

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2020, Fecha Elaboracion <= 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 11

Fecha: 01/10/2020

Hora: 14:48:13

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																			
944	935	04/09/2020	DEV	NOR	OGA	VICTOR MOGRO, PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. DLA-2020-005 PARA REALIZAR EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS CUENCAS BINACIONALES CARCHI-MIRA A TRAVES DE MONITOREOS SEMESTRALES, ENTRE EL 8 AL 14 DE JULIO DEL 2020. PL.	1714232699	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO	567.96			567.96	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	513.00	513.00	0.00								
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	44.76	44.76	0.00								
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	10.20	10.20	0.00								
945	933	04/09/2020	DEV	NOR	OGA	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA, PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. DLA-2020-005 PARA REALIZAR EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS CUENCAS BINACIONALES CARCHI-MIRA A TRAVES DE MONITOREOS SEMESTRALES, ENTRE EL 8 AL 14 DE JULIO DEL 2020. PL.	1717327181	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA	513.00			513.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	513.00	513.00	0.00								
946	942	04/09/2020	DEV	NOR	OGA	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL, PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS N. DRO-2020-015-(CV) CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEC E INAMHI PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN HIDROLOGIC GUAYLLABAMBA AJ BLANCO (H170) PL.	1803961554	FELIX MINIGUANO RICARDO PAUL	117.01			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	80.00	80.00	0.00								
55	000	000	005	000	530803	1701	701	0	37.01	37.01	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 >= 01/09/2020, Fecha Elaboracion <= 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Página: 2 de 11

Fecha: 01/10/2020

Hora: 14:48:13

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	
947	943	04/09/2020	DEV	NOR	OGA	VELASCO HERREERA JUAN CARLOS, PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS N. DRO-2020-015-(CV) CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEC E INAMHI PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN HIDROLOGIC GUAYLLABAMBA AJ BLANCO (H170) PL.	1712201787	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530303	1701 701 0			80.00	80.00	0.00								
950	896	10/09/2020	DEV	RTO	OGA	CESAR MEZA, PAGO POR LA CONDUCCION DEL VEHICULO EN LA COMISION N. DAF-011-2020 DEL 8 AL 15 DE JULIO PARA REALIZAR EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS CUENCAS BINACIONALES CARCHI-MIRA A TRAVES DE LOS MONITOREOS SEMESTRALES. PL.	1713882676	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO	-510.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			-510.00	-510.00	0.00								
953	952	10/09/2020	DEV	NOR	OGA	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO, PAGO POR LA CONDUCCIÓN DEL VEHICULO EN LA COMISIÓN N° DAF- 011-2020 DEL 8 AL 15 DE JULIO PARA REALIZAR EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS CUENCAS BINACIONALES CARCHI-MIRA. A TRAVES DE LOS MONITOREOS SEMESTRALES. PL.	1713882676	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO	498.00			498.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			498.00	498.00	0.00								
958	957	15/09/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DEL PUERTO ILA PERIODO 10 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2020, FACT. NO. 043-029- 006998144 , MEMORANDO NO. INAMHI- DRO-2020-0317-M, E INAMHI-DAF-2020- 1147-ME. PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	18.24			18.17	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			18.24	18.24	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 >= 01/09/2020, Fecha Elaboracion <= 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Página: 3 de 11

Fecha: 01/10/2020

Hora: 14:48:13

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	
959	954	16/09/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA CONTRATO N. 200013750738, CODIGO UNICO ELECTRICO N. 1401776953, PERIODO 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2020, FACT. 001-999- 042159767, MEMORANDO NO. INAMHI- DAF-2020-1105-ME E INAMHI-DAF-2020- 1133.PL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,003.53			2,003.53	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	2,003.53	2,003.53	0.00								
960	955	16/09/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE CARCABÓN PERIODO 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2020, FACT. NO. 073-002- 002271007 , MEMORANDO NO. INAMHI- DRO-2020-0294-M E INAMHI-DAF- 2020- 1124. PL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3.19			3.19	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	3.19	3.19	0.00								
967	965	20/09/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020, DE ACUERDO AL INFORME DE CONFORMIDAD, 22 FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTE MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020- 1138-ME E INAMHI-DAF-2020-1168- ME.PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	791.22			791.22	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	791.22	791.22	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 >= 01/09/2020, Fecha Elaboracion <= 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Página: 4 de 11

Fecha: 01/10/2020

Hora: 14:48:13

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	
969	961	20/09/2020	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 AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-RCGY-2020-0072-M. FACTURA N. 001-001-000002821 INAMHI-DAF2020-1164-ME. PL.	0990761205001	CORPISUL C LTDA	659.93			659.93	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530402	1701 001 0			659.93	659.93	0.00								
971	966	20/09/2020	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE INGUINCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2020, FACT. NO.001-999-008646653 , MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020-0306-ME INAMHI-DAF-2020-1165-ME. PL.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	13.18			13.18	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			13.18	13.18	0.00								
974	964	21/09/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - QUITO DE LA CUENTA CONTRATO N. 882072852 MEDIDOR GENERAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2020, FACT. 001-012-019405675, INAMHI-DAF-2020-1072-ME, INAMHI-DAF-2020-1169-ME. PL. .	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	464.05			388.13	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			464.05	464.05	0.00								
975	973	21/09/2020	DEV	NOR	OGA	CAICEDO ZUÑIGA ALEX FREDDY, REINTEGRO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE TOMALON CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8 DE JUNIO AL 8 DE JULIO 2020, FACT. N.001-999-008245869, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020-0318-M Y SUMILLA DE AUTORIZACIO N. INAMHI-DAF-2020-1167-ME. PL.	0401931704	CAICEDO ZUNIGA ALEX FREDDY	8.21			8.21	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			8.21	8.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2020, Fecha Elaboracion <= 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Página: 5 de 11

Fecha: 01/10/2020

Hora: 14:48:13

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	
976	972	21/09/2020	DEV	NOR	OGA	CAICEDO ZUÑIGA ALEX FREDDY, REINTEGRO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE TOMALON CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO 2020, FACT. N.001-999-008505372, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020-0318-M E INAMHI- DAF-2020-1166-ME.PL.	0401931704	CAICEDO ZUNIGA ALEX FREDDY	7.93			7.93	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			7.93	7.93	0.00								
979	978	21/09/2020	DEV	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2020, FACT. N. 001-006-000771438, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020- 0325-M,Y SUMILLA DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2020-1178-ME. PL.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	24.96			24.96	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			24.96	24.96	0.00								
986	980	22/09/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO,VIATICOS por la comisión de Servicios Institucionales N° DRO-2020-023 efectuado entre el 8 al 10 de septiembre del 2020, con el objetivo de capacitarse en el uso de equipos hidrológicos para la realización de aforos en tarabita y ADCP. Convenio CELEC EP. PL.	1802254662	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			160.00	160.00	0.00								
987	981	22/09/2020	DEV	NOR	OGA	MUNZON SALAZAR JOSE ELOY., LIQUIDACION DE VIATICOS por la comisión de Servicios Institucionales N° DAF-2020-017 efectuada entre el 8 al 10 de septiembre del 2020, con el objetivo de conducir en la ruta Quito-Los Bancos- Esmeraldas-Quinindé. Convenio CELEC EP e INAMHI. PL.	1704726452	MUNZON SALAZAR JOSE ELOY	157.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			157.00	157.00	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 >= 01/09/2020, Fecha Elaboracion <= 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Página: 6 de 11

Fecha: 01/10/2020

Hora: 14:48:13

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	
989	982	22/09/2020	DEV	NOR	OGA	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS, LIQUIDACION DE VIATICOS por la comisión de Servicios Institucionales N° DAF-2020-016 efectuada entre el 8 al 10 de septiembre del 2020, con el objetivo de conducir en la ruta Quito-Los Bancos-Esmaldas-Quinindé. Convenio CELEC EP e INAMHI. PL.	1712201787	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS	160.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			160.00	160.00	0.00								
990	984	22/09/2020	DEV	NOR	OGA	TONATO PERALTA CESAR DAVID., LIQUIDACION DE VIATICOS (COMBUSTIBLES) comisión N° DRO-2020-021 efectuada entre el 8 al 10 de septiembre del 2020, con el objetivo de capacitarse uso equipos hidrológicos para la realización de aforos en tarabita y ADCP. Convenio CELEC EP e INAMHI. PL.	1714536743	TONATO PERALTA CESAR DAVID	113.59			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530803	1701 701 0			113.59	113.59	0.00								
991	985	22/09/2020	DEV	NOR	OGA	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO, LIQUIDACION DE VIATICOS por la comisión de Servicios Institucionales N° DRO-2020-025 efectuada entre el 8 al 10 de septiembre del 2020, con el objetivo de capacitarse en el uso de equipos hidrológicos para la realización de aforos en tarabita y ADCP. Convenio CELEC PL.	1709722423	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO	155.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			155.00	155.00	0.00								
992	988	22/09/2020	DEV	NOR	OGA	RAMON ZAMBRANO SANTIAGO FERNANDO., LIQUIDACION DE VIATICOS por la comisión de Servicios Institucionales N° DRO-2020-022 efectuada entre el 8 al 10 de septiembre del 2020, capacitarse en el uso de equipos hidrológicos para la realización de aforos en tarabita y ADCP. Convenio CELEC PL.	0502352271	RAMON ZAMBRANO SANTIAGO FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			160.00	160.00	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 >= 01/09/2020, Fecha Elaboracion <= 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Página: 7 de 11

Fecha: 01/10/2020

Hora: 14:48:13

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	
995	994	22/09/2020	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALVARO BRYAN FERNANDO., LIQUIDACION DE VIATICOS comisión de Servicios Institucionales N° DRO-2020-020 efectuada entre el 8 al 10 de septiembre del 2020, con el objetivo de capacitarse en el uso de equipos hidrológicos para la realización de aforos en tarabita y ADCP. Convenio CELEC. PL.	1719044685	RAMIREZ ALVARO BRYAN FERNANDO	140.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			140.00	140.00	0.00								
996	993	22/09/2020	DEV	NOR	OGA	AUCANCELA FLORES HOLGER ROBINSON, VIATICOS por la comisión de Servicios Institucionales N° DRO-2020-024 efectuada entre el 8 al 10 de septiembre del 2020, con el objetivo de capacitarse en el uso de equipos hidrológicos para la realización de aforos en tarabita y ADCP. Convenio CELEC. PL.	1713290599	AUCANCELA FLORES HOLGER ROBINSON	160.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			160.00	160.00	0.00								
997	983	22/09/2020	DEV	NOR	OGA	TONATO PERALTA CESAR DAVID., LIQUIDACION DE VIATICOS, por la comisión de Servicios Institucionales DRO-2020-021 entre el 8 al 10 de septiembre del 2020, con el objetivo de capacitarse en el uso de equipos hidrológicos para la realización de aforos en tarabita y ADCP. Convenio CELEC EP e INAMHI. PL...	1714536743	TONATO PERALTA CESAR DAVID	160.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			160.00	160.00	0.00								
999	998	24/09/2020	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 15 AGO 15 SEP 2020, FACT. 001-999-042853918, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-1175-ME Y SUMILLA DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2020-1185 -ME. PL.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	422.36			422.36	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			422.36	422.36	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 >= 01/09/2020, Fecha Elaboracion <= 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Página: 8 de 11

Fecha: 01/10/2020

Hora: 14:48:13

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	
1008	1001	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA PAGO DE AGUA POTABLE DE LA CUENTA CONTRATO N. 410310, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2020, FACTURA N. 026-100-032719675, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-RCGY-2020-0074-M Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN EL MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-1193-ME. PL	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	5.47			5.47	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	5.47	5.47	0.00								
1024	1013	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	MUNZON SALAZAR JOSE ELOY, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. DAF-2020-018, CON EL OBJETO DE TRASLADAR A LOS TÉCNICOS DEL LANCAS ENTRE EL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 PEDRO VICENTE MALDONADO, CONVENIO CELEC EP E INAMHI. FONDO N. 7. PL.	1704726452	MUNZON SALAZAR JOSE ELOY	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								
1025	1018	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA., LIQUIDACION POR LA COMISION DE SERVICIOS N° DLA-2020-007 REALIZADA ENTRE EL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. A PEDRO VICENE MALDONADO, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. FONDO N. 5. PL.	1717327181	BAQUE TUMBACO DANIELA CAROLINA	144.00			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	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 >= 01/09/2020, Fecha Elaboracion <= 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Página: 9 de 11

Fecha: 01/10/2020

Hora: 14:48:13

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	
1026	1014	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO, LIQUIDACION POR LA COMISION DE SERVICIOS N° DLA-2020-007 REALIZADA ENTRE EL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. A PEDRO VICENTE MALDONADO, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. FONDO N. 6. PL.	1714232699	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO	136.05			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			136.05	136.05	0.00								
1027	1015	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO, GASTOS EN COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS N° DLA-2020-007 REALIZADA ENTRE EL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. A PEDRO VICENTE MALDONADO, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1714232699	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO	86.50			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			86.50	86.50	0.00								
1028	1016	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO, GASTOS EN FLETES Y MANIOBRAS EN LA COMISION DE SERVICIOS N° DLA-2020-007 REALIZADA ENTRE EL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. A PEDRO VICENTE MALDONADO, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1714232699	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO	45.46			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530202	1701 701 0			45.46	45.46	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 >= 01/09/2020, Fecha Elaboracion <= 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Página: 10 de 11

Fecha: 01/10/2020

Hora: 14:48:13

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	
1029	1023	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE, PAGO DEL CONTRATO DE LA POLIZA N. 10003281 DEL PROCESO IC-INAMHI-024-2020 PARA LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET, FACT N. 017-900-000086990 Y DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO N. INAMHI-DRH-2020-0430-M Y AUTORIZACION EN EL MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-1206-ME. PL.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	386.04			385.39	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570201	1701	001	0	386.04	386.04	0.00								
1031	1019	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE INGUINCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, FACT. NO.001-999-008902595, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020-0350-M Y AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N. INAMHI-DAF-2020-1205-ME. PL.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	13.18			13.18	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	13.18	13.18	0.00								
1032	1020	30/09/2020	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 - 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2020, Fecha Elaboracion <= 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Página: 11 de 11

Fecha: 01/10/2020

Hora: 14:48:13

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	
1033	1021	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR PAGO DE ENERGÍA DE ESTACIÓN DE NUEVO ROCAFUERTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31 JUL AL 31 AGO 2020, FACT. NO. 115-999-002022270, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2020-0349-M Y AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N. INAMHI-DAF-2020-1204-ME. PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9.16			9.14	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			9.16	9.16	0.00								
1034	1022	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	CARRO SEGURO, CARSEG SERVICIO INTEGRAL DE RASTREO SATELITAL Y DISPOSITIVOS GPS DE LOS VEHICULOS DEL INAMHI, PROCESO IC-INAMHI-046-2019 DEL 1 AL 31 AGO 2020, FACT. 002-001-000292911, Y DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2020-1179-ME Y AUTORIZACION MEMORANDO INAMHI-DAF-2020-1207-ME. PL	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	468.00			455.13	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530208	1701 001 0			468.00	468.00	0.00								
1036	1017	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO, GASTOS EN GASTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS (HIELOS)EN LA COMISION DE SERVICIOS N° DLA-2020-007 REALIZADA ENTRE EL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. A PEDRO VICENTE MALDONADO, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS. CONVENIO CELEC EP E INAMHI. PL.	1714232699	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO	16.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530801	1701 701 0			16.00	16.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									8,516.54	8,516.54	0.00	7,924.00		CANTIDAD DE CURS:					38
TOTAL GENERAL :									8,516.54	8,516.54	0.00	7,924.00							