

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 1 de 24

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:56:25

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 422-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI																			
18	12	18/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - QUITO DE LA CUENTA CONTRATO N. 30020364 MEDIDOR DE ACOPLER CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE JULIO 2020 AL 17 DE FEBRERO 2021. VARIAS FACTURAS Y ACUM. FACT. 001-4012-023624845, INAMHI-DAF-2021-0131-ME. PL.	176815426000	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	111.24	111.24	0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	ALCANTO	\$
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	111.24	111.24	0.00								
20	19	18/03/2021	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE INTERESES POR MORA PATRONAL FONDOS DE RESERVA MES ENERO COMP. 20781202 P. HIPOTECARIOS MES ENERO COMP 10894302. AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-0165-ME PL.	1760004630001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	22.63			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	ALCANTO	\$
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	570218	1701	001	0	22.63	22.63	0.00								
21	13	18/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - QUITO DE LA CUENTA CONTRATO N. 882072852 MEDIDOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE 2020 (ARRASTRE 2020). FACT. 001-012-022203288, INAMHI-DAF-2021-0129-ME. PL.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	704.71	704.71		0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	ALCANTO	\$
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	704.71	704.71	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 24

Fecha: 01/04/2021

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Hora: 14:56:25

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
22	17	18/03/2021	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, CORRESPONDIENTE A: PERIODO 2 DE ENE. AL 1 DE FEB. 2021, FACT. 001-999-048474082, PERIODO 2 DE FEB AL 1 DE MAR 2021, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-0160-ME.PL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,682.88			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	ALCANSO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701 601 0			3,682.88	3,682.88	0.00							
23	16	18/03/2021	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 DIC. 2020 AL 14 DE ENE. 2021, FACT. 001-999-047813245, PERIODO 15 DE ENE. AL 16 DE FEB. 2021, FACT. 001-999-049089280. PL.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	938.68			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	ALCANSO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701 601 0			938.68	938.68	0.00							
24	14	19/03/2021	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 AL PERIODO 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2020, (ARRASTRE AÑO 2020) FACT. 001- 999-046664620, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-0133-ME.PL.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	487.69			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	ALCANSO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701 601 0			487.69	487.69	0.00							
25	15	19/03/2021	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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 DE DICIEMBRE 2020 AL 1 DE ENERO 2021, FACT. 001-999-047206695, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021- 0132-ME. PL.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,038.64			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	ALCANSO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701 601 0			2,038.64	2,038.64	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 24
Fecha: 01/04/2021
Hora: 14:56:25
Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

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	
27	26	22/03/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INAMHI 202. VARIAS ORDENES DE PAGO TASA SERV.IMP. PROPIEDAD, RODAJE Y TASAS ANT.DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DAF-2021-0198-ME.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.667.35			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC	REN		URG FTE ORT												
01	000	000	003	000	530102	1701 001 0			1.667.35	1.667.35	0.00							
46	29	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	MEDINA YRPEZ BORIS GUISSENE ARRASTRE DEL AÑO 2020 POR LA "ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA", PROCESO CATE-INAMHI- 014-2020 N° CE-2020001941001 FOR LA COMPRA DE 60 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. FACT. 001-001-000013776 AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2021- 0239-ME. PL.	1001579657001	MEDINA YRPEZ BORIS GUISSENE	66.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC	REN		URG FTE ORT												
01	000	000	003	000	530805	1701 001 0			66.00	66.00	0.00							
48	30	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A. ARRASTRE AÑO 2020 POR EL "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES" PROCESO IC-INAMHI-052-2020 FACT.002 -001-000305158 Y 002-001-000305157 DEL 6 DE DIC DE 2020 AL 6 DE FEB DE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2021- 0164-ME. PL.	0991259516001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	759.86			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC	REN		URG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			759.86	759.86	0.00							
50	31	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	MOYA DELGADO ALEXIS RODRIGO, ARRASTRE AÑO 2020 POR EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA, REVISION DE CAJAS ELECTRICAS Y DE MANGUERAS DE INCENDIOS DEL EDIFICIO PLANTA "PROCESO IC-INAMHI-046-2020 FACT. 002-001-0000598. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO INAMHI- DAF-2021-0238-ME. PL.	1713994745001	MOYA DELGADO ALEXIS RODRIGO	223.21			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC	REN		URG FTE ORT												
01	000	000	003	000	530402	1701 001 0			223.21	223.21	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 24

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:56:25

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

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	Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
52	32	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCTZAR. ARRASTRE AÑO 2020 POR LA "ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA" PROCESO CATE-INAMHI-015-2020 N° CE-20200001941007 Y CE-20200001941108 ARCHIVADORES, FACT. 001-003-000012639, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2021-02236-ME. PL.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCTZAR	157.50			0.00	APROBADO	PAULEYDIER	PAULEYDIER	PAULEYDIER	PAULEYDIER	PAULEYDIER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530804	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
54	33	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. ARRASTRE AÑO 2020 POR LA "ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA" PROCESO CATE-INAMHI-015-2020 N° CE-20200001941004 CE-20200001941010 CE-20200001941006 FACT. 013-001-000004776-4777-4778-4779 AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2021-0237-ME. PL.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A	223.45			0.00	APROBADO	PAULEYDIER	PAULEYDIER	PAULEYDIER	PAULEYDIER	PAULEYDIER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530804	1701	001	0	223.45	223.45	0.00								
58	34	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	VELASCO ALVARADO JOSE ANTONIO. ARRASTRE AÑO 2020 POR EL "SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PRONOSTICOS Y ALERTAS HIDROMETEOROLOGICAS HORARIOS ESPECIALES" PROCESO IC-INAMHI-060-2020 FACT. 001-001-00000233. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO INAMHI-DPA-2021-00356-M. PL.	1709445170001	VELASCO ALVARADO JOSE ANTONIO	1,780.00			1,683.00	APROBADO	PAULEYDIER	PAULEYDIER	PAULEYDIER	PAULEYDIER	PAULEYDIER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530201	1701	001	0	1,780.00	1,780.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 24

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:56:25

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
59	35	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DEL VALLE ASOTEX VALLE ARRASTRE AÑO 2020 POR LA "ADQUISICION DE CHALECOS PARA LOS SERVIDORES DEL INAMHI" PROCESO CATE INAMHI-013-2020 - FACT. 001-001-00000451. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° INAMHI-DRIE-2021-0094-M. PL.	1792746134001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES DEL VALLE ASOTEX VALLE ARRASTRE AÑO 2020 POR LA "ADQUISICION DE CHALECOS PARA LOS SERVIDORES DEL INAMHI" PROCESO CATE INAMHI-013-2020 - FACT. 001-001-00000451. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° INAMHI-DRIE-2021-0094-M. PL.	2,638.65			2,592.47	APROBADO	PAULEVOYER			PAULEVOYER	ALCANSO	\$
PR		PY	AC		REN	URG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530802	1701	001	0	2,638.65	2,638.65	0.00								
62	38	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	ARIZA FORERO ERIKA JOHANNA. ARRASTRE AÑO 2020 PARA "ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA Y SIENDIMIENTOS NAAE- INAMHI/PROCESO IC-INAMHI-055-2020. FACT. 002-0001-000040295. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DJA-2021-0037-M. PL.	1726992561001	ARIZA FORERO ERIKA JOHANNA	50.14			0.00	APROBADO	PAULEVOYER			PAULEVOYER	ALCANSO	\$
PR		PY	AC		REN	URG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530810	1701	001	0	50.14	50.14	0.00								
65	39	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA. ARRASTRE AÑO 2020 PARA "ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA Y SIENDIMIENTOS NAAE- INAMHI/PROCESO IC-INAMHI-055-2020. FACT. 002-011-000009760. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DJA-2021-0037-M. PL.	179024684001	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA	3,318.03			3,259.96	APROBADO	PAULEVOYER			PAULEVOYER	ALCANSO	\$
PR		PY	AC		REN	URG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530805	1701	001	0	3,318.03	3,318.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Página: 6 de 24

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:56:25

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	
67	40	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	JUA VIVAR PEDRO BOSCO, ARRASTRÉ AÑO 2020, PARA "ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA Y SENDIMIENTOS MAAE-INAMHI, PROCESO IC-INAMHI-055-2020. FACT. 001-002-000000106. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DLA-2021-0037-M. PL.	1400431419001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	389.43			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	RICASINO	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	003	000	530829	1701	001	0	389.43	389.43	0.00							
69	41	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A. ARRASTRÉ AÑO 2020 POR "SERVICIO DE ANALISIS MINERALOGICO DE SEDIMIENTOS MEDIANTE DIFRACCION DE RAYOS X PARA CUMPLIR CON OBJETO DEL CONVENIO ESPECIFICO CELEC-EP CCD-INAMHI", SIE INAMHI-012-2020. FACT. 001-001-0015529 PL.	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A.	10,091.22			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	RICASINO	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	005	000	530609	1701	701	0	10,091.22	10,091.22	0.00							
70	43	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	BENTEZ CHICA EDISON XAVIER, ARRASTRÉ AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC. PERIODO DICIEMBRE 2020. FACT. 001-001-000000237. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0177-M. PL.	1716752744001	BENTEZ CHICA EDISON XAVIER	1,212.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	RICASINO	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	002	000	530606	1701	701	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
72	44	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	ZAPATA CALVOPIÑA JORGE GREGORIO, ARRASTRÉ AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC. PERIODO DICIEMBRE 2020. FACT. 001-001-000000083. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0176-M. PL.	1713837514001	ZAPATA CALVOPIÑA JORGE GREGORIO	1,212.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	RICASINO	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	002	000	530606	1701	701	0	1,212.00	1,212.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 24

Fecha: 01/04/2021

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Hora: 14:56:25

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
74	64	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CUENTA CONTRATO N. 200015827518 CON EL CODIGO 1490000000. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: PERIODO 17 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2021, FACT. 001-999-450272587, MEMORANDO NO. INAMHI-DAT-2021-0195-ME. PL.	1790053881001	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	472.71			0.00	APROBADO	PAULEVOYER					\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			472.71	472.71	0.00								
75	61	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, CONSUMOS DEL 18 DIC. 2020 AL 17 ENE. 2021 Y 18 ENE AL 17 FEB 2021, FACT. 22009596 Y FACT. 23625733, MEMORANDO INAMHI-DAT-2021-0157-NIE. PL.	1768151260001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,671.87			0.00	APROBADO	PAULEVOYER					\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			1,671.87	1,671.87	0.00								
84	79	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	ROSEIRO CLAVIJO MIGUEL ANGEL, ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC- PERIODO DICIEMBRE 2020, FACT. 001-001-00000082, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DPA-2021-0041-M. PL.	1722630421001	ROSEIRO CLAVIJO MIGUEL ANGEL	1,212.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER					\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 701 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
86	80	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	DAVALOS CARRERA CHRISTIAN EDUARDO, ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC- PERIODO DICIEMBRE 2020, FACT. 001-001-00000036, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DPA-2021-0041-M. PL.	1712903382001	DAVALOS CARRERA CHRISTIAN EDUARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER					\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 701 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 24

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:56:25

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORL	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
88	81	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE MORA MARIA JOSE, ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CIELEC. PERIODO DICIEMBRE 2020. FACT. 001-001-000000008. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INAMHI-DPA-2021-0041-M. PL.	172376955001	MERIZALDE MORA MARIA JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	PAULEYDYER	PAULEYDYER	PAULEYDYER	PAULEYDYER	\$
PR		PY	AC	REN		URG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701 701 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
90	82	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	MONTOYA HIDALGO JACQUELIN ANDREA, ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CIELEC. PERIODO DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE 2020. FACT. 001-001-000000105. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INAMHI-DPA-2021-0041-M. PL.	1723306518001	MONTOYA HIDALGO JACQUELIN ANDREA	272.33			0.00	APROBADO	PAULEYDYER	PAULEYDYER	PAULEYDYER	PAULEYDYER	\$
PR		PY	AC	REN		URG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701 701 0			272.33	272.33	0.00							
92	83	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	MONTOYA HIDALGO JACQUELIN ANDREA, ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CIELEC. PERIODO DICIEMBRE DEL 20 AL 30 DE DICIEMBRE 2020. FACT. 001-001-000000106. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INAMHI-DPA-2021-0041-M. PL.	1723306518001	MONTOYA HIDALGO JACQUELIN ANDREA	544.07			0.00	APROBADO	PAULEYDYER	PAULEYDYER	PAULEYDYER	PAULEYDYER	N
PR		PY	AC	REN		URG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701 701 0			544.07	544.07	0.00							
94	92	25/03/2021	DEV	RTO	OGA	MONTOYA HIDALGO JACQUELIN ANDREA, ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CIELEC. PERIODO DICIEMBRE DEL 20 AL 30 DE DICIEMBRE 2020. FACT. 001-001-000000106. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INAMHI-DPA-2021-0041-M. PL.	1723306518001	MONTOYA HIDALGO JACQUELIN ANDREA	-544.07			0.00	APROBADO	PAULEYDYER	PAULEYDYER	PAULEYDYER	PAULEYDYER	N
PR		PY	AC	REN		URG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701 701 0			544.07	544.07	0.00							
PR		PY	AC	REN		URG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701 701 0			544.07	544.07	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 24

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:56:25

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD.	CLASE REG	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
95	83	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	MONTAÑA HIDALGO JACQUELIN ANDREA, ARCASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS C/CELEC PERIODO DICIEMBRE DEL 20 AL 30 DE DICIEMBRE 2020. FACT. 001-001-00000106. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°. INAMHI-DFA-2021-0041-M, PL.	1723306518001	MONTAÑA HIDALGO JACQUELIN ANDREA	544.67			0.00	APROBADO	PAULEVOTER		PAULEVOTER	PAULEVOTER	RECANDO	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	OKT											
55	000	000	004	000	530006	1701	701	0	544.67	544.67	0.00								
105	102	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	TONATO PERALTA CESAR DAVID, REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION DRO-2020-038 PARA REALIZAR CAMPANAS DE ATOROS EN LA CUENCA DEL RIO COCA (CELEC), MEDIANTE MEMORANDOR INAMHI-DRO-2021-0178-M, PL.	1714536743	TONATO PERALTA CESAR DAVID	458.51			0.00	APROBADO	KCHIGANGOS		PAULEVOTER	PAULEVOTER	RECANDO	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	OKT											
55	000	000	002	000	530202	1701	701	0	40.00	40.00	0.00								
55	000	000	002	000	530236	1701	701	0	180.00	180.00	0.00								
55	000	000	002	000	530301	1701	701	0	130.00	130.00	0.00								
55	000	000	002	000	530803	1701	701	0	108.51	108.51	0.00								
106	104	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO, REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION DRO-2020-038 PARA REALIZAR CAMPANAS DE AFOROS EN LA CUENCA DEL RIO GUAYLLABAMBA (CELEC), MEDIANTE MEMORANDO INAMHI-DRO-2021-0178-M, PL.	1802254662	MEDINA RUIZ CLAUDIO RODRIGO	306.61			0.00	APROBADO	KCHIGANGOS		PAULEVOTER	PAULEVOTER	RECANDO	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	OKT											
55	000	000	002	000	530236	1701	701	0	100.00	100.00	0.00								
55	000	000	002	000	530301	1701	701	0	100.00	100.00	0.00								
55	000	000	002	000	530803	1701	701	0	106.61	106.61	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 24

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:56:25

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

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	
107	98	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION INGUINCHO CUE. 1300158195. CONSUMO DEL PERIODO 21 DE DIC AL 20 DE ENERO Y DEL 29 DE ENERO AL 19 DE FEB. FACT. 9952143 Y 10216078. MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2021-0122-ME.PL.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A	29.16			0.00	APROBADO	RUBEN/0008	PAULEY/0018	PAULEY/0018	PAULEY/0018	\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			29.16	29.16	0.00							
109	100	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION PUJO CUE. 0100653219. CONSUMO DEL PERIODO 1 DE FEB AL 3 DE MARZO. FACT. 2355114 MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0187-M.PL.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	15.19			0.00	APROBADO	PAULEY/0018	PAULEY/0018	PAULEY/0018	PAULEY/0018	\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			15.19	15.19	0.00							
110	101	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION NUEVO ROCAFUERTE CUE. 2009102976. CONSUMO DEL PERIODO 30 -11 AL 31-12. 31-12 AL 30-01. 30-01 AL 27-02. VARIAS FACTURAS MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0189-M.PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	59.96			0.00	APROBADO	PAULEY/0018	PAULEY/0018	PAULEY/0018	PAULEY/0018	\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			59.96	59.96	0.00							
114	112	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION PUJO CUE. 0100653219. CONSUMO DEL PERIODO 7 DE DIC AL 6 DE ENERO Y DEL 4 DE ENERO AL 3 DE FEB. FACT. 2283310 Y 2319674. MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0186-M.PL.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	39.73			0.00	APROBADO	PAULEY/0018	PAULEY/0018	PAULEY/0018	PAULEY/0018	\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			19.73	19.73	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 24

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:56:25

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

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	Registó	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
115	113	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	PUNTO PREMIUM EC-ARRASTRE AÑO 2020 POR LA ADQUISICION DELUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES"PROCESO IC-INAMHI-048-2020. FACT. 001-001-INAMHI-048-2020. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° INAMHI-DRH-2021-0094-M. PL.	1793047092001	PUNTO PREMIUM EC	1,808.66			1,777.01	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			260.46	260.46	0.00								
01	000	000	003	000	530813	1701 001 0			1,548.20	1,548.20	0.00								
119	117	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ AGUAGUINA ANA KATHERINE,ARRASTRE AÑO 2020 (CELEC) POR ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERO PARA MANTENIMIENTO E ESTACIONES METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS EN LA CUENCA DEL RIO COCA Y GUALLABAMBA PROC. IC-INAMHI-051-2020 FACT. 001-001-185-186-187-189 MEMORANDO No INAMHI-DRO-2021-0198-M. PL.	0202133286001	MELENDEZ AGUAGUINA ANA KATHERINE	5,373.07			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530811	1701 701 0			4,465.66	4,465.66	0.00								
55	000	000	002	000	530813	1701 701 0			907.41	907.41	0.00								
122	118	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,ARRASTRE AÑO 2020 POR EL "PAGO DE TELECOMUNICACIONES" PERIODO DE CONSUMO NOVIEMBRE 2020, VARIAS FACTURAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No INAMHI-DAF-2021-0278-ME. PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	773.11			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			773.11	773.11	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 24

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:56:25

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	124	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	ELECCALAPAGOS, ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE SAN CRISTÓBAL CORRESPONDIENTE A PERIODOS 17-11-2020 AL 17-12-2020, FACT. N° 001-006-000830541, 18-12-2020 AL 18-01-2021, FACT. 001-006-000836842, 18-01-2021 AL 17-02-2021, FACT. 001-006-000839564, INAMHI-DRO-2020-0190-M.	0991500060001	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS S.A.	74.77			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER		PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	040	000	002	000	530104	1701 001 0			74.77	74.77	0.00								
128	42	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS CONTRATACION DEL ACCESO A LA LICENCIA DEL WEB NMHS - ECMWF/MODELO DE PREDICCION NUMERICA DEL TIEMPO INAMHI- PROCESO IC-INAMHI-037-2020. AUTORIZACION MEDIANTE MEMO N° INAMHI-DPA-2021-0031-M .PL.	BARGB22	EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS	1,423.55			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER		PAULEVOYER	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	040	000	003	000	530702	1701 001 0			1,423.55	1,423.55	0.00								
159	146	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS 22 LINEAS TELEFONICAS DEL INAMHI, PERIODO DE CONSUMO DICIEMBRE CON VARIAS FACTURAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2021-0280-ME. PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	831.78			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER		PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	040	000	002	000	530105	1701 001 0			831.78	831.78	0.00								
161	146	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS 22 LINEAS TELEFONICAS DEL INAMHI, PERIODO DE CONSUMO ENERO CON VARIAS FACTURAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2021-0280-ME. PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	903.31			903.31	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER		PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	040	000	002	030	530105	1701 001 0			903.31	903.31	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 24

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:56:25

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

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	Registó	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
163	146	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS 22 LINEAS TELEFONICAS DEL INAMHI. PERIODO DE CONSUMO FEBRERO CON VARIAS FACTURAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2021-0280-ME-PL.	1768153560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	791.14	791.14	0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	791.14	791.14	0.00								
165	129	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI. EP. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GUAYAS 200916567113. CONSUMO DEL PERIODO 11 DE DIC. AL 11 DE ENERO Y DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEB. FACT. 26899051 Y 2105377661 MEMORANDO No. INAMHI-RCGY-2021-031-M-PL.	0968599030001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP	264.45	264.45	0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	264.45	264.45	0.00								
166	130	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.. SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL GUAYAS CTA 410310. CONSUMO DEL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 23 DE FEB. FACT. 35990923 MEMORANDO No. INAMHI-RCGY-2021-024-M-PL.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	5.58	5.58	0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOYER			PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	5.58	5.58	0.00								
167	131	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.. SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL GUAYAS CTA 410310. CONSUMO DE LOS PERIODOS DEL 23 DE NOV. AL 22 DE DIC. FACT. 3548623 DEL 23 DE DIC. AL 22 DE ENE. FACT. 34891159 MEMORANDO No. INAMHI-RCGY-2021-022-M-PL.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	10.18	10.18	0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOYER			PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	10.18	10.18	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 24

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:56:25

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
168	132	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI. EP. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GUAYAS 200016567113. CONSUMO DEL PERIODO 9 DE FEB AL 11 DE MARZO. FACT. 28310234 MEMORANDO No. INAMHI-RCGY-2021-025-M. PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI. EP	127.87			0.00	APROBADO	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	RICUNDO	\$
PR		PY	AC	REN		URG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			127.87	127.87	0.00								
169	134	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI. EP. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GUAYAS 200016567113. CONSUMO DEL PERIODO 11 DE NOV AL 10 DE DIC. FACT. 2570899624 MEMORANDO No. INAMHI-RCGY-2021-032-M. PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI. EP	128.54			0.00	APROBADO	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	RICUNDO	\$
PR		PY	AC	REN		URG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			128.54	128.54	0.00								
170	135	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	OCANA HORJA JORGE LUIS. ARRASTRE ANO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC. PERIODO DICIEMBRE 2020. FACT. 001-001-000000007 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DEL-2021-0045-M. PL.	1720669330001	OCANA HORJA JORGE LUIS	1,212.00			0.00	APROBADO	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	RICUNDO	\$
PR		PY	AC	REN		URG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1701 701 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
172	136	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MOROCHIO RICHARD STALIN. ARRASTRE ANO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC. PERIODO DICIEMBRE 2020. FACT. 001-001-000000007 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DEL-2021-0045-M. PL.	1721701322001	LOPEZ MOROCHIO RICHARD STALIN	901.00			0.00	APROBADO	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	RICUNDO	\$
PR		PY	AC	REN		URG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1701 701 0			901.00	901.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 24

Fecha: 01/04/2021

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Hora: 14:56:25

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	Registó	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
174	137	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORPISUL C LTDA. ARRASTRE PAGO DE ALICUOTAS DE ACUERDO AL CONTRATO DE COMODATO DE OFICINAS DEL PROCESO DESCONCENTRADO DE GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, FACTURA NO. 001-001-000002867, MEMORANDO N° INAMHI-RCGY-2021-0034-M. PL.	0990761205001	CORPISUL C LTDA	648.89			0.00	APROBADO	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	KLENNOR	\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530402	1701	001	0	648.89	648.89	0.00								
175	138	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORPISUL C LTDA. PAGO DE ALICUOTAS DE ACUERDO AL CONTRATO DE COMODATO DE OFICINAS DEL PROCESO DESCONCENTRADO DE GUAYAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, FACTURA NO. 001-001-000002870, MEMORANDO N° INAMHI-RCGY-2021-0039-M. PL.	0990761205001	CORPISUL C LTDA	1,956.78			1,956.78	APROBADO	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	KLENNOR	\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530402	1701	001	0	1,956.78	1,956.78	0.00								
176	139	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION CARCAHON CUE 070536089%, CONSUMO DEL PERIODO 11 DE DIC AL 12 DE FEB. 3385681. Y DEL 12 DE ENE AL 12 DE FEB. MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0192-M. PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6.56			0.00	APROBADO	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	KLENNOR	\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530404	1701	001	0	6.56	6.56	0.00								
177	140	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION CARCAHON CUE 070536089%, CONSUMO DEL PERIODO DEL 12 DE FEB AL 12 DE MAR FACT. 4116835, MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0196-M. PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3.10			0.00	APROBADO	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	KLENNOR	\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530404	1701	001	0	3.10	3.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Página: 16 de 24
Fecha: 01/04/2021
Hora: 14:56:25
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO
178	141	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION PUERTO LA CUE 1700032215. CONSUMO DEL PERIODO DEL 11 DE ENO AL 10 DE FEB FACT 8495230. MENORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0195-M. PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ELECTRICIDAD CNEI EP	32.83		0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	ALCANSO	\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	32.83	12.83	0.00							
189	128	31/03/2021	DEV	RTO	OGA	EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS CONTRATACION DEL ACCESO A LA LICENCIA DEL WEB NMHS - ECMWF MODELO DE PREDICCION NUMERICA DEL TIEMPO INAMHI- PROCESO IC-INAMHI-037-2020. AUTORIZACION MEDIANTE MEMO N° INAMHI-DPA-2021-0031-M. PL.	BARCGB22	EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS	-1,423.55		0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	ALCANSO	N
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
01	000	000	003	000	530702	1701	001	0	-1,423.55	-1,423.55	0.00							
181	147	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO. LIQUIDACION DE VIATICOS por la comision de Servicios Institucionales N° DLA-2021-003, con el objetivo de realizar la toma de muestras puntuales de agua y de sedimentos para el analisis granulométrico en la Cuenca del Rio Guayllabamba. Convenio CELEC EP e INAMHI. PL.	1714232699	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO	120.00		0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	ALCANSO	\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
55	000	000	005	000	530303	1701	701	0	120.00	120.00	0.00							
182	148	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE PARRA XIMENA. LIQUIDACION DE VIATICOS por la comision de Servicios Institucionales N° DLA-2021-004, con el objetivo de realizar la toma de muestras puntuales de agua y de sedimentos para el analisis granulométrico en la Cuenca del Rio Guayllabamba. Convenio CELEC EP e INAMHI.	1721114476	DE LA TORRE PARRA XIMENA GABRIELA	120.00		0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	ALCANSO	\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
55	000	000	005	000	530303	1701	701	0	120.00	120.00	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 24

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:56:25

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

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	Registro	Modificó	Solicitud	Aprobó	S. Pigo	SOL. PAGO
183	149	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS, LIQUIDACION DE VIATICOS por la comision de Servicios Institucionales N° DAF-2021-010, con el objetivo de conducir para realizar la toma de muestras puntuales de agua y de sedimentos para el análisis granulométrico en la Cuenca del Río Guayllabamba. Convenio CELEC EP.	1714232699	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS	120.00			0.00	APROBADO	PAULENVOYER	PAULENVOYER	PAULENVOYER	PAULENVOYER	PAULENVOYER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530303	1701 701 0			120.00	120.00	0.00								
184	150	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	MUGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMISION DE SERVICIOS N° DLA-2021-003 CON EL ONJEIVO DE REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA EL ANALISIS GRUNOLONMETRITRICO EN LA CUENCA DEL RIO GUAYLLABAMBA CONVENIO CELEC EP e INAMHI.	1714232699	MUGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO	79.25			0.00	APROBADO	PAULENVOYER	PAULENVOYER	PAULENVOYER	PAULENVOYER	PAULENVOYER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530803	1701 701 0			79.25	79.25	0.00								
185	151	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	MUGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMISION DE SERVICIOS N° DLA-2021-003 CON EL ONJEIVO DE REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA EL ANALISIS GRUNOLONMETRITRICO EN LA CUENCA DEL RIO GUAYLLABAMBA CONVENIO CELEC EP e INAMHI.	1714232699	MUGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO	54.05			0.00	APROBADO	PAULENVOYER	PAULENVOYER	PAULENVOYER	PAULENVOYER	PAULENVOYER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530202	1701 701 0			54.05	54.05	0.00								
186	152	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	MUGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMISION DE SERVICIOS N° DLA-2021-003 CON EL ONJEIVO DE REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA EL ANALISIS GRUNOLONMETRITRICO EN LA CUENCA DEL RIO GUAYLLABAMBA CONVENIO CELEC EP e INAMHI.	1714232699	MUGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO	15.00			0.00	APROBADO	PAULENVOYER	PAULENVOYER	PAULENVOYER	PAULENVOYER	PAULENVOYER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530801	1701 701 0			15.00	15.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 24

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:56:25

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

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	Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
187	155	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DAF-012-2021 CONDUCCION PARA LA REALIZACION DE CAMPANAS DE AFORO DE GASTO LIQUIDO. SOLIDO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES HIDROLOGICAS EN LA CUENCA DEL RIO GUAYLLABAMBA CELEC EP INAMHI.	1713882676	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO	120.00			0.00	APROBADO	PAULEXOYER					\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			120.00	120.00	0.00								
188	156	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	OCANA BORJA JORGE LUIS. REPOSICION DE GASTOS EN LA COMISION DRO-2021-008 POR LA REALIZACION DE CAMPANAS DE AFORO DE GASTO LIQUIDO. SOLIDO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES HIDROLOGICAS EN LA CUENCA DEL RIO GUAYLLABAMBA CELEC EP INAMHI.	1720669330	OCANA BORJA JORGE LUIS	73.00			0.00	APROBADO	PAULEXOYER					\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			73.00	73.00	0.00								
189	157	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	OCANA BORJA JORGE LUIS. REPOSICION DE GASTOS EN LA COMISION DRO-2021-008 POR LA REALIZACION DE CAMPANAS DE AFORO DE GASTO LIQUIDO. SOLIDO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES HIDROLOGICAS EN LA CUENCA DEL RIO GUAYLLABAMBA CELEC EP INAMHI.	1720669330	OCANA BORJA JORGE LUIS	100.00			0.00	APROBADO	PAULEXOYER					\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530236	1701 701 0			100.00	100.00	0.00								
190	158	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	OCANA BORJA JORGE LUIS. REPOSICION DE GASTOS EN LA COMISION DRO-2021-008 POR LA REALIZACION DE CAMPANAS DE AFORO DE GASTO LIQUIDO. SOLIDO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES HIDROLOGICAS EN LA CUENCA DEL RIO GUAYLLABAMBA CELEC EP INAMHI.	1720669330	OCANA BORJA JORGE LUIS	100.00			0.00	APROBADO	PAULEXOYER					\$
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

Página: 19 de 24

Fecha: 01/04/2021

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Hora: 14:56:25

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
194	144	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	ROSE RO CLAVIJO MIGUEL ANGEL, POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC- PERIODO 22 AL 29 DE MARZO DE 2021. FACT. 001-081-000000084 AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA DE AUTORIZACION EN EL MEMORANDO No. INAMHI-DRIH-2021-0119-M. PL.	172263421001	ROSE RO CLAVIJO MIGUEL ANGEL	817.00			0.00	APROBADO	KIRIBANUS		PAULEYOVER PAULEYOVER	MICANHO		\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 701 0			817.00	817.00	0.00								
196	154	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	REASCOS ERAZO DANILLO COMISION DRO-2021-009 POR LA REALIZACION DE CAMPANAS DE AFORO DE GASTO LIQUIDO, SOLIDO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES HIDROLOGICAS EN LA CUENCA DEL RIO GUAYLLABAMBA CELEC EP INAMHI .	1709722423	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILLO	120.00			0.00	APROBADO	KIRIBANUS		KIRIBANUS PAULEYOVER	MICANHO		\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			120.00	120.00	0.00								
197	153	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	OCAÑA BORJA JORGE LUIS, LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DRO-2021-008 POR LA REALIZACION DE CAMPANAS DE AFORO DE GASTO LIQUIDO, SOLIDO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES HIDROLOGICAS EN LA CUENCA DEL RIO GUAYLLABAMBA CELEC EP INAMHI .	17206609330	OCAÑA BORJA JORGE LUIS	120.00			0.00	APROBADO	KIRIBANUS		KIRIBANUS PAULEYOVER	MICANHO		\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 701 0			120.00	120.00	0.00								
198	191	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	RENAVIDES RIERA LUIS EDUARDO, ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC- PERIODO DICIEMBRE 2020. FACT. 001-000000013 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DLA-2021-0670-M. PL.	1719602185001	RENAVIDES RIERA LUIS EDUARDO	817.00			0.00	APROBADO	PAULEYOVER		PAULEYOVER PAULEYOVER	MICANHO		\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530606	1701 701 0			817.00	817.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 24

Fecha: 01/04/2021

11ora: 14:56:25

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
200	192	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	CEPEDA GUASGUA JESSICA GABRIELA, ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELCIC. PERIODO DICIEMBRE 2020, FACT. 001-001-000000005 - AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHIH-DLA-2021-0070-M, PL.	17250006-6001	CEPEDA GUASGUA JESSICA GABRIELA	817.00		0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOTER	PAULEVOTER	PAULEVOTER	PAULEVOTER	RECUSO	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530606	1701	701	0	817.00	817.00	0.00								
202	193	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	VACA CACHIMUELA JESSICA MARCELA, ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELCIC. PERIODO DICIEMBRE 2020, FACT. 001-001-000000005 - AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHIH-DLA-2021-0070-M, PL.	1750436907001	VACA CACHIMUELA JESSICA MARCELA	817.00			0.00	APROBADO	PAULEVOTER	PAULEVOTER	PAULEVOTER	PAULEVOTER	RECUSO	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530606	1701	701	0	817.00	817.00	0.00								
204	142	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	DAVALOS CARRERA CHRISTIAN EDUARDO, POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC. PERIODO 22 AL 29 DE MARZO DE 2021, FACT. 001-001-000000038 - AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA DE AUTORIZACION EN EL MEMORANDO No. INAMHIH-DRIH-2021-0119-M, PL.	1712903382001	DAVALOS CARRERA CHRISTIAN EDUARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	PAULEVOTER		PAULEVOTER	PAULEVOTER	RECUSO	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	701	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
206	145	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	MONTOYA HIDALGO JACQUELIN ANDREA, POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC. PERIODO 22 AL 29 DE MARZO DE 2021, FACT. 001-001-000000038 - AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA DE AUTORIZACION EN EL MEMORANDO No. INAMHIH-DRIH-2021-0119-M, PL.	1723306518001	MONTOYA HIDALGO JACQUELIN ANDREA	817.00			0.00	APROBADO	PAULEVOTER		PAULEVOTER	PAULEVOTER	RECUSO	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	701	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 24

Fecha: 01/04/2021

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE NOR	CLASE OGA	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
208	143	31/03/2021	DEV	NOR	OGA		MERIZALDE MORA MARIA JOSE, POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC PERIODO 22 AL 29 DE MARZO DE 2021. FACT. 001-001-000000009X AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA DE AUTORIZACION EN EL MEMORANDO No. INAMHI-DRH-2021-0119-MI. PL.	1721760955001	MERIZALDE MORA MARIA JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	RICANORO	S
PR		PY	AC		REN		UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530636		1701 701 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
223	219	31/03/2021	DEV	NOR	OGA		INSTRULARQ CIA. LTDA. CONTRATACION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TIPO DE GRAPITO DIGESTOR MICROONDAS CROMIATOGRATO HPLC Y SISTEMA KJELDAHLM CONVENIO CELEC. FACTURA 001-002-000000030. PROCESO IC-INAMHI-004-2021. MEMORANDO INAMHI-DLA-2021-0079-MI. PL.	1792199220001	INSTRULARQ CIA. LTDA.	3,800.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	RICANORO	S
PR		PY	AC		REN		UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530404		1701 701 0			3,800.00	3,800.00	0.00								
225	220	31/03/2021	DEV	NOR	OGA		INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA. PAGO AÑO 2020 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO, FEBRERO 2021. FACTS. 001-001- 0000735. 736. 737 Y 738. PROCESO SIE- INAMHI-005-2020. INAMHI-DAF-2021- 0257-ME. PL.	1792585759001	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.	12,000.00			11,670.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	RICANORO	S
PR		PY	AC		REN		UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530208		1701 001 0			12,000.00	12,000.00	0.00								
228	218	31/03/2021	DEV	NOR	OGA		INSTRULARQ CIA. LTDA. OARA LA ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LANÇAS (HORNO DE GRAPITO, DIGESTOR DE MICROONDAS, MEDIDOR DE PH) CONVENIO CELEC. FACTURA 001-002- 00000428. PROCESO IC-INAMHI-009- 2021. MEMORANDO INAMHI-DLA-2021- 0074-MI. PL.	1792199220001	INSTRULARQ CIA. LTDA.	4,606.55			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	RICANORO	S
PR		PY	AC		REN		UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530813		1701 701 0			4,606.55	4,606.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 24

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:56:25

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

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
														Registó	Modificó	Solicitó	Aprobó	
231	217	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A. PARA ADQUISICION DE LAMPARA DE ALUMINIO PARA EL EQUIPO ESPECTROFOTOMETRO ABSORCION ATOMICA ANALYST 200 MARCA PERKIN ELMER CONVENIO CELEC-INAMHI. FACT. 001-002-00001575. PRO. IC-INAMHI-005-2021. MEMO INAMHI-DLA-2021-0063-M PL.	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A.	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	APROBADO	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	005	000	530813	1701 701 0			1,080.00	1,080.00	0.00							
233	222	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	ESPECTROSCROM CIA. LTDA. CONTRATACION POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO CRONATOGRAHO IONICO MODELO A500 DP CONVENIO CELEC. FACTURA 001-011-00008487. PROCESO IC-INAMHI-007-2021. MEMORANDO INAMHI-DLA-0076-M PL.	1791312503001	ESPECTROSCROM CIA. LTDA.	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	APROBADO	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	005	000	530404	1701 701 0			1,200.00	1,200.00	0.00							
235	216	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DEL CONVENIO ESPECIFICO CELEC-EP INAMHI. FACTURA 001-001-00001834. PROCESO IC-INAMHI-003-2021. MEMORANDO INAMHI-DLA-2021-0062-M PL.	1791978447001	PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA.	2,647.20	2,647.20	0.00	0.00	APROBADO	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	005	000	530819	1701 701 0			2,647.20	2,647.20	0.00							
240	227	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUITO CUE 30620364 CONSUMOS DEL 18 FEBRER AL 17 MARZO 2021. FACTURA 001-012-024429507. MEMORANDO INAMHI-DAF-0311-ME PL.	1768151260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3.82	3.82	0.00	0.00	APROBADO	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	PAULEYOVER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			1.82	1.82	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 24

Fecha: 01/04/2021

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Hora: 14:56:25

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
													Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
242	230	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUITO CONSUMOS DEL 18 FEBRERO AL 17 MARZO 2021. CUENTA 882072852. MEDIDOR 205329500. FACTURA 001-012-024430433. MEMORANDO INANIH-DAP-0314-ME. PL	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	942.21		0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT											
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			942.21	0.00							
245	243	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	ELICROM CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILIARES Y EQUIPOS DE CAMPO DEL CONVENIO. FACTURA 006-001-0000001667. PROCESO IC-INAHII-006-2021. MEMORANDO INANIH-DLA-2021-0080-M. PL	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	1,719.00		0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT											
55	000	000	005	000	530404	1701 701 0			1,719.00	0.00							
247	244	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYASQUIL. E.P. PAGO REVISION VEHICULAR PD GUAYAS 2021. SOLICITUD 10422406. PLACA PEH493. MEMORANDO INANIH-RCCY-2021-0037-M	0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYASQUIL. E.P.	30.75		0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT											
01	000	000	003	000	570102	1701 001 0			30.75	0.00							
248	237	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION INGUINCHO CONSUMOS DEL 19 FEBRERO AL 22 MARZO 2021. CODIGO 1300158195. SUMINISTRO 1581953. FACTURA 001-999-010479472. MEMORANDO INANIH-DKO-0197-M. PL	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	14.58		0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			14.58	0.00							



Página: 24 de 24

Fecha: 01/04/2021

ffor: 14:56:25

Report: R00804109.rdlc

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	
													Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
249	239	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION PUYO CONSUNGOS DEL 28-OCTUBRE AL 27 NOVIEMBRE 2020. CODIGO 0100053219. MEDIDOR 419649. FACTURA 002-005-002249247. MEMORANDO INAMHH-DRO2021-0199-M. PL.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	16.63		0.00	APROBADO	PAULEYDIEZ PAULEYDIEZ	RECIBIDO		S		
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	16.63	0.00								
250	241	31/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION PUERTO ILA CONSUNGO DEL 10 NOV AL 10 DIC 2020. SUMINISTRO 00322115. MEDIDOR 3754644. FACTURA 043-024-007092721. MEMORANDO INAMHH-DRO-2021-0207-M. PL.	0968590023001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	14.71		0.00	APROBADO	PAULEYDIEZ PAULEYDIEZ	RECIBIDO		S		
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	14.71	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-00000-0000												90,781.42	25,619.54	25,619.54	CANTIDAD DE CURSOS:			39
TOTAL GENERAL :												90,781.42	0.00	90,781.42				



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 11

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:58:54

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01-03-2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

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	Registó	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 422-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI																			
47	29	24/03/2021	RDP	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE. ARRASTRE DEL AÑO 2020 POR LA "ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA". PROCESO CATE-INAMHI-014-2020 N° CE-202000104/001 POR LA COMPRA DE 60 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, FACT. 001-001-000013776 AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2021-0239-ME. PL.	1001579657001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	7.92			0.00	APROBADO	PAULEVOYER			PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	URG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530805	1701	001	0	7.92	7.92	0.00								
49	30	25/03/2021	RDP	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A. ARRASTRE AÑO 2020 POR EL "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES" PROCESO IC-INAMHI-052-2020 FACT.002-401-000005158 Y 002-001-000005157 DEL 6 DE DIC DE 2020 AL 6 DE FEB DE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2021-0164-ME. PL.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	91.18			0.00	APROBADO	PAULEVOYER			PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	URG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	91.18	91.18	0.00								
51	31	25/03/2021	RDP	NOR	OGA	MOYA DELGADO ALEXIS RODRIGO, ARRASTRE AÑO 2020 POR EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA, REVISION DE CALAS ELECTRICAS Y DE MANQUERAS DE INCENDIOS DEL EDIFICIO PLANTA PROCESO IC-INAMHI-046-2020 FACT. 002-001-0000098. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-0238-ME. PL.	1713994745001	MOYA DELGADO ALEXIS RODRIGO	26.79			0.00	APROBADO	PAULEVOYER			PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	URG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530402	1701	001	0	26.79	26.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 11

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:58:54

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01-03-2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE NOR	CLASE OGA	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO
53	32	25/03/2021	RDP	NOR		OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. ARRASTRE AÑO 2020 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA "PROCESO CATE-INAMHI-015-2020 N° CE-20200001911007 Y CE-20200001911008 ARCHIVADORES -FACT. 001-003-000012630. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2021-0236-ME. PL.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	18.90			0.00	APROBADO	PAULEYDOR		PAULEYDOR	PAULEYDOR	PAULEYDOR	\$
PR		PY	AC		REN		UBG FTE ORT													
61	000	000	003	000		530804	1701 001 0			18.90	18.90	0.00								
56	33	25/03/2021	RDP	NOR		OGA	ECUAEMPAQUES S.A., ARRASTRE AÑO 2020 POR LA "ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA "PROCESO CATE-INAMHI-015-2020 N° CE-20200001911010 CE-20200001911004 CE-20200001911009 CE-20200001911006 FACT. 013-001-000004776-4777-4778-4779 AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2021-0237-ME. PL.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	8.94			0.00	APROBADO	PAULEYDOR		PAULEYDOR	PAULEYDOR	PAULEYDOR	\$
PR		PY	AC		REN		UBG FTE ORT													
61	000	000	003	000		530804	1701 001 0			8.94	8.94	0.00								
60	35	25/03/2021	RDP	NOR		OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DEL VALLE ASOTEXVALLE. ARRASTRE AÑO 2020 POR LA "ADQUISICION DE 105 CHALECOS PARA LOS SERVIDORES DEL INAMHI"PROCESO CATE-INAMHI-013-2020 - FACT. 001-001-00000451. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° INAMHI-DRII-2021-0094-M. PL.	1792746434001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DEL VALLE ASOTEXVALLE	316.64			0.00	APROBADO	PAULEYDOR		PAULEYDOR	PAULEYDOR	PAULEYDOR	\$
PR		PY	AC		REN		UBG FTE ORT													
61	000	000	003	000		530802	1701 001 0			316.64	316.64	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 11

Fecha: 01/04/2021

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01-03-2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Hora: 14:58:54

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
63	38	25/03/2021	RDP	NOR	OGA	ARIZA FORERO ERIKA JOHANNA. ARRASTRE AÑO 2020 PARA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA Y SENSIDIENTOS MAAE- INAMHI PROCESO IC-INAMHI-055-2020. FACT. 002-001-000000295. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DLA-2021- 0037-M.PL.	1726992561001	ARIZA FORERO ERIKA JOHANNA	6.02			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT											
01	000	000	003	000	530810	1701 001 0			6.02	6.02	0.00						
66	39	25/03/2021	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTD.A. ARRASTRE AÑO 2020 PARA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA Y SENSIDIENTOS MAAE- INAMHI PROCESO IC-INAMHI-055-2020. FACT. 002-011-000009760. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DLA-2021- 0037-M. PL.	1790246884001	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA	398.16			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT											
01	000	000	003	000	530805	1701 001 0			398.16	398.16	0.00						
68	40	25/03/2021	RDP	NOR	OGA	JUA VIVAR PEDRO BOSCO. ARRASTRE AÑO 2020 PARA "ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA Y SENSIDIENTOS MAAE- INAMHI PROCESO IC-INAMHI-055-2020 FACT. 001-002-000000166. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DLA-2021- 0037-M. PL.	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	46.73			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT											
01	000	000	003	000	530829	1701 001 0			46.73	46.73	0.00						
71	43	25/03/2021	RDP	NOR	OGA	BENITEZ CHICA EDISON XAVIER. ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC- PERIODO DICIEMBRE 2020. FACT. 001- 001-000000237 / AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI- DRO-2021-0177-M. PL.	1716752744001	BENITEZ CHICA EDISON XAVIER	145.44			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT											
55	000	000	002	000	530606	1701 701 0			145.44	145.44	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 11

Fecha: 01/04/2021

Flora: 14:58:54

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01-03-2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
73	44	25/03/2021	RDP	NOR	OGA	ZAPATA CALVOPIÑA JORGE GREGORIO, ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC. PERIODO DICIEMBRE 2020, FACT. 001-001-00000003. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHIH-DRO-2021-0176-M, PL.	1713837514001	ZAPATA CALVOPIÑA JORGE GREGORIO	145.44	145.44	0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC	REN	FTE	ORT													
55	000	000	002	000	5306036	1701	701	0	145.44	145.44	0.00								
78	77	25/03/2021	RDP	NOR	OGA	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROMINTRA S.A. ARRASTRE AÑO 2020 POR "SERVICIO DE ANALISIS MINERALOGICO DE SEDIMENTOS MEDIANTE DIFRACCION DE RAYOS X PARA CUMPLIR CON OBJETO DEL CONVENIO ESPECIFICO CELEC-EP CCD-INAMHIH". SIE INAMHIH-012-2020. FACT. 001-001-00135529. PL.	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROMINTRA S.A.	1,210.95		0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC	REN	FTE	ORT													
55	000	000	005	000	530609	1701	701	0	1,210.95	1,210.95	0.00								
85	79	25/03/2021	RDP	NOR	OGA	ROSEIRO CLAVIJO MIGUEL ANGEL, ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC. PERIODO DICIEMBRE 2020, FACT. 001-001-000000082. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHIH-DPA-2021-0041-M, PL.	1722630421001	ROSEIRO CLAVIJO MIGUEL ANGEL	145.44		0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC	REN	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	5306036	1701	701	0	145.44	145.44	0.00								
87	80	25/03/2021	RDP	NOR	OGA	DAVALOS CARRERA CHRISTIAN EDUARDO, ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC. PERIODO DICIEMBRE 2020, FACT. 001-001-000000036. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHIH-DPA-2021-0041-M, PL.	1712903382001	DAVALOS CARRERA CHRISTIAN EDUARDO	145.44		0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC	REN	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	5306036	1701	701	0	145.44	145.44	0.00								
PR		PY	AC	REN	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	5306036	1701	701	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 11

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:58:54

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01-03-2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD.	CLASE NOR	CLASE OGA	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	SOL PAGO
89	81	25/03/2021	RDP	NOR	OGA		MERIZALDE MORA MARIA JOSE, ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC- PERIODO DICIEMBRE 2020, FACT. 001-001-00000008 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DPA-2021-0041-M, PL.	1721760955001	MERIZALDE MORA MARIA JOSE	145.44			0.00	APROBADO	PAULEVOVER	PAULEVOVER	PAULEVOVER	PAULEVOVER	\$
PR		PY	AC		REN		UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606		1701 701 0			145.44	145.44	0.00							
91	82	25/03/2021	RDP	NOR	OGA		MONTOYA HIDALGO JACQUELIN ANDREA, ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC- PERIODO DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE 2020, FACT. 001-001-000000105 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DPA-2021-0041-M, PL.	1723306518001	MONTOYA HIDALGO JACQUELIN ANDREA	32.68			0.00	APROBADO	PAULEVOVER	PAULEVOVER	PAULEVOVER	PAULEVOVER	\$
PR		PY	AC		REN		UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606		1701 701 0			32.68	32.68	0.00							
93	83	25/03/2021	RDP	NOR	OGA		MONTOYA HIDALGO JACQUELIN ANDREA, ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC- PERIODO DICIEMBRE DEL 30 AL 30 DE DICIEMBRE 2020, FACT. 001-001-000000106 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DPA-2021-0041-M, PL.	1723306518001	MONTOYA HIDALGO JACQUELIN ANDREA	65.36			0.00	APROBADO	PAULEVOVER	PAULEVOVER	PAULEVOVER	PAULEVOVER	\$
PR		PY	AC		REN		UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606		1701 701 0			65.36	65.36	0.00							
121	117	29/03/2021	RDP	NOR	OGA		MELLENDEZ AGUAGUINA ANA KATHERINE, ARRASTRE AÑO 2020 (CELEC) POR ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERO PARA MANTENIMIENTO E ESTACIONES METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS EN LA CUENCA DEL RIO COCA Y GUALLABAMBA PROC. IC-INAMHI-051-2020 FACT. 001-001-185-186-187-189 MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0198-M, PL.	0202133286001	MELLENDEZ AGUAGUINA ANA KATHERINE	644.77			0.00	APROBADO	PAULEVOVER	PAULEVOVER	PAULEVOVER	PAULEVOVER	\$
PR		PY	AC		REN		UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530811		1701 701 0			535.88	535.88	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 11

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:58:54

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01-03-2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registó	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	000	000	002	000	530813	1701 701 0			108.89	108.89	0.00								
126	118	29/03/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. ARRASTRE AÑO 2020 POR EL "PAGO DE TELECOMUNICACIONES", PERIODO DE CONSUMO NOVIEMBRE 2020, VARIAS FACTURAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2021-0278-ME. PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	92.81			0.00	APROBADO	PAULEVOTER			PAULEVOTER	PAULEVOTER	S
PR																			
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			92.81	92.81	0.00								
160	146	30/03/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS 22 LINEAS TELEFONICAS DEL INAMHI, PERIODO DE CONSUMO DICIEMBRE -ENERO- Y FEBRERO CON VARIAS FACTURAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2021-0280-ME. PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	99.87			0.00	APROBADO	PAULEVOTER			PAULEVOTER	PAULEVOTER	S
PR																			
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			99.87	99.87	0.00								
162	146	30/03/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS 22 LINEAS TELEFONICAS DEL INAMHI, PERIODO DE CONSUMO -ENERO- CON VARIAS FACTURAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2021-0280-ME. PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	108.46			0.00	APROBADO	PAULEVOTER			PAULEVOTER	PAULEVOTER	S
PR																			
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			108.46	108.46	0.00								
164	146	30/03/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS 22 LINEAS TELEFONICAS DEL INAMHI, PERIODO DE CONSUMO FEBRERO CON VARIAS FACTURAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2021-0280-ME. PL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	94.99			0.00	APROBADO	PAULEVOTER			PAULEVOTER	PAULEVOTER	S
PR																			
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			94.99	94.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01-03-2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 7 de 11

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:58:54

Reporte: R00804109.rpt

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE NOR	CLASE OGA	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
171	135	30/03/2021	RDP	NOR	000	530606	OCANA BORJA JORGE LUIS, ABRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC - PERIODO DICIEMBRE 2020. FACT. 001-001-00000007. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DEI-2021-0045-M. PL.	1720669330001	OCANA BORJA JORGE LUIS	145.44	145.44	0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC			REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	000	530606	1701 701 0			145.44	145.44	0.00								
173	136	30/03/2021	RDP	NOR	000	530606	LOPEZ MOROCHO RICHARD STALIN, ABRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC - PERIODO DICIEMBRE 2020. FACT. 001-001-00000007. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DEI-2021-0045-M. PL.	1721701323001	LOPEZ MOROCHO RICHARD STALIN	108.12	108.12	0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC			REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	000	530606	1701 701 0			108.12	108.12	0.00								
179	113	31/03/2021	RDP	NOR	000	530606	PUNTO PREMIUM EC. ABRASTRE AÑO 2020 POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES PROCESO IC- INAMHI-048-2020. FACT. 001-001-000000451. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° INAMHI-DRIT-2021-0094-M. PL.	1793047092001	PUNTO PREMIUM EC	217.04	217.04	0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC			REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	000	530603	1701 001 0			65.46	65.46	0.00								
01	000	000	003	000	000	530813	1701 001 0			151.58	151.58	0.00								
195	144	31/03/2021	RDP	NOR	000	530606	ROSEIRO CLAVIJO MIGUEL, POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC - PERIODO 22 AL 29 DE MARZO DE 2021. FACT. 001-001-0000000084. AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA DE AUTORIZACION EN EL MEMORANDO No. INAMHI-DRIT-2021-0119-M. PL.	1722630421001	ROSEIRO CLAVIJO MIGUEL ANGEL	98.04	98.04	0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	\$
PR		PY	AC			REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	000	530606	1701 701 0			98.04	98.04	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 11

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:58:54

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01-03-2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

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
														Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	
199	191	31/03/2021	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES RIERA LUIS EDUARDO, ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC. PERIODO DICIEMBRE 2020. FACT. 001-001-0000000013. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DLA-2021-0070-M. PL.	1719602185001	BENAVIDES RIERA LUIS EDUARDO	98.04			0.00	APROBADO	PAULEYDOR	PAULEYDOR	PAULEYDOR	PAULEYDOR	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	005	000	530606	1701 701 0			98.04	98.04	0.00							
201	192	31/03/2021	RDP	NOR	OGA	CEPEDA GUASGUA JESSICA GABRIELA, ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC. PERIODO DICIEMBRE 2020. FACT. 001-001-0000000005. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DLA-2021-0070-M. PL.	1725000546001	CEPEDA GUASGUA JESSICA GABRIELA	98.04			0.00	APROBADO	PAULEYDOR	PAULEYDOR	PAULEYDOR	PAULEYDOR	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	005	000	530606	1701 701 0			98.04	98.04	0.00							
203	193	31/03/2021	RDP	NOR	OGA	VACA CACHIMUELA JESSICA MARICELA, ARRASTRE AÑO 2020 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC. PERIODO DICIEMBRE 2020. FACT. 001-001-0000000005. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DLA-2021-0070-M. PL.	1750436977001	VACA CACHIMUELA JESSICA MARICELA	98.04			0.00	APROBADO	PAULEYDOR	PAULEYDOR	PAULEYDOR	PAULEYDOR	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	005	000	530606	1701 701 0			98.04	98.04	0.00							
205	142	31/03/2021	RDP	NOR	OGA	DAVALOS CARRERA CHRISTIAN EDUARDO, POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC. PERIODO 22 AL 29 DE MARZO DE 2021. FACT. 001-001-0000000038. AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA DE AUTORIZACION EN EL MEMORANDO No. INAMHI-DRI-2021-0119-M. PL.	1712903382001	DAVALOS CARRERA CHRISTIAN EDUARDO	145.44			0.00	APROBADO	PAULEYDOR	PAULEYDOR	PAULEYDOR	PAULEYDOR	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701 701 0			145.44	145.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 11

Fecha: 01/04/2021

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01-03-2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

llora: 14:58:54

Report: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	Registó	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
207	145	31/03/2021	RDP	NOR	OGA	MONTAYA HIDALGO ANDREA. POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC. PERIODO 22 AL 29 DE MARZO DE 2021. FACT. 001-001-0000000084. AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA DE AUTORIZACION EN EL MEMORANDO No. INAMHI-DRI-2021-0119-M. PL.	1723306518001	MONTAYA HIDALGO JACQUELIN ANDREA	98.04			0.00	APROBADO	PAULEYDNER	PAULEYDNER	PAULEYDNER	PAULEYDNER		\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	701	0	98.04	98.04	0.00								
209	143	31/03/2021	RDP	NOR	OGA	MERIZALDE MORA MARIA JOSE. POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - CELEC. PERIODO 22 AL 29 DE MARZO DE 2021. FACT. 001-001-0000000098. AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA DE AUTORIZACION EN EL MEMORANDO No. INAMHI-DRI-2021-0119-M. PL.	1721760955001	MERIZALDE MORA MARIA JOSE	145.44			0.00	APROBADO	PAULEYDNER	PAULEYDNER	PAULEYDNER	PAULEYDNER		\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	701	0	145.44	145.44	0.00								
224	219	31/03/2021	RDP	NOR	OGA	INSTRUIRABO CIA. LTDA. CONTRATACION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HORNO DE GRANTO DIGESTOR MICROONDAS CROMATOGRAFO HPLC Y SISTEMA KJELDAHLN CONVENIO CELEC. FACTURA 001-002-0000430. PROCESO IC-INAMHI-001-2021. MEMORANDO INAMHI-DLA-2021-0079-M. PL.	1792199220001	INSTRUIRABO CIA. LTDA.	104.50			0.00	APROBADO	PAULEYDNER	PAULEYDNER	PAULEYDNER	PAULEYDNER		\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530404	1701	701	0	104.50	104.50	0.00								
226	221	31/03/2021	RDP	NOR	OGA	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA LTDA. PAGO AÑO 2020 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD POR IVA, DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO , FEBRERO 2021, FACTS. 735, 736, 737 Y 738. PROCESO SIE-INAMHI-005-2020. INAMHI-DAF-2021-0257-ME.PL.	17925845750001	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA LTDA.	1,440.00			0.00	APROBADO	PAULEYDNER	PAULEYDNER	PAULEYDNER	PAULEYDNER		\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530208	1701	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 11
Fecha: 01/04/2021
Hora: 14:58:54
Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01-03-2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

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	
229	218	31/03/2021	RDP	NOR	OGA	INSTRULABO CIA. LTDA. OARA LA ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LANCAS (HORNO DE GRAPITO, DIGESTOR DE MICROONDAS, MEDIDOR DE PH, CONVENIO CELEC, FACTURA 001-002- 00000428, PROCESO IC-INAMHI-009- 2021, MEMORANDO INAMHI-DLA-2021- 0074-M. PL.	1792199220001	INSTRULABO CIA. LTDA.	552.79		0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER		\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
55	000	000	005	000	530813	1701 701 0			552.79	552.79	0.00							
232	217	31/03/2021	RDP	NOR	OGA	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A. PARA ADQUISICION DE LAMPARA DE ALUMINIO PARA EL EQUIPO ESPECTROFOTOMETRO ABSORCION ATOMICA ANALYST 200 MARCA PERKIN ELMER CONVENIO CELEC-INAMHI, FACT. 001-002-00001575, PRO IC-INAMHI-005-2021, MENO INAMHI-DLA-2021-0063-M PL.	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A.	129.60		0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER		\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
55	000	000	005	000	530813	1701 701 0			129.60	129.60	0.00							
234	222	31/03/2021	RDP	NOR	OGA	ESPECTROCKROM CIA. LTDA. CONTRATACION POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO CROMATOGRAFO IONICO MODELO AS500 DP CONVENIO CELEC, FACTURA 001-011-00008487, PROCESO IC-INAMHI- 007-2021, MEMORANDO INAMHI-DLA- 0076-M. PL.	1791312503001	ESPECTROCKROM CIA. LTDA.	144.00		0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER		\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
55	000	000	005	000	530404	1701 701 0			144.00	144.00	0.00							
236	216	31/03/2021	RDP	NOR	OGA	PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DEL CONVENIO ESPECIFICO CELEC-EP INAMHI, FACTURA 001-001-00001834, PROCESO IC-INAMHI-003-2021, MEMORANDO INAMHI-DLA-2021-0062-M PL.	1791078447001	PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA.	317.66		0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER		\$
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
55	000	000	005	000	530819	1701 701 0			317.66	317.66	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 11
Fecha: 01/04/2021
Hora: 14:58:54
Reporte: R00804109.rpt

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01-03-2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

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	
238	219	31/03/2021	RDP	NOR	OGA	INSTRUBAQ CIA. LTDA. CONTRATACION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HORNO DE GRAPITO DIGESTOR MICROONDAS CRONOTOGRAFIO HPCL Y SISTEMA KJELDAHL CONVENIO CELLEC. FACTURA 001-002-0000430, PROCESO IC-INAMHI-DLA-2021-0079-MI, PL. INAMHI-DLA-2021-0079-MI, PL.	1792199220001	INSTRUBAQ CIA. LTDA.	351.50			0.00	APROBADO	PALENDYER	PALENDYER	PALENDYER	PALENDYER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			351.50	351.50	0.00							
55	090	000	005	000	530404	1701 701 0												
246	243	31/03/2021	RDP	NOR	OGA	ELICROM CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILIARES Y EQUIPOS DE CAMPO DEL CONVENIO, FACTURA 006- 001-0000001667, PROCESO IC-INAMHI- 006-2021, MEMORANDO INAMHI-DLA- 2021-0080-MI, PL.	0992216954001	ELICROM CIA. LTDA.	206.28			0.00	APROBADO	PALENDYER	PALENDYER	PALENDYER	PALENDYER	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			206.28	206.28	0.00							
55	000	000	005	000	530404	1701 701 0			8,496.38	8,496.38	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	40
TOTAL ENTIDAD: 422-00000-0000									8,496.38	8,496.38	0.00	0.00						
TOTAL GENERAL :									8,496.38	8,496.38	0.00	0.00						

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = CYD, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 1 de 2

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:01:32

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 422-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI																			
9	9	10/03/2021	CYD	NOR	SUE	IP-03 T-HO A-2021-422-0000 INAMHI. NOMINA DE SUBSIDIOS (ALIMENTACION FERRERO) A FAVOR DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DRH-2020-0414-M. INFORME TECNICO N. DRH-2021-10 Y CRITERIO JURIDICO N. DAL-2020-0132-M. MEMORANDO. INAMHI-DRH-2021-0085-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	664.00		0.00	0.00	APROBADO	APFL00ESP		APFL00ESP		APFL00ESP	\$
PR	01	000	001	000	510306	UBG FTE ORT			664.00	664.00	0.00								
10	10	10/03/2021	CYD	NOR	SUE	IP-03 T-FR A-2021-422-0000 INAMHI. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DE 2021, DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL INAMHI MEDIANTE MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2021-0083-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	7,587.94		0.00	0.00	APROBADO	APFL00ESP		APFL00ESP		APFL00ESP	\$
PR	01	000	001	000	510602	UBG FTE ORT			7,587.94	7,587.94	0.00								
11	11	11/03/2021	CYD	NOR	SUE	IP-03 T-CL A-2021-422-0000 INAMHI. PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO 2020, REGION COSTA E INSULAR A FAVOR DE LOS 10 SERVIDORES PUBLICOS MEDIANTE MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2021-0087-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	4,000.04		0.00	0.00	APROBADO	APFL00ESP		APFL00ESP		APFL00ESP	\$
PR	01	000	001	000	510204	UBG FTE ORT			4,000.04	4,000.04	0.00								
55	55	25/03/2021	CYD	NOR	SUE	IP-03 T-DT A-2021-422-0000 INAMHI. NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE MARZO 2021 A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS DEL INAMHI DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DRH-2021-0105-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	2,814.99		0.00	0.00	APROBADO	APFL00ESP		APFL00ESP		APFL00ESP	\$
PR	01	000	001	000	510203	UBG FTE ORT			2,814.99	2,814.99	0.00								
01	000	000	001	000	510204	UBG FTE ORT			766.59	766.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = CYD, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 2

Fecha: 01/04/2021

Hora: 14:01:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registó	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago
														ATLORISP	ATLORISP	ATLORISP	ATLORISP	
57	57	25/03/2021	CYD	000	NOR	SUE		INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-INAMHI	117,187.14			0.00	0.00					\$
						IP-03 TENO A 2021 422-0000 INAMHI NOMINA NORMAL DEL MES DE MARZO 1768045130001 METEOROLOGIA E DEL 2021 A FAVOR DE LOS 103 SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS DEL INAMHI, DE ACUERDO AL MENORANDO N INAMHI DRII-2021- 0104-M.												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	OKT										
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							
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									132,254.11	132,254.11	0.00	0.00						5
TOTAL GENERAL :									132,254.11	132,254.11	0.00	0.00						
													CANTIDAD DE CURS:					

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = REG, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 1 de 2

Fecha: 01/04/2021

Hora: 15:01:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

										USUARIOS					SOL. PAGO						
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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO		
ENTIDAD: 422-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI																					
210	210	31/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:422-0-0 No. de fondo: 1 No Entrada: 1	176804513000	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	280.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAULEVOTER	PAULEVOTER	\$		
PR		PY	AC		REN	UBG		FTE	ORT												
55	000	000	005	000	530303	1701	701	0	280.00	280.00	0.00										
211	211	31/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:422-0-0 No. de fondo: 2 No Entrada: 2	176804513000	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	280.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAULEVOTER	PAULEVOTER	\$		
PR		PY	AC		REN	UBG		FTE	ORT												
55	000	000	005	000	530303	1701	701	0	280.00	280.00	0.00										
212	212	31/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:422-0-0 No. de fondo: 3 No Entrada: 3	176804513000	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	280.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAULEVOTER	PAULEVOTER	\$		
PR		PY	AC		REN	UBG		FTE	ORT												
55	000	000	005	000	530303	1701	701	0	280.00	280.00	0.00										
213	213	31/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:422-0-0 No. de fondo: 4 No Entrada: 4	176804513000	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	280.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAULEVOTER	PAULEVOTER	\$		
PR		PY	AC		REN	UBG		FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530303	1701	701	0	280.00	280.00	0.00										
214	214	31/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:422-0-0 No. de fondo: 5 No Entrada: 5	176804513000	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	280.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAULEVOTER	PAULEVOTER	\$		
PR		PY	AC		REN	UBG		FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530303	1701	701	0	280.00	280.00	0.00										
215	215	31/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:422-0-0 No. de fondo: 6 No Entrada: 6	176804513000	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	280.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAULEVOTER	PAULEVOTER	\$		
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										1,680.00		0.00	0.00							6	
TOTAL GENERAL :										1,680.00		0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = REG, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 2

Fecha: 01/04/2021

Hora: 15:01:55

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	Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
---------	----------	-------------------	-----------	------------	------------	---------------------	-----	--------------	-------	---------------	-----	-------------	--------	----------	----------	----------	--------	---------	----------