

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = REG, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 2

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:09:47

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																			
267	267	14/04/2021	REG	NOR	OGA	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO, RENDICION DEL FONDO ESPECIFICO DEL AÑO 2020, OTORGADO PARA GASTOS EN LA DIRECCION DE LA RED NACIONAL DE OBSERVACION HIDROMETEOROLOGICA MEDIANTE CONVENIO CELEC -INAMHI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-0177-ME.	1709722423	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO	3,277.87			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530202	1701	701	0	92.30	92.30	0.00								
55	000	000	002	000	530236	1701	701	0	1,665.00	1,665.00	0.00								
55	000	000	002	000	530301	1701	701	0	630.00	630.00	0.00								
55	000	000	002	000	530803	1701	701	0	890.57	890.57	0.00								
350	350	03/05/2021	REG	NOR	OGA	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS, RENDICIÓN DEL ANTICIPO DE VIATICOS POR LA COMISION DLA- 2019-009 DEL 7 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.	1712201787	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS	480.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
352	352	03/05/2021	REG	NOR	OGA	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO,RENDICION DEL FONDO 41 DEL ANTICIPO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° DAF- 2020-042, DEL 6 AL 12 DE NOV. CONDUCCION PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS RIOS DE LA CUENCA DEL RIO COCA.	1713882676	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO	336.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	336.00	336.00	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 2

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:09:47

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	
353	353	03/05/2021	REG	NOR	OGA	MUNZON SALAZAR JOSE ELOY, RENDICIÓN DEL ANTICIPO DE VIATICOS POR LA COMISION DLA- 2019-008 DEL 8 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.	1704726452	MUNZON SALAZAR JOSE ELOY	400.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									4,493.87	4,493.87	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		4
TOTAL GENERAL :									4,493.87	4,493.87	0.00	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 5

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:06:04

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																			
360	332	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA, CONVENIO DE PAGO N°DAJ-CP-005-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION PICHILINGUE M0006 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020, FACTURA 008 AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0256-M.	1200915377001	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA	41.67			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	41.67	41.67	0.00								
364	340	05/05/2021	RDP	NOR	OGA	RAMOS CRIOLLO DIEGO MAURICIO, CONVENIO DE PAGO N°DAJ-CP-007-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION PUYO M0008 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020 FACT. 31, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0256-M.	1717766248001	RAMOS CRIOLLO DIEGO MAURICIO	31.74			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	31.74	31.74	0.00								
371	338	05/05/2021	RDP	NOR	OGA	VIZUETE ROMERO WILFRIDO HILINWOURT, CONVENIO DE PAGO N °DAJ-CP-014-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION TOMALON M1094 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020 FACT. 2044, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0256-M.	0914091889001	VIZUETE ROMERO WILFRIDO HILINWOURT	51.58			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	51.58	51.58	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 5

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:06:04

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
378	360	09/05/2021	RDP	DVO	OGA	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA, CONVENIO DE PAGO N°DAJ-CP-005-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION PICHILINGUE M0006 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020, FACTURA 008 AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0256-M.	1200915377001	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA	-41.67			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	-41.67	-41.67	0.00								
381	295	11/05/2021	RDP	NOR	BYE	COM. IVA. SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA. PARA POR LA ADQUISICION DE SENSORES DE LLUVIA DE TEMPERATURA DE NIVEL DE AGUA, MODEM SATELITAL PARA LAS ESTACIONES, CONCERNIENTE AL IVA. FACTURA 001-050-0363, MEDIANTE MEMORANDO INAMHI-DRO-2021-0218-M, CONTRATO SIE-INAMHI-DRO-2021-0218-M. CF.116	1792357365001	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.	2,240.19			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	840104	1701	701	0	2,240.19	2,240.19	0.00								
399	221	19/05/2021	RDP	NOR	OGA	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL 2021, FACTURA. 001-001-0000746, PROCESO SIE-INAMHI-005-2020. INAMHI-DAF-2021-0429-ME. PL.	1792585759001	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.	360.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530208	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
405	332	19/05/2021	RDP	NOR	OGA	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA, CONVENIO DE PAGO N°DAJ-CP-005-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION PICHILINGUE M0006 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020,FACTURA 011 AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0256-M.	1200915377001	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA	41.67			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	41.67	41.67	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 3 de 5

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:06:04

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	
426	418	21/05/2021	RDP	NOR	OGA	ERNESTO GUERRA MENDOZA. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PLANTA CENTRAL - QUITO, FACTURA 004-021-000002636 PROCESO IC-INAMHI- 014-2021, MEMORANDO INAMHI-DAF- 0463-ME. PL.	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	195.79			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	195.79	195.79	0.00								
428	411	21/05/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, DE ACUERDO AL INFORME DE CONFORMIDAD, 22 FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE CONTIENE EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-0481-ME. CF.94	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	89.40			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	89.40	89.40	0.00								
442	439	27/05/2021	RDP	NOR	OGA	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA ESTACION METEOROLOGIA AUTOMATICA (SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD) CONVENIO CELEC, FACTURA 001-050-000000382, PROCESO IC-INAMHI-021-2021, MEMORANDO INAMHI-DRT-2021-0003-M.	1792357365001	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.	107.52			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530813	1701	701	0	107.52	107.52	0.00								
444	431	27/05/2021	RDP	NOR	OGA	ESPECTROCROM CIA LTDA, PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPECTROFOTOMETRO UV-VISIBLE, MODELO GENESYS 10UV DEL LABORATORIO DE LANCAS, FACTURA 001-011-000008791 PROCESO IC-INAMHI- 008-2021, MEMORANDO INAMHI-DLA- 0094-M.	1791312503001	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	48.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530404	1701	001	0	48.00	48.00	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 4 de 5

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:06:04

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	
446	438	27/05/2021	RDP	NOR	OGA	METROSENS CIA LTDA, PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS PARA LA DETERMINACION ANALITICA DE ENSAYOS ACREDITADOS EN LANCAS , FACTURAS 001-001-001074, 001-001-001073, 001-001-001072, 001-001-001071, PROCESO IC-INAMHI-010-2021, MEMORANDO INAMHI-DLA-2021-0097	1792556147001	LABORATORIO METROSENS CIA. LTDA.	535.20			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530404	1701 001 0			535.20	535.20	0.00								
449	447	28/05/2021	RDP	NOR	OGA	ELICROM CIA LTDA, PAGO POR SERVICIO DE CALIBRACION DE SENSORES Y EQUIPOS PATRONES DE MEDICION DE PARAMETROS METEOROLOGICOS DEL LABORATORIO DE METROLOGIA , FACTURA 001-001-000104220, PROCESO IC-INAMHI-026-2021, MEMORANDO INAMHI-DRO-2021-0303-M. PL.	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	401.96			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530404	1701 701 0			401.96	401.96	0.00								
465	457	31/05/2021	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ TACURI KLEBER IVAN, PAGO POR SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE MEDICION DE PARAMETROS METEOROLOGICOS DEL LABORATORIO DE METROLOGIA CONVENIO CELEC INAMHI , FACTURA 001-001-0000001052, PROCESO IC-INAMHI-024-2021, MEMORANDO INAMHI-DRO-2021-0307-M. PL.	1709889883001	RODRIGUEZ TACURI KLEBER IVAN	316.08			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530404	1701 701 0			316.08	316.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 5 de 5

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:06:04

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	
468	463	31/05/2021	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ ORDONEZ JIMMY SEBASTIAN, PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFECIONALES - CELEC- PERIODO 18 AL 26 DE MAYO DE 2021, FACT. 001-001-0000000027. AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA DE AUTORIZACION EN EL MEMORANDO No. INAMHI-DRH-2021-0205-M, PL.	1725571804001	NARVAEZ ORDONEZ JIMMY SEBASTIAN	145.44			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	1701	701	0	145.44	145.44	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									4,564.57	4,564.57	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		15
TOTAL GENERAL :									4,564.57	4,564.57	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:03:13

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 422-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI																			
354	349	03/05/2021	DEV	NOR	OGA	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA, REPOSICION DE GASTOS OCASIONADOS POR COMISION REALIZADA A NAPO-BAEZA-BORJA-EL CHACON-COCA -ORELLANA, DEL 06 AL 11 NOVIEMBRE 2020, PARA DESARROLLAR UNA COOPERACION TECNICA PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE AFORO LIQUIDO SOLIDO CALIDAD AGUA, MEMORANDO INAMHI-DLA-2021-0091-M.	0201529138	ESPIN LEDESMA IRALDA TERESA	152.27			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530202	1701	701	0	58.12	58.12	0.00								
55	000	000	005	000	530236	1701	701	0	40.00	40.00	0.00								
55	000	000	005	000	530801	1701	701	0	13.75	13.75	0.00								
55	000	000	005	000	530803	1701	701	0	40.40	40.40	0.00								
355	331	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	PERUGACHI PICHAMBA AIDA IRENE, CONVENIO DE PAGO N°DAJ-CP-001-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION INGUINCHO M0001 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020 NOTA DE VENTA N ° 17, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0256-M.	1004248330001	PERUGACHI PICHAMBA AIDA IRENE	363.72			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	363.72	363.72	0.00								
356	339	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	VARGAS CARRASCO NELLY FERNANDA, CONVENIO DE PAGO N °DAJ-CP-002-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION LA TOLA M0002 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020 NOTA DE VENTA 16 Y 17, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0256-M.	1721928404001	VARGAS CARRASCO NELLY FERNANDA	429.85			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	429.85	429.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:03:13

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
357	341	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	POMA PINZA MARIA, CONVENIO DE PAGO N°DAJ-CP-003-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION IZOBAMBA M0003 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020, NOTA DE VENTA 3, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0256-M.	1753457827001	POMA PINZA MARIA SOLEDAD	283.26			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			283.26	283.26	0.00								
358	329	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAUKER ALVAREZ BRAYAN FREDDY, CONVENIO DE PAGO N°DAJ-CP-004-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION RUMIPAMBA M0004 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020 NOTA DE VENTA 001, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0256-M.	1500636756001	PAUKER ALVAREZ BRAYAN FREDDY	363.72			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			363.72	363.72	0.00								
359	332	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA, CONVENIO DE PAGO N°DAJ-CP-005-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION PICHILINGUE M0006 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020, FACTURA 008 AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0256-M.	1200915377001	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA	347.20			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			347.20	347.20	0.00								
362	333	05/05/2021	DEV	NOR	OGA	MAMALLACTA GUTIERREZ KARLA VANESA, CONVENIO DE PAGO N°DAJ-CP-006-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION NUEVO ROCAFUERTE M0007 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020, NOTAS DE VENTA 15 Y 16 AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0256-M.	2200181275001	MAMALLACTA GUTIERREZ KARLA VANESA	495.98			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			495.98	495.98	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 3 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:03:13

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
363	340	05/05/2021	DEV	NOR	OGA	RAMOS CRIOLLO DIEGO MAURICIO, CONVENIO DE PAGO N°DAJ-CP-007-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION PUYO M0008 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020, FACTURA N° 31 AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI- DRO-2021-0256-M.	1717766248001	RAMOS CRIOLLO DIEGO MAURICIO	264.54			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	264.54	264.54	0.00								
365	335	05/05/2021	DEV	NOR	OGA	MOREIRA GILER ADRIAN ARTURO, CONVENIO DE PAGO N°DAJ-CP-008-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION LA CONCORDIA M0025 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020 NOTA DE VENTA 26, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0256-M.	0804603173001	MOREIRA GILER ADRIAN ARTURO	396.78			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	396.78	396.78	0.00								
366	336	05/05/2021	DEV	NOR	OGA	GUACHY ONA MARIA GLADYS, CONVENIO DE PAGO N°DAJ-CP-009-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION PUERTO ILA M0026 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020 NOTA DE VENTA 85 Y 86, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021- 0256-M.	1712004231001	GUACHY ONA MARIA GLADYS	429.85			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	429.85	429.85	0.00								
367	334	05/05/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VELEZ JONATHAN RUBEN, CONVENIO DE PAGO N°DAJ-CP-010-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION SANTO DOMINGO M0027 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020 NOTA DE VENTA 26, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0256-M.	2300272438001	ANDRADE VELEZ JONATHAN RUBEN	396.78			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	396.78	396.78	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 4 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:03:13

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
368	337	05/05/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS CUASAPUD IRMA SILVIA, CONVENIO DE PAGO N°DAJ-CP-012-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION SAN GABRIEL M0103 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020 NOTA DE VENTA 21, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0256-M.	0401293964001	CARDENAS CUASAPUD IRMA SILVIA	363.72			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			363.72	363.72	0.00								
369	330	05/05/2021	DEV	NOR	OGA	MEDINA VILLACRES MARIANITA DE JESUS, CONVENIO DE PAGO N°DAJ-CP-013-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION QUEROCHACA M0258 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020 NOTAS DE VENTA 29 Y 30, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0256-M.	1802447753001	MEDINA VILLACRES MARIANITA DE JESUS	429.85			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			429.85	429.85	0.00								
370	338	05/05/2021	DEV	NOR	OGA	VIZUETE ROMERO WILFRIDO HILINWOURT, CONVENIO DE PAGO N°DAJ-CP-014-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION TOMALON M1094 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020 FACT. 2044, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0256-M.	0914091889001	VIZUETE ROMERO WILFRIDO HILINWOURT	429.88			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			429.88	429.88	0.00								
379	359	09/05/2021	DEV	RTO	OGA	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA, CONVENIO DE PAGO N°DAJ-CP-005-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION PICHILINGUE M0006 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020, FACTURA 008 AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0256-M.	1200915377001	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA	-347.20			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530221	1701 001 0			-347.20	-347.20	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 5 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:03:13

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
380	294	11/05/2021	DEV	NOR	BYE	SISTEMAS TECNOLOGICOS SENSORES LLUVIA DE TEMPERATURA, NIVEL DE AGUA, MODEM SALTTELITAL PARA EST AUTOMTICAS CUENCAS RIO COCA Y RIO GUAYLLABAMBA, FACTURA No. 001-050-00000369,MEMO INAMHI-DRO--2021-0267-M,PROCESO No.SIE-INAMHI-007-2020,CONV CELEC EP CCS	1792357365001	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.	18,668.21			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	840104	1701 701 0			9,334.11	9,334.11	0.00								
55	000	000	002	000	840104	1701 998 0			9,334.10	9,334.10	0.00								
392	374	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - QUITO DE LA CUENTA CONTRATO N. 882072852 MEDIDOR GENERAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 MARZO AL 17 ABRIL 2021, FACT. 001-012-025130476, INAMHI-DAF-2021-0430-ME. PL.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,070.95			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			1,070.95	1,070.95	0.00								
393	375	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - QUITO DE LA CUENTA CONTRATO N. 30020364 MEDIDOR GENERAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 MARZO AL 17 ABRIL 2021, FACT. 001-012-05129485, INAMHI-DAF-2021-0454-ME	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9.21			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			9.21	9.21	0.00								
394	376	19/05/2021	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 ABRIL AL 1 DE MAYO 2021, FACT. 001-999-052075477, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-0449-ME	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,724.53			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			1,724.53	1,724.53	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 6 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:03:13

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
395	377	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS CARLOS EDUARDO , REPOSICION DE GASTOS FUNCIONARIO AÑO 2020 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMISION A BAEZA-EL CHACO-NAPO- EL COCA FRANCISCO DE ORELLANA, DEL 06 AL 12 NOVIEMBRE 2020, PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS PERFILES DE LOS RIOS CUENCA DEL RIO COCA, MEMO INAMHI-DPA- 2021-0042-M- PL.	1726800483	CARDENAS FONSECA CARLOS EDUARDO	100.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530803	1701 701 0			100.00	100.00	0.00								
396	386	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2021, FACT. N. 001-006-000883445, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021- 0273-M.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	44.52			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			44.52	44.52	0.00								
397	387	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DEL PUERTO ILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2021, FACT. NO. 043-029-009000063 , MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021- 0258-M. CF 6	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	16.54			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			16.54	16.54	0.00								
398	220	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL 2021, FACTURA. 001-001-0000746, PROCESO SIE-INAMHI-005-2020. INAMHI-DAF-2021- -0429-ME. PL.	1792585759001	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.	3,000.00			2,917.50	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530208	1701 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 7 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:03:13

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
404	332	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA, CONVENIO DE PAGO N°DAJ-CP-005-2020 POR OBSERVACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA ESTACION PICHILINGUE M0006 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020,FACTURA 011, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INAMHI-DRO-2021-0256-M.	1200915377001	CASANOVA MENDOZA VICENTA CECILIA	347.20			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530221	1701	001	0	347.20	347.20	0.00								
413	408	21/05/2021	DEV	NOR	OGA	LASCANO FILIAN XAVIER ANTONIO REPOSICION DE GASTOS COMBUSTIBLE LUBRICANTES POR COMISION A PUERTO INCA, LA TRONCAL, CAÑAR AZOGUEZ Y LOS RIOS QUEVEDO LA MANA BOLIVAR GUARTANDA, DEL 01 AL 04 , Y DEL 07 AL 08 DICIEMBRE 2020, DISPOSICION Y ACTIVIDADES DE LA DRO, MEMORANDO INAMHI-RCGY-2021-0054 -M	0921975702	LASCANO FILIAN XAVIER ANTONIO	105.85			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	105.85	105.85	0.00								
414	409	21/05/2021	DEV	NOR	OGA	LASCANO FILIAN XAVIER ANTONIO REPOSICION DE GASTOS PEJAES POR COMISION A PUERTO INCA, LA TRONCAL, CAÑAR AZOGUEZ Y LOS RIOS QUEVEDO LA MANA BOLIVAR GUARTANDA, DEL 01 AL 04 , Y DEL 07 AL 08 DICIEMBRE 2020, DISPOSICION Y ACTIVIDADES DE LA DRO, MEMORANDO INAMHI-RCGY-2021-0054 -M	0921975702	LASCANO FILIAN XAVIER ANTONIO	7.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 8 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:03:13

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
415	403	21/05/2021	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 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2021, FACT. NO. 115-999-002851310, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021- 0274-M. PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	16.07			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	16.07	16.07	0.00								
416	406	21/05/2021	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 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2021, FACT. 001-999-052742182, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021- 0509-ME.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	547.85			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	547.85	547.85	0.00								
419	383	21/05/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS FONSECA CARLOS EDUARDO, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LUMBAQUI PROVINCIA DE SUCUMBOS DPA-2021-002, DEL 2 AL 3 DE MARZO 2021, PARA VISITA EL SITIO DE ESTUDIO HIDROLOGICO DEL CAUCE RIO AGUARICO. PL.	1726800483	CARDENAS FONSECA CARLOS EDUARDO	64.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00								
420	384	21/05/2021	DEV	NOR	OGA	OCANA BORJA JORGE LUIS, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LUMBAQUI PROVINCIA DE SUCUMBOS DRO-2021- 007, DEL 2 AL 3 DE MARZO 2021, PARA VISITA EL SITIO DE ESTUDIO HIDROLOGICO DEL CAUCE RIO AGUARICO. PL.	1720669330	OCANA BORJA JORGE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 9 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:03:13

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
421	382	21/05/2021	DEV	NOR	OGA	POMBOSA LOZA JUAN RODRIGO, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LUMBAQUI PROVINCIA DE SUCUMBOS DRO-2021-007, DEL 2 AL 3 DE MARZO 2021, PARA VISITA EL SITIO DE ESTUDIO HIDROLOGICO DEL CAUCE RIO AGUARICO. PL.	1707142467	POMBOSA LOZA JUAN RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
422	410	21/05/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DESCONCENTRADO GUAYAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2021 A, FACT. NO. 148-999-029753443, MEMORANDO NO. INAMHI-RCGY-2021-0056-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	125.24			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			125.24	125.24	0.00								
423	417	21/05/2021	DEV	NOR	OGA	MEJIA VEINTIMILLA DIEGO GEOVANNY, REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A LAS LAJAS-HUAQUILLAS-MACHALA-ARENILLAS-PORTOVELO EL ORO, DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE 2020, PARA LOS NUEVOS SIMS EN LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS, MEMORANDO INAMHI-RCLJ-2021-0003-M. PL.	1103908032	MEJIA VEINTIMILLA DIEGO GEOVANNY	15.01			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			15.01	15.01	0.00								
424	412	21/05/2021	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA PAGO DE AGUA POTABLE DEL PROCESO DESCONCENTRADO DEL GUAYAS, DE LA CUENTA CONTRATO N. 410310, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2021, FACTURA N. 026-100-037122062, INAMHI-RCGY-2021-0060-M. PL.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	7.99			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			7.99	7.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 10 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:03:13

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
425	418	21/05/2021	DEV	NOR	OGA	ERNESTO GUERRA MENDOZA. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PLANTA CENTRAL - QUITO, FACTURA 004-021-000002636 PROCESO IC-INAMHI-014-2021, MEMORANDO INAMHI-DAF-0463-ME. PL.	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	1,631.54			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	1,631.54	1,631.54	0.00								
427	411	21/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, DE ACUERDO AL INFORME DE CONFORMIDAD, 22 FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE CONTIENE EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-0481-ME. CF.94	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	744.45			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	744.45	744.45	0.00								
433	430	26/05/2021	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE S.A., PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION TOMALON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2021, FACT. 001-999-010867531 MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021-0295-M. PL.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	7.46			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	7.46	7.46	0.00								
434	429	26/05/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DEL PUYO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2021, FACT. 002005 - 002426216 MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021-0296-M. PL.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	14.84			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	14.84	14.84	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 11 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:03:13

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
435	419	26/05/2021	DEV	RTO	OGA	CARDENAS FONSECA CARLOS EDUARDO, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LUMBAQUI PROVINCIA DE SUCUMBOS DPA-2021-002, DEL 2 AL 3 DE MARZO 2021, PARA VISITA EL SITIO DE ESTUDIO HIDROLOGICO DEL CAUCE RIO AGUARICO. PL.			1726800483	CARDENAS FONSECA CARLOS EDUARDO	-64.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			-64.00	-64.00	0.00								
436	420	26/05/2021	DEV	RTO	OGA	OCANA BORJA JORGE LUIS, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LUMBAQUI PROVINCIA DE SUCUMBOS DRO-2021- 007, DEL 2 AL 3 DE MARZO 2021, PARA VISITA EL SITIO DE ESTUDIO HIDROLOGICO DEL CAUCE RIO AGUARICO. PL.			1720669330	OCANA BORJA JORGE LUIS	-80.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			-80.00	-80.00	0.00								
437	421	26/05/2021	DEV	RTO	OGA	POMBOSA LOZA JUAN RODRIGO, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LUMBAQUI PROVINCIA DE SUCUMBOS DRO-2021-007, DEL 2 AL 3 DE MARZO 2021, PARA VISITA EL SITIO DE ESTUDIO HIDROLOGICO DEL CAUCE RIO AGUARICO. PL.			1707142467	POMBOSA LOZA JUAN RODRIGO	-80.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			-80.00	-80.00	0.00								
440	432	27/05/2021	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE INGUINCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2021, FACT. 001- 999-011007227, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021-0301-M. PL.			1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	13.19			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0			13.19	13.19	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 12 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:03:13

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
441	439	27/05/2021	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA ESTACION METEOROLOGIA AUTOMATICA (SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD) CONVENIO CELEC, FACTURA 001-050-000000382, PROCESO IC-INAMHI-021-2021, MEMORANDO INAMHI-DRT-2021-0003-M.	1792357365001	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.	896.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530813	1701 701 0			896.00	896.00	0.00								
443	431	27/05/2021	DEV	NOR	OGA	ESPECTROCROM CIA LTDA, PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPECTROFOTOMETRO UV-VISIBLE, MODELO GENESYS 10UV DEL LABORATORIO DE LANCAS, FACTURA 001-011-000008791 PROCESO IC-INAMHI-008-2021, MEMORANDO INAMHI-DLA-2021-0094-M.	1791312503001	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	400.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530404	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
445	438	27/05/2021	DEV	NOR	OGA	METROSENS CIA LTDA, PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS PARA LA DETERMINACION ANALITICA DE ENSAYOS ACREDITADOS EN LANCAS , FACTURAS 001-001-001074, 001-001-001073, 001-001-001072, 001-001-001071, PROCESO IC-INAMHI-010-2021, MEMORANDO INAMHI-DLA-2021-0097	1792556147001	LABORATORIO METROSENS CIA. LTDA.	4,460.00			4,381.94	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530404	1701 001 0			4,460.00	4,460.00	0.00								
448	447	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	ELICROM CIA LTDA, PAGO POR SERVICIO DE CALIBRACION DE SENSORES Y EQUIPOS PATRONES DE MEDICION DE PARAMETROS METEOROLOGICOS DEL LABORATORIO DE METROLOGIA , FACTURA 001-001-000104220, PROCESO IC-INAMHI-026-2021, MEMORANDO INAMHI-DRO-2021-0303-M. PL.	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	3,349.69			3,257.57	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530404	1701 701 0			3,349.69	3,349.69	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 13 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:03:13

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
458	455	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	TONATO PERALTA CESAR DAVID, PAGO POR VIATICOS COMISION DRO- 018-2021 AL NAPO , PAPALACTA , REVENTADOR DEL 25 AL 27 DE MAYO 2021 A REALIZAR EL MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE SENSORES NUEVOS EN LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS EN LA CUENCA DEL RIO COCA. PL	1714536743	TONATO PERALTA CESAR DAVID	145.65			145.65	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	701	0	145.65	145.65	0.00								
459	452	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	PILATAXI ALULEMA GUIDO REMIGIO, PAGO POR VIATICOS COMISION DRO- 017-2021 A NAPO -PAPALACTA - REVENTADOR DEL 25 AL 27 DE MAYO 2021 A REALIZAR EL MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE SENSORES NUEVOS EN LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS EN LA CUENCA DEL RIO COCA. PL.	1720091261	PILATAXI ALULEMA GUIDO REMIGIO	120.32			120.32	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	701	0	120.32	120.32	0.00								
460	456	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO, PAGO POR VIATICOS COMISION DAF- 019-2021 AL NAPO -PAPALACTA - REVENTADOR DEL 25 AL 27 DE MAYO 2021 POR MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL INAMHI PARA EL MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SENSRES NUEVOS EN LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS AUTOMATICAS EN A CUENCA DEL RIO COCA. PL.	1713882676	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO	152.00			152.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	701	0	152.00	152.00	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 14 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:03:13

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
461	451	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	TONATO PERALTA CESAR DAVID REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN NAPO, PAPALLACTA, CHACO, REVENTADOR, TENA, DEL 25 AL 27 DE MAYO 2021, PARA REALIZAR LAS CAMPAÑAS DE AFORO LIQUIDO SOLIDO TOMA Y ANALISIS DE MUESTRA DE AGUA CELEC INAMHI, MEMORANDO INAMHI- DRO-2021-0306-M.	1714536743	TONATO PERALTA CESAR DAVID	57.99			57.99	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530803	1701 701 0			57.99	57.99	0.00								
462	450	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	TONATO PERALTA CESAR DAVID REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIOS JORNALEROS REALIZADA EN NAPO, PAPALLACTA, CHACO, REVENTADOR, TENA, DEL 25 AL 27 DE MAYO 2021, PARA REALIZAR LAS CAMPAÑAS DE AFORO LIQUIDO SOLIDO TOMA Y ANALISIS DE MUESTRA DE AGUA CELEC INAMHI, MEMORANDO INAMHI-DRO-2021-0306- M.	1714536743	TONATO PERALTA CESAR DAVID	40.00			40.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530236	1701 701 0			40.00	40.00	0.00								
464	457	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TACURI KLEBER IVAN, PAGO POR SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE MEDICION DE PARAMETROS METEOROLOGICOS DEL LABORATORIO DE METROLOGIA CONVENIO CELEC INAMHI , FACTURA 001-001-0000001052, PROCESO IC- INAMHI-024-2021, MEMORANDO INAMHI-DRO-2021-0307-M. PL	1709889883001	RODRIGUEZ TACURI KLEBER IVAN	2,634.00			2,587.90	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530404	1701 701 0			2,634.00	2,634.00	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 15 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:03:13

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
467	463	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ORDONEZ JIMMY SEBASTIAN, PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES - CELEC- PERIODO 18 AL 26 DE MAYO DE 2021, FACT. 001-001-0000000027. AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA DE AUTORIZACION EN EL MEMORANDO No. INAMHI-DRH-2021-0205-M, PL.	1725571804001	NARVAEZ ORDONEZ JIMMY SEBASTIAN	1,212.00			1,190.79	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	1701 701 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
470	466	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - QUITO DE LA CUENTA CONTRATO N. 882072852 MEDIDOR 20552950B . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2021, FACT. 001-012-025834242, INAMHI-DAF-2021-0551-ME. PL.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	872.35			872.35	APROBADO	JCHIGUANOS		JCHIGUANOS	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			872.35	872.35	0.00								
471	469	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - QUITO DE LA CUENTA CONTRATO N. 30020364 MEDIDOR DE ACOPL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE ABRIL 2021 AL 17 DE MAYO 2021, FACT. 001-012-025833245, INAMHI-DAF-2021-0552-ME.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3.39			3.39	APROBADO	JCHIGUANOS		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			3.39	3.39	0.00								
473	472	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO DE REVISION VEHICULAR AÑO 2021 DEL INAMHI, PLACAS PEI4490 Y PEQ0450, MEDIANTE INFORME TECNICO, Y MEMORANDDO INAMHI-DAF-2021-0557 -ME. PL.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	75.91			75.91	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	570102	1701 001 0			75.91	75.91	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 16 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 11:03:13

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									47,437.15	47,437.15	0.00	15,803.31	CANTIDAD DE CURS:					56	
TOTAL GENERAL :									47,437.15	47,437.15	0.00	15,803.31							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = CYD, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 3

Fecha: 01/06/2021

Hora: 10:52:01

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																			
361	361	04/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2021] 422-0000 INAMHI PAGO DE SUBROGACIÓN DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2021 A FAVOR DEL AB. FRANKS MUÑOZ, DE ACUERDO A LA ACCIÓN DE PERSONAL NO. REG AP RH 80 2021 Y MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. INAMHI-DRH-2021-0162-M	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	151.25			0.00	APROBADO	APFLORESP		APFLORESP	APFLORESP	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	10.68	10.68	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	128.20	128.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12.37	12.37	0.00								
372	372	07/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DE 2021, DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL INAMHI. MEDIANTE MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2021-0180-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								
373	373	07/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE SUBSIDIOS (ALIMENTACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 A FAVOR DEL PERSONAL REGIDO BAJO CODIGO DE TRABAJO, DE ACUERDDO AL MEMORANDO NO INAMHI-DRH-2021- 0177-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	728.00			0.00	APROBADO	APFLORESP		APFLORESP	APFLORESP	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	728.00	728.00	0.00								
388	388	17/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2021] 422-0000 INAMHI NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA ING. MONTTOYA JACQUELIN Y SRTA. CAICEDO DOMINIC, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DRH-2021- 0149-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	1,158.44			0.00	APROBADO	APFLORESP		APFLORESP	APFLORESP	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	541.62	541.62	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 3

Fecha: 01/06/2021

Hora: 10:52:01

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			133.32	133.32	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			483.50	483.50	0.00								
389	389	17/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2021] 422-0000 INAMHI NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL ING. DIEGO HINOJOSA, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DRH-2021-0077-M.			1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	166.65			0.00	APROBADO	APFLORESP	APFLORESP	APFLORESP	APFLORESP	APFLORESP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			166.65	166.65	0.00								
390	390	17/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2021] 422-0000 INAMHI NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA ING. HORNA NATALIA E ING. DAVALOS CHRISTIAN, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DRH-2021-0081-M.			1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	470.62			0.00	APROBADO	APFLORESP	APFLORESP	APFLORESP	APFLORESP	APFLORESP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			202.00	202.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			66.66	66.66	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			100.96	100.96	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			101.00	101.00	0.00								
391	391	17/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2021] 422-0000 INAMHI NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS DEL INAMHI, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DRH-2021-0192-M.			1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	2,584.33			2,584.33	APROBADO	APFLORESP	APFLORESP	APFLORESP	APFLORESP	APFLORESP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			1,851.07	1,851.07	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			733.26	733.26	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 >= 01/05/2021, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Página: 3 de 3

Fecha: 01/06/2021

Hora: 10:52:01

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	
400	400	19/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] 422-0000 INAMHI NOMINA NORMAL DEL MES DE MAYO DEL 2021 A FAVOR DE LOS 85 SERVIDORES DEL NIVEL OPERATIVO DEL INAMHI, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DRH-2021- 0191-M Y DIRECTRICES AL OFICIO CIRCULAR NRO. MEF-VF-MDT-VSP-001	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	90,038.26			0.00	APROBADO	APFLORESP		APFLORESP	APFLORESP	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	81,381.00	81,381.00	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	7,924.26	7,924.26	0.00								
401	401	19/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] 422-0000 INAMHI NOMINA NORMAL DEL MES DE MAYO DEL 2021 A FAVOR DE LOS 10 TRABAJADORES BAJO CÓDIGO DE TRABAJO, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DRH-2021- 0191-M Y DIRECTRICES AL OFICIO CIRCULAR NRO. MEF-VF-MDT-VSP-001	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	6,321.97			0.00	APROBADO	APFLORESP		APFLORESP	APFLORESP	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	5,637.00	5,637.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	684.97	684.97	0.00								
402	402	19/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] 422-0000 INAMHI NOMINA NORMAL DEL MES DE MAYO DEL 2021 A FAVOR DE LOS 7 SERVIDORES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DEL INAMHI, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DRH-2021- 0191-M Y DIRECTRICES AL OFICIO CIRCULAR NRO. MEF-VF-MDT-VSP-001	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	18,230.40			0.00	APROBADO	APFLORESP		APFLORESP	APFLORESP	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	16,626.00	16,626.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,604.40	1,604.40	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									127,489.67	127,489.67	0.00	5,168.66					CANTIDAD DE CURS:		10
TOTAL GENERAL :									127,489.67	127,489.67	0.00	5,168.66							