

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/04/2021, Fecha Aprobado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 3

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:22:22

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																			
280	274	19/04/2021	RDP	NOR	OGA	TRANSAUTO CIA LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE JARDINERIA, FACTURA 001-003-000005290, FACTURA 001-003-000005291 PROCESO IC-INAMHI-015-2021, MEMORANDO INAMHI-DAF-0380-ME. PL.	1790014401001	TRANSAUTO CIA LTDA	123.33			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530404	1701	001	0	88.08	88.08	0.00								
01	000	000	003	000	530406	1701	001	0	35.25	35.25	0.00								
283	278	19/04/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, REF. INFORME DE CONFORMIDAD, 22 FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE CONTIENE EL MEMORANDOS NO. INAMHI-DAF-2021-0379-ME E INAMHI-DAF-2021-0358-ME. PL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	105.21			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	105.21	105.21	0.00								
285	275	19/04/2021	RDP	NOR	OGA	GIGALAPTOS CIA. LTDA. ADQUISICION DE BATERIAS DE COMPUTADORAS PORTATILES DELLABORATORIO LANCAS PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION, CONVENIO CELEC . FACTURA 001-002-000029408 PROCESO IC-INAMHI-018-2021, MEMORANDO INAMHI-DLA-0084-M. PL.	1792072220001	GIGALAPTOS CIA. LTDA.	14.40			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530813	1701	701	0	14.40	14.40	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 >= 01/04/2021, Fecha Aprobado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 3

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:22:22

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	
287	276	19/04/2021	RDP	NOR	OGA	INNOVATECIS CIA LTDA. ADQUISICION DE TERMOCUPLA (SONDAS) PARA TERMOMETROS DIGITALES DEL LABORATORIO LANCAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ANALITICAS CONVENIO CELEC-INAMHI, FACTURA 001-002-000002821 PROCESO IC-INAMHI-017-2021, MEMORANDO INAMHI-DLA-0083-M. PL	1792514576001	INNOVATECIS CIA. LTDA.	14.40			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530813	1701 701 0			14.40	14.40	0.00								
319	307	28/04/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET Y SEGURIDAD PERIMETRAL, POR IVA. DICIEMBRE 2020, ENERO 2021 Y LOS 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2021, FACTURAS 163972425, 163975604, 166053638, 166057790. MEMO INAMHI-DAF-2021-0412-ME. PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	890.74			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			890.74	890.74	0.00								
321	307	28/04/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET Y SEGURIDAD PERIMETRAL, POR IVA. DICIEMBRE 2020, ENERO 2021 Y LOS 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2021, FACTURAS 1421 Y 1416. MEMO INAMHI-DAF-2021-0412-ME. PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	190.86			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			190.86	190.86	0.00								
343	305	29/04/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI DEL MES DE MARZO 2021, PROCESO IC-INAMHI-001-2021, FACTURAS 001-002-00001483, Y 001-002-000001481. MEMORANDO IANMHI-DAF-2021-0415-ME. PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	386.63			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			209.22	209.22	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 >= 01/04/2021, Fecha Aprobado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 3 de 3

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:22:22

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	003	000	530702	1701	001	0	177.41	177.41	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									1,725.57	1,725.57	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS: 7
TOTAL GENERAL :									1,725.57	1,725.57	0.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = REG, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/04/2021, Fecha Aprobado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 1

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:21:37

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																			
327	327	29/04/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:422-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 20	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	280.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	701	0	280.00	280.00	0.00								
328	328	29/04/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:422-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 22	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	280.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	701	0	280.00	280.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									560.00	560.00	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:			2
TOTAL GENERAL :									560.00	560.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Aprobado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 2

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:20:39

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																			
255	255	07/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2021. DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL INAMHI. MEDIANTE MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2021-0123-M	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	7,639.75			0.00	APROBADO	APFLORESP		APFLORESP	APFLORESP	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	7,639.75	7,639.75	0.00								
266	266	12/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE SUBSIDIOS (ALIMENTACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 A FAVOR DEL PERSONAL REGIDO BAJO CODIGO DE TRABAJO, DE ACUERDDO AL MEMORANDO NO INAMHI-DRH-2021-131-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	860.00			0.00	APROBADO	APFLORESP		APFLORESP	APFLORESP	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	860.00	860.00	0.00								
296	296	22/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2021] 422-0000 INAMHI NOMINA NORMAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 A FAVOR DE LOS 103 SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS DEL INAMHI, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DRH-2021-0155-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	117,187.14			0.00	APROBADO	APFLORESP		APFLORESP	APFLORESP	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	100,375.00	100,375.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	5,637.00	5,637.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	733.00	733.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	10,442.14	10,442.14	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 >= 01/04/2021, Fecha Aprobado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 2

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:20:39

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	
297	297	22/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2021] 422-0000 INAMHI NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2021 A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS DEL INAMHI, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DRH-2021- 0157-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	2,814.99			0.00	APROBADO	APFLORESP		APFLORESP	APFLORESP	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,048.40	2,048.40	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	766.59	766.59	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									128,501.88	128,501.88	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		4
TOTAL GENERAL :									128,501.88	128,501.88	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 >= 01/04/2021, Fecha Aprobado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 9

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:19:33

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																			
252	251	01/04/2021	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE AGUA POTABLE DE LA CUENTA CONTRATO N. 410310, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2020, FACTURA N. 026-100-034363986, MEMORANDO INAMHI-RCGY-2021-0039 -M.PL.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	4.64			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	4.64	4.64	0.00								
257	256	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES DEL INAMHI PLANTA CENTRAL AÑO 2021, DE CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS Y OTRAS TASAS, PREDIO 0126949, CLAVE CATATRAL 1110509001 MEM. AUTORIZACION INAMHI-DAF- 2021-0355-ME. PL.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	8,455.66			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	8,455.66	8,455.66	0.00								
261	258	12/04/2021	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 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021, FACT. 001 -999-050876757, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-0333-ME. PL.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,863.56			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	1,863.56	1,863.56	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 >= 01/04/2021, Fecha Aprobado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 9

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:19:33

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	
263	260	12/04/2021	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 MARZO DE 2021, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-RCGY-2021-0040-M. Y FACTURA N. 001-001-000002876. PL.	0990761205001	CORPISUL C LTDA	680.91			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530402	1701 001 0			680.91	680.91	0.00								
265	264	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DEL PUERTO ILA SUMINISTRO, CTO.1700032215, PERIODO 10 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2021, FACT. NO. 043-029-008747650 , MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021-0216-M. PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	16.55			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			16.55	16.55	0.00								
270	268	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DEL 2021, FACT. N. 001-006-000872982, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021-0217-M. PL.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	76.63			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			76.63	76.63	0.00								
272	271	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CABRERA JAVIER SANTIAGO, POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DAF-2021-002 A SANTA ROSA ELORO DEL 14 AL 15 DE FEBRERO 2021, TRASALADO DE FUNCIONARIO DEL INAMHI, A REALIZAR MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DEL RIO SANTA ROSA PL.	1714096698	VALENCIA CABRERA JAVIER SANTIAGO	43.50			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			43.50	43.50	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 >= 01/04/2021, Fecha Aprobado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 3 de 9

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:19:33

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	
273	269	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CABRERA JAVIER SANTIAGO, POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DAF-2021-005, A LUMBAQUI PROVINCIA DE SUCUMBOS DEL 02 AL 03 DE MARZO 2021, TRASALADO DE FUNCIONARIOS INAMHI POR VISITA AL SITIO HIDROLOGICO RIO AGUARICO EN LA COMUNIDAD AI COFAN SINANGOE.PL.	1714096698	VALENCIA CABRERA JAVIER SANTIAGO	80.00			0.00	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								
279	274	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	TRANSAUTO CIA LTDA. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE JARDINERIA", FACTURA 001-003-000005290, FACTURA 001-003-000005291 PROCESO IC-INAMHI-015-2021, MEMORANDO INAMHI-DAF-0380-ME. PL.	1790014401001	TRANSAUTO CIA LTDA	1,027.75			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530404	1701 001 0			734.00	734.00	0.00								
01	000	000	003	000	530406	1701 001 0			293.75	293.75	0.00								
281	277	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DESCONCENTRADO GUAYAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2021 A, FACT. NO. 148-999-028970851, MEMORANDO NO. INAMHI-RCGY-2021-0048-M. PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	139.88			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			139.88	139.88	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 >= 01/04/2021, Fecha Aprobado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 4 de 9

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:19:33

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	
282	278	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, REF. INFORME DE CONFORMIDAD, 22 FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE CONTIENE EL MEMORANDOS NO. INAMHI-DAF-2021-0379-ME E INAMHI-DAF-2021-0358-ME.PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	876.32			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			876.32	876.32	0.00								
284	275	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	GIGALAPTOS CIA. LTDA. ADQUISICION DE BATERIAS DE COMPUTADORAS PORTATILES DELLABORATORIO LANCAS PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION, CONVENIO CELEC. FACTURA 001-002-000029408 PROCESO IC-INAMHI-018-2021, MEMORANDO INAMHI-DLA-0084-M. PL.	1792072220001	GIGALAPTOS CIA. LTDA.	120.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530813	1701 701 0			120.00	120.00	0.00								
286	276	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	INNOVATECIS CIA LTDA. ADQUISICION DE TERMOCUPLA (SONDAS) PARA TERMOMETROS DIGITALES DEL LABORATORIO LANCAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ANALITICAS CONVENIO CELEC-INAMHI, FACTURA 001-002-000002821 PROCESO IC-INAMHI-017-2021, MEMORANDO INAMHI-DLA-0083-M. PL	1792514576001	INNOVATECIS CIA. LTDA.	120.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530813	1701 701 0			120.00	120.00	0.00								
290	288	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, EMELNORTE S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE TOMALON CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2021, FACT. N.001-999-010597439, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021-0227-M.PL.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	18.94			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			18.94	18.94	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 >= 01/04/2021, Fecha Aprobado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 5 de 9

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:19:33

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	
292	291	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE AGUA POTABLE DE LA CUENTA CONTRATO N. 410310, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2021, FACTURA N. 026-100-036573436, INAMHI-RCGY-2021-0051-M.PL.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	5.63			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			5.63	5.63	0.00								
293	289	22/04/2021	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 A LOS PERIODOS: PERIODO 16 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2021, FACT. 001-999-051510589, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021- 0391-ME. PL.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	579.90			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			579.90	579.90	0.00								
308	301	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE INGUINCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2021, FACT. 001-999-010586880, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021-0239-M. PL.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	14.58			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			14.58	14.58	0.00								
309	300	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DEL PUYO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2021, FACT. 002005 - 002390603 MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021- 02360-M. PL.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	13.39			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			13.39	13.39	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 >= 01/04/2021, Fecha Aprobado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 6 de 9

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:19:33

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	
310	299	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE NUEVO ROCAFUERTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO 2021, FACT. NO. 115-999- 002737610, MEMORANDO NO. INAMHI- DRO-2021-0235-M. PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	16.69			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	16.69	16.69	0.00								
311	302	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO, PAGO POR COMISION DE VIATICOS DRO-2021-011 A LA CUENCA DEL RIO NAPO DEL 12 AL 17 DE ABRIL PARA REALIZAR DE CAMPAÑAS DE AFORO DE GASTO LIQUIDO SOLIDO Y MANTENIMIENTO DE LAS HIDROLOGIAS CONVENIO CELEC- INAMHI.	1709722423	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO	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								
312	303	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	OCANA BORJA JORGE LUIS, PAGO POR COMISION DE VIATICOS DRO-2021-010 A LA CUENCA DEL RIO NAPO DEL 12 AL 17 DE ABRIL PARA REALIZAR DE CAMPAÑAS DE AFORO DE GASTO LIQUIDO SOLIDO Y MANTENIMIENTO DE LAS HIDROLOGIAS CONVENIO CELEC- INAMHI.	1720669330	OCANA BORJA JORGE LUIS	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								
313	304	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS, PAGO POR CONDUCCION EN LA COMISION DE VIATICOS DAF-2021-014 A LA CUENCA DEL RIO NAPO DEL 12 AL 17 DE ABRIL PARA REALIZAR DE CAMPAÑAS DE AFORO DE GASTO LIQUIDO SOLIDO Y MANTENIMIENTO DE LAS HIDROLOGIAS CONVENIO CELEC- INAMHI.	1712201787	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS	400.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	701	0	400.00	400.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Aprobado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 7 de 9

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:19:33

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	
314	306	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET Y SEGURIDAD PERIMETRAL, DE DICIEMBRE 2020, ENERO 2021 Y LOS 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2021, FACTURAS 163972425, 163975604, 166053638, 166057790. MEMO INAMHI-DAF-2021-0412-ME. PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7,422.80			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			7,422.80	7,422.80	0.00								
315	306	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET Y SEGURIDAD PERIMETRAL, DE DICIEMBRE 2020, ENERO 2021 Y LOS 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2021, FACTURAS 1421 Y 1416. MEMO INAMHI-DAF-2021-0412-ME. PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,590.60			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			1,590.60	1,590.60	0.00								
323	316	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	OCANA BORJA JORGE LUIS, REPOSICION DE GASTOS (COMBUSTIBLE) OCASIONADOS POR COMISION REALIZADA A NAPO-BAEZA-BORJA-EL CHACON, DEL 12 AL 17 ABRIL 2021, PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE AFOROS DE GASTO LIQUIDO, SOLIDO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES, MEMORANDO INAMHI-DRO-2011-0230-M. CONVENIO CELEC- INAMHI.	1720669330	OCANA BORJA JORGE LUIS	40.01			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530803	1701 701 0			40.01	40.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/04/2021, Fecha Aprobado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 8 de 9

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:19:33

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	
324	317	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	OCANA BORJA JORGE LUIS, REPOSICION DE GASTOS (PLANT. FORESTALES) OCASIONADOS POR COMISION REALIZADA A NAPO- BAEZA-BORJA-EL CHACON, DEL 12 AL 17 ABRIL 2021, PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE AFOROS DE GASTO LIQUIDO, SOLIDO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES, MEMORANDO INAMHI-DRO-2011-0230-M. CONVENIO CELEC.	1720669330	OCANA BORJA JORGE LUIS	200.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530236	1701	701	0	200.00	200.00	0.00								
325	318	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	OCANA BORJA JORGE LUIS, REPOSICION DE GASTOS (FLETES Y MANIOBRAS) OCASIONADOS POR COMISION REALIZADA A NAPO- BAEZA-BORJA-EL CHACON, DEL 12 AL 17 ABRIL 2021, PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE AFOROS DE GASTO LIQUIDO, SOLIDO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES, MEMORANDO INAMHI-DRO-2011-0230-M. CONVENIO CELEC.	1720669330	OCANA BORJA JORGE LUIS	70.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530202	1701	701	0	70.00	70.00	0.00								
326	322	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE CARCABÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2021, FACT. NO. 073-002-004377605, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021-0257-M.PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3.19			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	3.19	3.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/04/2021, Fecha Aprobado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 9 de 9

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:19:33

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	305	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI DEL MES DE MARZO 2021, PROCESO IC-INAMHI-001-2021, FACTURAS 001-002-00001483, Y 001-002-000001481. MEMORANDO IANMHI-DAF-2021-0415-ME. PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,221.90			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	1,743.50	1,743.50	0.00								
01	000	000	003	000	530702	1701	001	0	1,478.40	1,478.40	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									27,343.03	27,343.03	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		29
TOTAL GENERAL :									27,343.03	27,343.03	0.00	0.00							