

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = CYD, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2021, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 2

Fecha: 06/12/2021

Hora: 23:26:45

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																			
960	960	12/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE SUBSIDIOS (ALIMENTACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2021-0441-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	788.00			0.00	APROBADO	PDGARON		PDGARON	PDGARON	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			788.00	788.00	0.00								
961	961	12/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2021. DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL INAMHI, MEDIANTE MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2021-0440-M	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	6,872.50			0.00	APROBADO	PDGARON		PDGARON	PDGARON	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			6,872.50	6,872.50	0.00								
962	962	12/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A FAVOR DE LOS SERVIDRES Y TRABAJADORES DEL INAMHI, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2021-0427-M	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	2,280.33			0.00	APROBADO	PDGARON		PDGARON	PDGARON	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,647.06	1,647.06	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			633.27	633.27	0.00								
967	967	15/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP- OCTUBRE DEL 2021 A FAVOR DE LOS SERVIDORES CARTAGENA Y PALIZ, DE ACUERDDO AL MEMORANDO N° INAMHI-DRH-2021-0433-M	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	2,062.88			0.00	APROBADO	PDGARON		PDGARON	PDGARON	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			1,881.33	1,881.33	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			181.55	181.55	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 >= 01/11/2021, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 2

Fecha: 06/12/2021

Hora: 23:26:45

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	
1019	1019	26/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2021] 422-0000 INAMHI NOMINA NORMAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, DE ACUERDO AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO N INAMHI-DRH-2021-0486-M. JCH	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	108,692.42			0.00	APROBADO	MAYRAALEM		MAYRAALEM	MAYRAALEM	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	92,627.86	92,627.86	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	9,694.56	9,694.56	0.00								
1027	1027	30/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE LOS SERVIDRES Y TRABAJADORES DEL INAMHI, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2021-0475-M	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	1,819.01			0.00	APROBADO	MAYRAALEM		MAYRAALEM	MAYRAALEM	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,252.40	1,252.40	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	566.61	566.61	0.00								
1028	1028	30/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2021] 422-0000 INAMHI NOMINA PARCIAL DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SEÑOR PINOS JORGE POR PRESTAMO HIPOTECARIO DE ACUERDO AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO N INAMHI-DRH- 2021-0486-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	119.92			0.00	APROBADO	MAYRAALEM		MAYRAALEM	MAYRAALEM	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	119.92	119.92	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									122,635.06	122,635.06	0.00	0.00							7
TOTAL GENERAL :									122,635.06	122,635.06	0.00	0.00							
														CANTIDAD DE CURS:					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2021, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 10

Fecha: 06/12/2021

Hora: 23:15:47

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																			
970	963	17/11/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DEL PUERTO ILA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2021, FACT.NO. 043-029-010523226, MEMO NO. INAMHI-DRO-2021-0538-M Y MEMO NO.INAMHI-DAF-2021-1443-ME	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	20.97			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	20.97	20.97	0.00								
971	964	17/11/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CONTRATO 30020364 MEDIDOR 20552950 A CORRESPONDIDNTE AL PERIODO 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2021, FACTURA. 001-012-029398831, MEMORANDO DE AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD INAMHI-DAF- 2021-1445-ME.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2.96			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	2.96	2.96	0.00								
974	965	17/11/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA CONTRATO N.200015827518 CON CODIGO UNICO ELECT. 1490000099, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2021, FACT. 001-999- 059594443, MEMO NO. INAMHI-DAF- 2021-1437-ME Y MEMO NO. INAMHI- DAF-2021-1447-ME.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	497.76			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	497.76	497.76	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 >= 01/11/2021, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 10

Fecha: 06/12/2021

Hora: 23:15:47

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	
977	966	17/11/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA CONTRATO N.200013750738 CON CODIGO UNICO ELECT.1401776953, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2021, FACT. 001-999-059605130, MEMO NO. INAMHI-DAF-2021-1426-ME Y MEMO NO INAMHI-DAF-2021-1444-ME.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,858.29			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			1,858.29	1,858.29	0.00								
979	968	17/11/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, DE ACUERDO AL INFORME DE CONFORMIDAD, 22 FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE CONTIENE EL MEMO NO. INAMHI-DAF- 2021-1440-ME Y MEMO INAMHI-DAF- 2021-1474-ME	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	755.47			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			755.47	755.47	0.00								
984	926	17/11/2021	DEV	NOR	BYE	COM. MELENDEZ AGUAGUINA ANA KATHERINE,ADQUISICION DE MATERIAL, ACCESORIO, EQUIPO, HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA, PROCESO IC- INAMHI-036-2021,FACTURAS 001,002,008 AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1384 -ME	0202133286001	MELENDEZ AGUAGUINA ANA KATHERINE	1,132.40			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	531406	1701 001 0			1,132.40	1,132.40	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 >= 01/11/2021, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Página: 3 de 10

Fecha: 06/12/2021

Hora: 23:15:47

Ejercicio: 2021

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	
985	982	17/11/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO DE INFRACCIONES DE TRANSITO PARA PROCEDER CON LA MATRICULACION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS PLACAS PEI4491, PEI4492, PEI 4495 PLANTA CENTRAL COMPROBANTE N.1088326, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD INAMHI-DAF-2021-1497-ME	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	476.40			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	570102	1701 001 0			476.40	476.40	0.00								
987	976	18/11/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA NUEVO ROCAFUERTE DEL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2021, FACT. NO. 115-999-003480332, MEMO NO. INAMHI-DRO-2021-0551-M Y MEMO INAMHI-DAF-2021-1494-ME	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9.04			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			9.04	9.04	0.00								
988	973	18/11/2021	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE TOMALON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2021, FACT. N. 001-999-012427819, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021-0553-M Y MEMORANDO DE AUTORIZACION NO. INAMHI-DAF-2021-1495-ME	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	9.05			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			9.05	9.05	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 >= 01/11/2021, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 4 de 10

Fecha: 06/12/2021

Hora: 23:15:47

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	
989	975	18/11/2021	DEV	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2021, FACT. N. 001-006-000954706, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021-0552-M Y MEMORANDO DE AUTORIZACION NO. INAMHI-DAF-2021-1493-ME	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	13.95			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			13.95	13.95	0.00								
990	969	18/11/2021	DEV	NOR	OGA	MUNZON SALAZR JOSE ELOY, REPOSICION DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA COMISION REALIZADA A LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO-QUININDE-ESMERALDAS, DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021, DAF-2021-025.	1704726452	MUNZON SALAZAR JOSE ELOY	24.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
993	978	18/11/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL, PROCESO RE-INAMHI-001-2021, FACT N. 001-777-183127663, DEL MES DE OCTUBRE 2021. MEMO N. INAMHI-DAF-2021-1473-ME Y MEMO INAMHI-DAF-2021-1492-ME	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,478.40			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530702	1701 002 0			1,478.40	1,478.40	0.00								
999	978	19/11/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL, PROCESO RE-INAMHI-001-2021, FACT N. 001-777-183124466, DEL MES DE OCTUBRE 2021. MEMO N. INAMHI-DAF-2021-1473-ME Y MEMO INAMHI-DAF-2021-1492-ME	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,743.50			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			1,743.50	1,743.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2021, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 5 de 10

Fecha: 06/12/2021

Hora: 23:15:47

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	
1002	925	22/11/2021	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ AGUAGUINA ANA KATHERINE, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL, ACCESORIO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MENORES Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE OBSERVACION HIDROMETEOROLOGIA, FACTURAS 001-002-006, 001-002-0007, PROCESO IC-INAMHI-036-2021, INAMHI-DRO-2021-00514-M, AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1384-ME	0202133286001	MELENDEZ AGUAGUINA ANA KATHERINE	2,700.72			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530811	1701	001	0	2,019.48	2,019.48	0.00								
01	000	000	003	000	530813	1701	001	0	681.24	681.24	0.00								
1006	1005	23/11/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO . PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 18-06 AL 17-07	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	839.43			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	839.43	839.43	0.00								
1007	1006	23/11/2021	DEV	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO . PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 18-06 AL 17-07	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-839.43			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	-839.43	-839.43	0.00								
1009	1000	25/11/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DESCONCENTRADO GUAYAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE 2021, FACT. NO. 148-999-034117076, MEMORANDO NO. INAMHI-RCGY-2021-0123-M Y MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-1511-ME	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	226.32			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	226.32	226.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2021, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 6 de 10

Fecha: 06/12/2021

Hora: 23:15:47

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	
1010	1001	25/11/2021	DEV	NOR	OGA	CORPISUL CIA. LTDA. PAGO POR ALICUOTA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL PROCESO DESCONCENTRADO DE GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-RCGY-2021-0122-M. FACT N. 001-001-000002944 Y MEMO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1512-ME	0990761205001	CORPISUL C LTDA	649.18			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530402	1701	001	0	649.18	649.18	0.00								
1011	995	25/11/2021	DEV	NOR	OGA	KAFKA S.A., PAGO NRO 1 MES DE JULIO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PAR EL PERSONAL QUE REALIZA EL RADIOSONDEO ATMOSFERICO EN GUAYAQUIL, FACTURA 001-001-000018263, PROCESO IC-INAMHI-029-2021, MEMORANDO INAMHI-RCGY-2021-0117-M Y MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-1501-ME	0992316098001	KAFKA S.A.	83.20			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530201	1701	001	0	83.20	83.20	0.00								
1012	996	25/11/2021	DEV	NOR	OGA	KAFKA S.A., PAGO NRO 2 MES DE AGOSTO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PAR EL PERSONAL QUE REALIZA EL RADIOSONDEO ATMOSFERICO EN GUAYAQUIL, FACTURA 001-001-000018264 PROCESO IC-INAMHI-029-2021, MEMORANDO INAMHI-RCGY-2021-0118-M Y MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-1500-ME	0992316098001	KAFKA S.A.	67.20			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530201	1701	001	0	67.20	67.20	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 >= 01/11/2021, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 7 de 10

Fecha: 06/12/2021

Hora: 23:15:47

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	
1013	997	25/11/2021	DEV	NOR	OGA	KAFKA S.A., PAGO NRO 3 MES DE SEPTIEMBRE POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PAR EL PERSONAL QUE REALIZA EL RADIOSONDEO ATMOSFERICO EN GUAYAQUIL, FACTURA 001-001-000018265 PROCESO IC-INAMHI-029-2021, MEMORANDO INAMHI-RCGY-2021-0119-M Y MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-1499-ME	0992316098001	KAFKA S.A.	78.20			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530201	1701 001 0			78.20	78.20	0.00								
1014	998	25/11/2021	DEV	NOR	OGA	KAFKA S.A., PAGO NRO 4 MES DE OCTUBRE POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PAR EL PERSONAL QUE REALIZA EL RADIOSONDEO ATMOSFERICO EN GUAYAQUIL, FACTURA 001-001-000018266 PROCESO IC-INAMHI-029-2021, MEMORANDO INAMHI-RCGY-2021-0120-M Y MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-1498-ME	0992316098001	KAFKA S.A.	22.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530201	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								
1021	1015	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DEL PUYO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2021, FACT. 002005-002642006, MEMO NO. INAMHI-DRO-2021-0555-M Y MEMO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1562-ME	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	15.27			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			15.27	15.27	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 >= 01/11/2021, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 8 de 10

Fecha: 06/12/2021

Hora: 23:15:47

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	
1023	1016	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, PAGO DE AGUA POTABLE DE LA CUENTA CONTRATO N. 410310, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA N. 026-100-040482551, MEMORANDO NRO. INAMHI-RCGY-2021-0124-M Y MEMORANDO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-153-ME	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	6.95			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	6.95	6.95	0.00								
1024	1017	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO QUITO, DE LA CUENTA CONTRATO N.882072852, PAGO DEL SERVICIO CORESPONDIENTE A LOS PERIODOS 18 DE JUNIO AL 17 JULIO,18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO Y 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE, MEMO DE AUTORIZACION N.INAMHI-DAF-2021-1561-ME	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2,618.07			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	2,618.07	2,618.07	0.00								
1025	1022	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA MATRICULACION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEN0937 - PEQ0298 - PEN0585 - PEN0416 - PEN0012 DE PLANTA CENTRAL-QUITO, MEDIANTE INFORME Y MEMORANDO NRO. INAMHI-DAF-2021-1566-ME. CF 216	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,541.74			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	2,541.74	2,541.74	0.00								
1033	1030	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE CARCABÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021, FACT. No. 073-002-006274240, MEMO NO. INAMHI-DRO-2021-0561-M Y MEMO INAMHI-DAF-2021-1581-ME	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3.10			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	3.10	3.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2021, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 9 de 10

Fecha: 06/12/2021

Hora: 23:15:47

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	
1034	1031	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE INGUINCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2021, FACT. 001-999-012592169, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021-0559-M Y MEMORANDO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1576-ME	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								
1036	1032	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	PLUSAMBIENTE S.A., PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANEJO Y ELIMINACION DE DESECHOS DE LABORATORIO, FACTURA 001-003-0000003120, PROCESO IC-INAMHI-040-2020, MEMORANDO INAMHI-DLA-2021-0192-M Y MEMO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1578-ME	1792186277001	PLUSAMBIENTE S.A.	249.90			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530225	1701	001	0	249.90	249.90	0.00								
1038	1035	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	IMEXPALCOM CIA. LTDA.,PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES INAMHI, PARCIAL 4, FACTURA 001-101-000002247, PROCESO IC-INAMHI-025-2021, DEL 23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2021 MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-1532-ME	1792058058001	IMEXPALCOM CIA. LTDA.	257.42			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530246	1701	001	0	257.42	257.42	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 >= 01/11/2021, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 10 de 10

Fecha: 06/12/2021

Hora: 23:15:47

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	
1041	1040	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	INTRANS ECUADOR S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LABORATORIO MOVIL CRAFTER, PROCESO IC-INAMHI-047-2021, FACTURA 004-100-000010683, MEMORANDO DE PEDIDO DE PAGO INAMHI-DAF-2021-1575-ME Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INAMHI-DAF-2021-0004-ME.CF. 201	1791276647001	INTRANS ECUADOR S.A.	889.35			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530405	1701	001	0	889.35	889.35	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									18,444.00	18,444.00	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		31
TOTAL GENERAL :									18,444.00	18,444.00	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 >= 01/11/2021, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 3

Fecha: 06/12/2021

Hora: 23:20:23

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																			
981	968	17/11/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, DE ACUERDO AL INFORME DE CONFORMIDAD, 22 FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE CONTIENE EL MEMO NO. INAMHI-DAF-2021-1440-ME Y MEMO INAMHI-DAF-2021-1474-ME	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	90.71			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	90.71	90.71	0.00								
983	926	17/11/2021	RDP	NOR	BYE	MELENDEZ AGUAGUINA ANA KATHERINE, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL, ACCESORIO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MENORES Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE OBSERVACION HIDROMETEOROLOGIA, FACTURAS 001-002-008, BYE, PROCESO IC-INAMHI-036-2021, INAMHI-DRO-2021-00514-M, AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1384-ME	0202133286001	MELENDEZ AGUAGUINA ANA KATHERINE	135.89			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	531406	1701	001	0	135.89	135.89	0.00								
992	980	18/11/2021	RDP	NOR	OGA	IVA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL, PROCESO RE-INAMHI-001-2021, FACT N. 001-777-183124466, DEL MES DE OCTTUBRE 2021. MEMO N. INAMHI-DAF-2021-1473-ME Y MEMO INAMHI-DAF-2021-1492-ME	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	209.22			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	209.22	209.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2021, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 3

Fecha: 06/12/2021

Hora: 23:20:23

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	
994	980	18/11/2021	RDP	NOR	OGA	COM IVA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL, PROCESO RE-INAMHI-001-2021, FACT N. 001-777-183127663, DEL MES DE OCTUBRE 2021. MEMO N. INAMHI-DAF-2021-1473-ME Y MEMO INAMHI-DAF-2021-1492-ME	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	177.41			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530702	1701	002	0	177.41	177.41	0.00								
1003	925	22/11/2021	RDP	NOR	OGA	MELENDEZ AGUAGUINA ANA KATHERINE, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL, ACCESORIO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MENORES Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE OBSERVACION HIDROMETEOROLOGIA, FACTURAS 001-002-006, 001-002-0007, PROCESO IC-INAMHI-036-2021, INAMHI-DRO-2021-00514-M, AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1384-ME	0202133286001	MELENDEZ AGUAGUINA ANA KATHERINE	324.09			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530811	1701	001	0	242.34	242.34	0.00								
01	000	000	003	000	530813	1701	001	0	81.75	81.75	0.00								
1037	1032	30/11/2021	RDP	NOR	OGA	PLUSAMBIENTE S.A., PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANEJO Y ELIMINACION DE DESECHOS DE LABORATORIO, FACTURA 001-003-0000003120, PROCESO IC-INAMHI-040-2020, MEMORANDO INAMHI-DLA-2021-0192-M Y MEMO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1578-ME	1792186277001	PLUSAMBIENTE S.A.	29.99			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530225	1701	001	0	29.99	29.99	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 >= 01/11/2021, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 3 de 3

Fecha: 06/12/2021

Hora: 23:20:23

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	
1039	1035	30/11/2021	RDP	NOR	OGA	IMEXPALCOM CIA. LTDA.,PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES INAMHI, PARCIAL 4, FACTURA 001-101-000002247, PROCESO IC-INAMHI-025-2021, DEL 23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2021 MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-1532-ME	1792058058001	IMEXPALCOM CIA. LTDA.	30.89			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530246	1701	001	0	30.89	30.89	0.00								
1042	1040	30/11/2021	RDP	NOR	OGA	INTRANS ECUADOR S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO LABORATORIO MOVIL CRAFTER, PROCESO IC-INAMHI-047-2021, FACTURA 004-100-000010683, MEMORANDO DE PEDIDO DE PAGO INAMHI-DAF-2021-1575-ME Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INAMHI-DAF-2021-0004-ME.CF. 201	1791276647001	INTRANS ECUADOR S.A.	106.72			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530405	1701	001	0	106.72	106.72	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									1,104.92	1,104.92	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		8
TOTAL GENERAL :									1,104.92	1,104.92	0.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = REG, Fecha Aprobado >= 01/11/2021, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 1

Fecha: 06/12/2021

Hora: 23:25:07

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																			
986	986	18/11/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:422-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 48	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	198.50			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530811	1701	001	0	198.50	198.50	0.00								
1026	1026	30/11/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:422-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 48	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	200.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530813	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
1029	1029	30/11/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:422-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 34	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	102.57			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530204	1701	001	0	59.21	59.21	0.00								
01	000	000	003	000	530803	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
01	000	000	003	000	530805	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	003	000	530807	1701	001	0	31.36	31.36	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									501.07	501.07	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:			3
TOTAL GENERAL :									501.07	501.07	0.00	0.00							