.32	0.00								
1075	1067	12/10/2020	DEV	NOR	OGA	AUCANCELA FLORES HOLGER ROBINSON, LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISIÓ DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº DRO-2020-027 EFECTUADA ENTRE EL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFOROS (MEDICIÓ DE CAUDALES). CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1713290599	AUCANCELA FLORES HOLGER ROBINSON	140.55			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	701	0	140.55	140.55	0.00								
1076	1066	12/10/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO., LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISIÓ DE SERVICIOS Nº DRO-2020-026 EFECTUADA ENTRE EL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFOROS (MEDICIÓ DE CAUDALES). CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1802254662	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO	141.25			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	701	0	141.25	141.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 2 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1077	1065	12/10/2020	DEV	NOR	OGA	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO, LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS N° DRO-2020-028 EFECTUADA ENTRE EL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFOROS (MEDICIÓN DE CAUDALES). CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1709722423	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO	144.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			144.00	144.00	0.00								
1078	1064	12/10/2020	DEV	NOR	OGA	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO, LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DRO-2020-033 EFECTUADA ENTRE EL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFOROS (MEDICIÓN DE CAUDALES). CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1709722423	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO	144.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			144.00	144.00	0.00								
1079	1063	12/10/2020	DEV	NOR	OGA	RAMON ZAMBRANO SANTIAGO FERNANDO., LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DRO-2020-037 EFECTUADA ENTRE EL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFOROS (MEDICIÓN DE CAUDALES). CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	0502352271	RAMON ZAMBRANO SANTIAGO FERNANDO	144.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			144.00	144.00	0.00								
1080	1062	12/10/2020	DEV	NOR	OGA	TONATO PERALTA CESAR DAVID, LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DRO-2020-029 EFECTUADA ENTRE EL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFOROS (MEDICIÓN DE CAUDALES). CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1714536743	TONATO PERALTA CESAR DAVID	144.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 3 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1095	1041	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	TONATO PERALTA CESAR DAVID. PAGC POR SERVICIO DE CANOAS PARA LA CAPACITACION DE AFORO LIQUIDO Y SOLIDO DE LOS RIOS COCA Y GUAYLLABAMBA, ENTRE EL 8 AL 10 SEP 2020, DE ACUERDO A LA COMISION DRO-2020-021. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL	1714536743	TONATO PERALTA CESAR DAVID	200.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530301	1701 701 0			200.00	200.00	0.00								
1096	1087	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS, LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA CONDUCCION DEL VEHICULO EN LA COMISION DE SERVICIOS N° DAF-2020-022 EFECTUADA CON TECNICOS DEL LANCAS ENTRE EL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1712201787	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS	144.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530303	1701 701 0			144.00	144.00	0.00								
1097	1086	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA, LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS N° DLA-2020-008, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1717327181	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA	144.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530303	1701 701 0			144.00	144.00	0.00								
1098	1085	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA, LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS N° DLA-2020-008, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. MMT.	1721114476	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA	144.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530303	1701 701 0			144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 4 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1099	1088	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA, PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DLA-2020-008, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1721114476	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA	68.50			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530803	1701 701 0			68.50	68.50	0.00								
1100	1089	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA, PAGO POR FLETES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DLA-2020-008, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI.PL.	1721114476	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA	48.85			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530202	1701 701 0			48.85	48.85	0.00								
1101	1090	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA, PAGO POR EL GASTO EN LA COMPRA DE HIELOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DLA-2020-008, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 23 AL 29 DE SEP DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1721114476	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA	14.50			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530801	1701 701 0			14.50	14.50	0.00								
1102	1042	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO, PAGO POR EL SERVICIO DE CANOAS PARA LA LA COMISION N° DRO-2020-026, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO EN LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DEL RÍO GUAYLLABAMBA ENTRE EL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1802254662	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO	100.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530301	1701 701 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 5 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1103	1043	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO, PAGO POR EL SERVICIO DE CANOAS PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DRO-2020-031 EFECTUADA ENTRE EL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFOROS (MEDICIÓN DE CAUDALES). CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1802254662	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO	100.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530301	1701 701 0			100.00	100.00	0.00								
1104	1044	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	TONATO PERALTA CESAR DAVID, PAGC POR EL SERVICIO DE CANOAS PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DRO-2020-029 EFECTUADA ENTRE EL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFOROS (MEDICIÓN DE CAUDALES). CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1714536743	TONATO PERALTA CESAR DAVID	130.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530301	1701 701 0			130.00	130.00	0.00								
1105	1045	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO, PAGO POR COMBUSTIBLES PARA LA LA COMISION N° DRO-2020-026, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO EN LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DEL RÍO GUAYLLABAMBA ENTRE EL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1802254662	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO	117.52			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530803	1701 701 0			117.52	117.52	0.00								
1106	1047	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	TONATO PERALTA CESAR DAVID, PAGC POR COMBUSTIBLES PARA LA LA COMISION N° DRO-2020-029, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO EN LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DEL RÍO GUAYLLABAMBA ENTRE EL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1714536743	TONATO PERALTA CESAR DAVID	70.58			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530803	1701 701 0			70.58	70.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 6 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1107	1048	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO, PAGO SERVICIOS EN PLANTACIONES, DE LA COMISION N° DRO-2020-026, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO EN LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DEL RÍO GUAYLLABAMBA ENTRE EL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL	1802254662	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO	120.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530236	1701 701 0			120.00	120.00	0.00								
1108	1050	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO, PAGO POR COMBUSTIBLES PARA LA LA COMISION N° DRO-2020-031, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO EN LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DEL RÍO GUAYLLABAMBA ENTRE EL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL	1802254662	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO	101.50			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530803	1701 701 0			101.50	101.50	0.00								
1109	1051	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO, PAGO POR SERVICIOS EN PLANTACIONES, DE LA COMISION N° DRO-2020-031, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO EN LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DEL RÍO GUAYLLABAMBA ENTRE EL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL	1802254662	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO	140.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530236	1701 701 0			140.00	140.00	0.00								
1110	1052	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	TONATO PERALTA CESAR DAVID, PAGC SERVICIOS EN PLANTACIONES, DE LA COMISION N° DRO-2020-029, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO EN LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DEL RÍO GUAYLLABAMBA ENTRE EL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL	1714536743	TONATO PERALTA CESAR DAVID	140.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530236	1701 701 0			140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 7 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1111	1053	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO, PAGO POR FLETES Y MANIOBRAS PARA LA LA COMISION N° DRO-2020- 031, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO EN LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DEL RÍO GUAYLLABAMBA ENTRE EL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL	1802254662	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO	60.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530202	1701 701 0			60.00	60.00	0.00								
1112	1054	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	TONATO PERALTA CESAR DAVID, PAGC POR FLETES Y MANIOBRAS DE LA COMISION N° DRO-2020-029, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO EN LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DEL RÍO GUAYLLABAMBA ENTRE EL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL	1714536743	TONATO PERALTA CESAR DAVID	25.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530202	1701 701 0			25.00	25.00	0.00								
1113	1055	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO, PAGO POR COMBUSTIBLES PARA LA LA COMISION N° DRO-2020-036, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO EN LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DEL RÍO GUAYLLABAMBA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL	1802254662	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO	8.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530803	1701 701 0			8.00	8.00	0.00								
1114	1056	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO, PAGO POR EL VALOR FLETES Y MANIOBRAS PARA LA LA COMISION N° DRO-2020-036, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO EN LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DEL RÍO GUAYLLABAMBA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1802254662	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO	20.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530202	1701 701 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 8 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1115	1060	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO, LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION N° DRO-2020-031, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO EN LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DEL RÍO GUAYLLABAMBA ENTRE EL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL	1802254662	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO	105.95			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			105.95	105.95	0.00								
1116	1061	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	AUCANCELA FLORES HOLGER ROBINSON, LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION N° DRO-2020-032, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO EN LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DEL RÍO GUAYLLABAMBA ENTRE EL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL	1713290599	AUCANCELA FLORES HOLGER ROBINSON	120.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			120.00	120.00	0.00								
1117	1073	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO, LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA CONDUCCION EN LA COMISION DE SERVICIOS N° DAF-021-2020, EFECTUADA ENTRE EL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CON TECNICOS DEL LANCA. CONVENIO CELEC EP E INAMHI.PL.	1713882676	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO	63.55			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530303	1701 701 0			63.55	63.55	0.00								
1118	1068	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA, LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DLA-2020-010, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	0201529138	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA	64.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530303	1701 701 0			64.00	64.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 9 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1119	1069	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA, PAGO POR LA COMPRA DE HIELOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DLA- 2020-010, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	0201529138	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA	8.48			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530801	1701 701 0			8.48	8.48	0.00								
1120	1070	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA, PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DLA-2020-010, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	0201529138	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA	33.07			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530803	1701 701 0			33.07	33.07	0.00								
1121	1071	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA, PAGO POR LOS SERVICIOS DE FLETES Y MANIOBRAS EN LA COMISIÓN N° DLA-2020-010, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	0201529138	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA	63.44			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530202	1701 701 0			63.44	63.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 10 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1122	1072	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO, LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DLA-2020-011, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL	1714232699	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO	62.90			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530303	1701	701	0	62.90	62.90	0.00								
1128	1127	14/10/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE INTERESES POR MORA PATRONAL DE FONDOS DE RESERVA DESDE OCTUBRE 2019 A JUNIO DEL 2020 POR EL VALOR DE \$36,62 CASO GUIDO PILATAXI, MEMORANDO INAMHI-DRH-2020-0437-M, E INFORME NRO. INAMHI-DRH-2020-0397-M. Y \$51.72 POR FR JUNIO 2020. MMT.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	88.34			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570218	1701	001	0	88.34	88.34	0.00								
1129	1074	14/10/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR PAGO DE ENERGÍA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE CARCABÓN CORRESPONDIENTE AL 12 AGO 12 SEP 2020, FACT. NO. 073-002-002525472, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020-0357-M Y SUMILLA EN EL MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-1219-M PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3.10			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	3.10	3.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 11 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1143	1133	19/10/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DEL PUYO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020, FACT. 002005-002179229 MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020-0376-M Y AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N. INAMHI-DAF-2020-1259-ME.PL	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	14.32			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	14.32	14.32	0.00								
1144	1135	19/10/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA CONTRATO N. 200013750738 CON EL CODIGO 1401776953, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 SEP AL 1 OCT 2020, FACT. 001-999-043463198, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-1243-ME Y SUMILLA DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2020-1261. PL.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,999.91			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	1,999.91	1,999.91	0.00								
1145	1141	19/10/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DESCONCENTRADO GUAYAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE AGOSTO 2020 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FACT. NO. 148-999-023740488, MEMORANDO NO. INAMHI-RCGY-2020-0077-M E INAMHI-DAF-2020-1275-ME. PL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	122.57			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	122.57	122.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 12 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1146	1138	19/10/2020	DEV	NOR	OGA	CORPISUL CIA. LTDA. PAGO POR ALICUOTA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL PROCESO DESCONCENTRADO DE GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-RCGY-2020-0076-M. Y FACTURA N. 001-001-000002830 Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-1260-ME. PL	0990761205001	CORPISUL C LTDA	662.97			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530402	1701	001	0	662.97	662.97	0.00								
1147	1137	19/10/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - QUITO DE LA CUENTA CONTRATO N. 882072852 MEDIDOR GENERAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 AGO AL 17 SEP 2020, FACT. 001-012-020101540, INAMHI-DAF-2020-1210-ME Y AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N. INAMHI-DAF-2020-1272-ME. PL	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	716.69			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	716.69	716.69	0.00								
1149	1136	19/10/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DEL PUERTO ILA CORRESPONDIENTE AL 10 AGO AL 9 SEP 2020, FACT. NO. 043-029-007245333, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020-0379-M Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2020-1271-ME. PL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	18.93			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	18.93	18.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 13 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1150	1140	19/10/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL, PROCESO RE-INAMHI-002-2020, FACT N. 001-002-4533 -001-002-4534 DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DAF-2020-1228-ME E INAMHI-DAF-2020-1274-ME. PL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,711.40			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	3,711.40	3,711.40	0.00								
1154	1139	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TERCER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL, PROCESO RE-INAMHI-002-2020, FACT N. 001-777-158468242 - 001-777-158465736 DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DAF-2020-1254-ME E INAMHI-DAF-2020-1273-ME. PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,711.40			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	3,711.40	3,711.40	0.00								
1166	1162	22/10/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DE ACUERDO AL INFORME DE CONFORMIDAD, 22 FACTURAS, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-1257-ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2020-1299-ME. PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	762.66			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	762.66	762.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 14 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1177	1163	26/10/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA CONTRATO N. 200015827518 CON EL CODIGO 1490000099, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2020, FACT. 001-999-044091285, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-1282-ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2020-1298-ME. PL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	338.09			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	338.09	338.09	0.00								
1183	741	26/10/2020	DEV	DNC	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, NOTA DE CREDITO A LA FACTURA 148-999-021562856 DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL PD GUAYAS DE ACUERDO AL MEMORANDO NO. INAMHI-RCGY-2020-0083-M. PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-70.31			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	-70.31	-70.31	0.00								
1189	1181	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA PAGO DE AGUA POTABLE DE LA CUENTA CONTRATO N. 410310, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2020, FACTURA N. 026-100-033247309, INAMHI-RCGY-2020-0080-M, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-1304-ME. PL	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	5.54			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	5.54	5.54	0.00								
1190	1179	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DESCONCENTRADO GUAYAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2020 A, FACT. NO. 148-999-022998749, MEMORANDO NO. INAMHI-RCGY-2020-0081-M Y AUTORIZACION MEM INAMHI-DAF-2020-1303-M.PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	136.99			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	136.99	136.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 15 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1191	1182	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	CARRO SEGURO, CARSEG SERVICIO INTEGRAL DE RASTREO SATELITAL Y DISPOSITIVOS GPS DE LOS VEHÍCULOS DEL INAMHI, PROCESO IC-INAMHI-046-2019 DEL 1 AL 31 SEP 2020, FACT. 002-001-000295228, Y DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-1256-ME, AUTORIZACION INAMHI-DAF-2020-1305-ME. PL.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	468.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530208	1701	001	0	468.00	468.00	0.00								
1193	1188	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.PROCESO SIE-INAMHI-005-2020, CONTRATO 3187, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INAMHI, SEDE QUITO, CON DOS PUNTOS DE CONTROL DE VIGILANCIA DE 24 HORAS, DEL PERIODO: 7 AGO 2020 6 SEP 2020, FACT. 001-001-000000695. PL.	1792585759001	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.	3,000.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530208	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
1198	1196	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DEL PUYO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE DEL 2020, FACT. 002005 - 002179432 MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020-0390-M, E INAMHI-DAF-2020-1322-ME. PL.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	15.19			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	15.19	15.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 16 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1199	1197	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR,PAGO DE ENERGÍA ESTACIÓN DE NUEVO ROCAFUERTE CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, FACT. NO. 115-999-002145882, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020- 0389-M E INAMHI-DAF-2020-1321-ME. PL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7.87			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	7.87	7.87	0.00								
1200	1207	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	HERRERA PALADINES CARLA ALEJANDRA , FLETES POR \$57.54 Y ACEMILAS POR \$40.00, COMISIÓN DE SERVICIOS N° DLA-2020-012, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1719250910	HERRERA PALADINES CARLA ALEJANDRA	97.54			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530202	1701	701	0	97.54	97.54	0.00								
1203	1195	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	MUNZON SALAZAR JOSE ELOY , PAGO POR LA CONDUCCION EN LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. DAF-2020-029, EFECTUADA ENTRE EL 12 AL 18 OCTUBRE DEL 2020, CON EL OBJETO DE TRASLADAR A LOS TÉCNICOS DEL LANCAS EN LA RUTA NAPO-BAEZA-EL CHACO-BORJA-COCA-ORELLANA. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL	1704726452	MUNZON SALAZAR JOSE ELOY	120.29			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530303	1701	701	0	120.29	120.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 17 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1208	1201	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	HERRERA PALADINES CARLA ALEJANDRA , LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DLA-2020-012, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1719250910	HERRERA PALADINES CARLA ALEJANDRA	140.23			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530303	1701 701 0			140.23	140.23	0.00								
1209	1204	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	HERRERA PALADINES CARLA ALEJANDRA , COMBUSTIBLES POR EL VALOR DE \$26.16 DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DLA-2020-012, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1719250910	HERRERA PALADINES CARLA ALEJANDRA	26.16			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530803	1701 701 0			26.16	26.16	0.00								
1210	1205	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	HERRERA PALADINES CARLA ALEJANDRA, ALIMENTOS Y BEBIDAS (HIELOS) POR EL VALOR DE \$14.70 COMISIÓN DE SERVICIOS N° DLA-2020-012, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1719250910	HERRERA PALADINES CARLA ALEJANDRA	14.70			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530801	1701 701 0			14.70	14.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 18 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1217	1213	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA, LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DLA-2020- 013, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	0201529138	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA	134.62			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530303	1701 701 0			134.62	134.62	0.00								
1218	1215	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, FACT. N. 001-006-000780985, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020- 0386-M E INAMHI-DAF-2020-1329-ME. PL.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	90.26			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			90.26	90.26	0.00								
1220	1214	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR PAGO DE ENERGÍA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2020 A, FACT. NO. 148-999-02250148 APLICA N. DE CREDITO MEMORANDO NO. INAMHI- RCGY-2020-0083-M E INAMHI-DAF-2020- 1328-ME. PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	116.85			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			116.85	116.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 19 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1222	1211	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO MANTILLA CRISTINA GISSELA, CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DIRECCION DE PRONOSTICOS Y ALERTAS, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DPA-2020-0091-M, E INAMHI-INAMHI-2020-0368-M.CONVENIO CELEC. PL.	1726832056001	VALDIVIESO MANTILLA CRISTINA GISSELA	571.90			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 701 0			571.90	571.90	0.00								
1242	1240	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	ROSERO CLAVIJO MIGUEL ANGEL, CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DIRECCION DE PRONOSTICO Y ALERTAS, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DPA-2020-0091-M E INAMHI-INAMHI-0368-M. CONVENIO CELEC-INAMHI. PL.	1722630421001	ROSERO CLAVIJO MIGUEL ANGEL	969.60			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 701 0			969.60	969.60	0.00								
1246	1241	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE MORA MARIA JOSE, CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DIRECCION DE PRONOSTICOS Y ALERTAS, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DPA-2020-0091-M E INAMHI-INAMHI-0368-M. CONVENIO CELEC-INAMHI. PL.	1721760955001	MERIZALDE MORA MARIA JOSE	969.60			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 701 0			969.60	969.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 20 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1249	1212	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	DAVALOS CARRERA CHRISTIAN EDUARDO, CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DIRECCION DE PRONOSTICOS Y ALERTAS, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DPA-2020-0091-M, E INAMHI- INAMHI-2020-0368-M.CONVENIO CELEC. PL.	1712903382001	DAVALOS CARRERA CHRISTIAN EDUARDO	969.60			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	701	0	969.60	969.60	0.00								
1255	1216	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	ZAPATA CALVOPINA JORGE GREGORIO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DIRECCION DE LA RED NACIONAL DE OBSERVACIÓN HIDROMET DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DRO-2020-0368-M, E INAMHI- INAMHI-2020-0368-M CONVENIO CELEC.PL	1713837514001	ZAPATA CALVOPINA JORGI GREGORIO	969.60			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	1701	701	0	969.60	969.60	0.00								
1257	1221	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	OCANA BORJA JORGE LUIS, CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DIRECCION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DEI-2020-0131 -M E INAMHI-INAMHI-INAMHI-0368-M. CELEC. PL.	1720669330001	OCANA BORJA JORGE LUIS	969.60			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	701	0	969.60	969.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 21 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1259	1223	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MOROCHO RICHARD STALIN, CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DIRECCION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DEI-2020-0131 -M E INAMHI-INAMHI-INAMHI-0368-M. CONVENIO CELEC-INAMHI. PL.	1721701322001	LOPEZ MOROCHO RICHARD STALIN	720.80			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1701 701 0			720.80	720.80	0.00								
1262	1238	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	VACA CACHIMUELA JESSICA MARICELA, CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DIRECCION LANCAS, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DLA-2020- 0123-M E INAMHI-INAMHI-0368-M. CONVENIO CELEC-INAMHI. PL.	1750436907001	VACA CACHIMUELA JESSICA MARICELA	653.60			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530606	1701 701 0			653.60	653.60	0.00								
1266	1236	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	CEPEDA GUASGUA JESSICA GABRIELA, CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DIRECCION LANCAS, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DLA-2020- 0123-M E INAMHI-INAMHI-0368-M. CONVENIO CELEC-INAMHI. PL.	1725000846001	CEPEDA GUASGUA JESSICA GABRIELA	653.60			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530606	1701 701 0			653.60	653.60	0.00								
1268	1239	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES RIERA LUIS EDUARDO, CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DIRECCION LANCAS, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DLA-2020- 0123-M E INAMHI-INAMHI-0368-M. CONVENIO CELEC-INAMHI. PL .	1719602185001	BENAVIDES RIERA LUIS EDUARDO	653.60			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530606	1701 701 0			653.60	653.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 22 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1271	1261	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	BENITEZ CHICA EDISON XAVIER, CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DIRECCION DE OBSERVACION HIDROMETEOROLOGICA, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DRO-2020-0362-M E INAMHI- INAMHI-0368-M. CONVENIO CELEC- INAMHI.PL.	1716752744001	BENITEZ CHICA EDISON XAVIER	969.60			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	1701 701 0			969.60	969.60	0.00								
1275	1253	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO, PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. CESAR MEZA COMISION DAF-023-2020 POR DISPOSICION DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA TRASLADAR EQUIPOS Y FROSACOS PARA TOMAS DE MUESTRAS, DE ACUERDO AL OFICIO NO. MAAE-DZDG-2020-1089-O DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. PL.	1713882676	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO	80.00			80.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1277	1254	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO, REPOSICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLES Y TASAS GENERALES POR EL CUMPLIMIENTO DE COM DAF- 023-2020 POR LA DISPOSICION DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA TRASLADAR EQUIPOS Y FRASCOS PARA TOMA DE MUESTRAS, DE ACUERDO AL OFICIO N. MAAE-DZDG- 2020-1089-O DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2020.	1713882676	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO	26.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
01	000	000	003	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 23 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1279	1188	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA,PROCESO SIE-INAMHI-005-2020, CONTRATO 3187, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INAMHI, SEDE QUITO, CON DOS PUNTOS DE CONTROL DE VIGILANCIA DE 24 HORAS, DEL 7 SEP 2020 6 OCT 2020, FACT. 001-001-701. INAMHI-DAF-2020-1332-ME. PL.	1792585759001	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.	3,000.00			2,917.50	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530208	1701 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
1282	1219	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	ESPECTROCROM CIA. LTDA, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPECTOFOTOMETRO UV-VISIBLE MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO GENESYS 10UV DEL LABORATORIO DE LANCAS, PROCESO N. IC-INAMHI-027-2020, FACT. 001-001-00007215, MEMORANDO N. INAMHI-DLA-2020-0134-M E INAMHI-DAF-2020-1331-ME. PL	1791312503001	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	400.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530404	1701 701 0			400.00	400.00	0.00								
1285	1263	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	TONATO PERALTA CESAR DAVID, LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS N° DRO-2020-029 EFECTUADA ENTRE EL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFOROS (MEDICIÓN DE CAUDALES). CONVENIO CELEC EP E INAMHI.PL	1714536743	TONATO PERALTA CESAR DAVID	136.20			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			136.20	136.20	0.00								
1286	1281	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO, LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS N° DRO-2020-041, EFECTUADA ENTRE EL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFOROS (MEDICIÓN DE CAUDALES). CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1709722423	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO	127.61			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			127.61	127.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 24 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1287	1280	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS, LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA CONDUCCION DEL VEHICULO EN LA COMISION DE SERVICIOS N° DAF-2020-028 EFECTUADA CON TECNICOS DEL LANCAS ENTRE EL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1712201787	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS	144.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530303	1701 701 0			144.00	144.00	0.00								
1288	1278	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO, LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DLA-2020-015, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1714232699	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO	144.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530303	1701 701 0			144.00	144.00	0.00								
1289	1272	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DLA-2020-014, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 12 al 18 DE OCTUBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1717327181	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA	81.51			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530803	1701 701 0			81.51	81.51	0.00								
1290	1276	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA, LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DLA-2020-014, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1717327181	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA	16.46			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530801	1701 701 0			16.46	16.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 25 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1291	1274	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA, FLETES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DLA-2020-014, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1717327181	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA	47.52			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530202	1701 701 0			47.52	47.52	0.00								
1292	1270	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA, LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DLA-2020-014, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPOS, DETERMINACIONES ANALITICAS Y TOMA DE MUESTRAS ENTRE EL 12 al 18 DE OCTUBRE DEL 2020. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1717327181	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA	144.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530303	1701 701 0			144.00	144.00	0.00								
1293	1285	29/10/2020	DEV	RTO	OGA	TONATO PERALTA CESAR DAVID, LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DRO-2020-029 EFECTUADA ENTRE EL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFOROS (MEDICIÓN DE CAUDALES). CONVENIO CELEC EP E INAMHI.PL	1714536743	TONATO PERALTA CESAR DAVID	-136.20			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			-136.20	-136.20	0.00								
1294	1286	29/10/2020	DEV	RTO	OGA	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO, LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DRO-2020-041, EFECTUADA ENTRE EL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFOROS (MEDICIÓN DE CAUDALES). CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1709722423	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO	-127.61			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			-127.61	-127.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 26 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
1301	1299	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	TONATO PERALTA CESAR DAVID, LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DRO-2020- 029 EFECTUADA ENTRE EL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFOROS (MEDICIÓN DE CAUDALES). CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1714536743	TONATO PERALTA CESAR DAVID	136.20			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			136.20	136.20	0.00								
1302	1298	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	AUCANCELA FLORES HOLGER ROBINSON, LIQUIDACION DE VIATICOS LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DRO-2020- 039 EFECTUADA ENTRE EL 12-17 DE OCTUBRE DEL 2020, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFOROS (MEDICIÓN DE CAUDALES). CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1713290599	AUCANCELA FLORES HOLGER ROBINSON	114.55			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			114.55	114.55	0.00								
1303	1300	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO, LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS N° DRO-2020- 041, EFECTUADA ENTRE EL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE AFOROS (MEDICIÓN DE CAUDALES). CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1709722423	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO	127.61			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			127.61	127.61	0.00								
1304	1284	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - QUITO DE LA CUENTA CONTRATO N. 882072852 MEDIDOR GENERAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 SEP AL 17 OCT 2020, FACT. 001-012- 020800048, INAMHI-DAF-2020-1333-ME, E INAMHI-DAF-2020-1337. PL.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	864.37			864.37	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			864.37	864.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2020, Fecha Elaboracion <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 27 de 27

Fecha: 04/11/2020

Hora: 17:35:55

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	
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									34,112.95	34,112.95	0.00	3,861.87	CANTIDAD DE CURS:					91	
TOTAL GENERAL :									34,112.95	34,112.95	0.00	3,861.87							