

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = CYD, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 2

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:16:30

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																			
865	865	14/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL INAMHI, MEDIANTE MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2021-0387-M	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	6,906.73			0.00	APROBADO	PDGARON		PDGARON	PDGARON	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	6,906.73	6,906.73	0.00								
897	897	22/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE SUBSIDIOS (ALIMENTACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2021-0396-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	836.00			0.00	APROBADO	PDGARON		PDGARON	PDGARON	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	836.00	836.00	0.00								
898	898	22/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE LOS SERVIDRES Y TRABAJADORES DEL INAMHI, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2021-0396-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	2,489.32			0.00	APROBADO	PDGARON		PDGARON	PDGARON	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,789.39	1,789.39	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	699.93	699.93	0.00								
912	912	25/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2021] 422-0000 INAMHI NOMINA NORMAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A FAVOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, DE ACUERDO AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO N° INAMHI-DRH-2021-0399-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	111,939.29			0.00	APROBADO	PDGARON		PDGARON	PDGARON	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	95,589.00	95,589.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	5,637.00	5,637.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = CYD, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 2

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:16:30

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	510510	1700	001	0	733.00	733.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	9,980.29	9,980.29	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									122,171.34	122,171.34	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		4
TOTAL GENERAL :									122,171.34	122,171.34	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 >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 10

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:05:27

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																			
858	857	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO POR INTERESES EN PLANILLAS DE AÑOS ANTERIORES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. INAMHI-DAF-2021-1278-ME, REF. INFORME DE JUSTIFICACION, MEM. INAMHI-DAF-2021-1294-ME.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	11.15			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570218	1701	001	0	11.15	11.15	0.00								
862	860	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA N. 200015827518 CON EL CODIGO UNICO ELECTRICO 1490000099, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE SEP. AL 04 DE OCT. 2021, FACT. 001-999-0588358336, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-1276-ME, AUT. MEM INAMHI-DAF-2021-1303-ME. PL.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	548.10			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	548.10	548.10	0.00								
863	861	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA N. 200013750738 CON EL COD. UNICO ELECTRICO 1401776953, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021, FACT. 001-999-058497286 MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-1301-ME. MEM. AUT. INAMHI-DAF-2021-1310-ME.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,868.39			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	1,868.39	1,868.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 10

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:05:27

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	
880	875	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO DE ENERGIA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE TOMALON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2021, FACT. 001-999-012164462, MEMORANDO INAMHI-DRO-2021-0505-M, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD INAMHI-DAF-2021-1334-ME	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	10.69			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	10.69	10.69	0.00								
883	876	20/10/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE NUEVO ROCAFUERTE PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021, FACT. NO. 115-999-003412853, MEM. INAMHI-DRO-2021-0515-M, AUT. MEM. INAMHI-DAF-2021-1343-ME.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	10.53			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	10.53	10.53	0.00								
884	877	20/10/2021	DEV	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE SAN CRISTOBAL DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2021, FACT. N. 001-006-000941447, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021-0511-M. MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-1344-ME, AUT. MEM. INAMHI-DAF-2021-1344-ME.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	19.57			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	19.57	19.57	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 >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 3 de 10

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:05:27

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	
885	878	20/10/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y DATOS, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE ACUERDO AL INFORME DE CONFORMIDAD, 22 FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE CONTIENE EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-1318-ME. AUT. MEM INAMHI-DAF-2021-1341-ME.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	759.23			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			759.23	759.23	0.00								
887	881	21/10/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DEL MES DE JULIO, FACTURA 001-999-00000794, PROCESO. RE-INAMHI-001-2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1329-ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1348-ME.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,743.50			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			1,743.50	1,743.50	0.00								
889	881	21/10/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DEL MES DE JULIO, FACTURA 001-999-00000797, PROCESO. RE-INAMHI-001-2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1329-ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1348-ME.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,478.40			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 4 de 10

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:05:27

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	
893	891	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DEL MES DE AGOSTO, FACTURA 001-999-00000795, PROCESO. RE-INAMHI-001-2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1330 -ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1347-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								
895	891	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DEL MES DE AGOSTO, FACTURA 001-999-00000798, PROCESO. RE-INAMHI-001-2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1330 -ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1347-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								
902	901	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO DE REVISION Y MULTAS EN CALENDARIZACION DE LA PLACA PEN0419 PARA PROCEDER CON LA MATRICULACION VEHICULAR DEL AÑO 2021 PLANTA CENTRAL, ORDEN DE PAGO 30237323, MEMO DE AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD INAMHI-DAF-2021-1372-M.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	219.22			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	219.22	219.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 5 de 10

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:05:27

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	
908	903	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DEL PUYO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021, FACT. 002005-002605626, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021-0516-M. MEMO INAMHI-DAF-2021-1369-ME.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	13.78			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	13.78	13.78	0.00								
909	904	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	LARCO RIVERA HERWIN ROGERE., PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTO, SONDA PARA EQUIPO DE MEDICION DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA, FACTURA 001201-000011725, PROCESO IC-INAMHI-033-2021, MEMORANDO INAMHI-DLA-2021-0175-M. MEMO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1363-ME.	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	942.50			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530813	1701	001	0	942.50	942.50	0.00								
911	905	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ RIVAS ANGEL VICENTE., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE OBSERVACION METEOROLOGICA, FACTURA 001-001-000000002 IC-INAMHI-042-2021, MEMORANDO INAMHI-RCGY-2021-0105 -M Y MEMO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1362-ME	0926928201001	LOPEZ RIVAS ANGEL VICENTE	1,176.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530802	1701	001	0	1,128.00	1,128.00	0.00								
01	000	000	003	000	530811	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 6 de 10

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:05:27

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	
916	913	26/10/2021	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA, PAGO PARCIAL 2 POR LA ADQUISICION DE GAS HELIO PARA EL LANZAMIENTO DE RADIOSONDA CUENCA DEL RIO GUAYAS POR 24 METROS CUBICOS. FCT. 001-001-0012265, IC-INAMHI-027-2021, INAMHI-RCGY-2021-0109-M, MEMO AUTORIZADO INAMHI-DAF-2021-1381-ME.	0992842903001	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	1,560.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530819	1701	001	0	1,560.00	1,560.00	0.00								
919	899	26/10/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DE INAMHI, DEL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURAS 001-777-181343376 , PROCESO. RE-INAMHI-001-2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1346 -ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1350-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								
920	899	26/10/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DE INAMHI, DEL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURAS 001-777-181345914 , PROCESO. RE-INAMHI-001-2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1346 -ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1350-ME.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,478.40			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 7 de 10

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:05:27

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	
923	914	26/10/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRES FERNANDO AUQUILLA ASTUDILLO, PAGO POR CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LOS CUARTOS DE COMUNICACIONES DE 4TOPIPO Y DATACENTER INAMHI, FAC. 001-001-129, PROC. IC-INAMHI-043-2021, INAMHI-DAF-2021-1379-ME, INAMHI-DAF-2021-1380-ME	1721485041001	AUQUILLA ASTUDILLO ANDRES FERNANDO	882.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530404	1701 001 0			882.00	882.00	0.00								
931	906	28/10/2021	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE CONVERSION DE ENERGIA ETSYS CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO PARA EL DATA CENTER DEL INAMHI, FACTURA 001-002-000000146 PROCESO IC-INAMHI-044-2021, MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-1266-ME Y MEMO DE AUTORIZACION. INAMHI-DAF-2021-1364-ME.PL.	1793119654001	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE CONVERSION DE ENERGIA ETSYS CIA LTDA	6,162.00			6,038.76	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530403	1701 001 0			6,162.00	6,162.00	0.00								
933	927	28/10/2021	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD DELTA FORCE CIA.LTDA, PAGO POR CONTRATO COMPLEMENTARIO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INAMHI SEDE QUITO CON DOS (2) PUNTOS DE CONTROL DE VIGILANCIA DE 24 HORAS, PROCESO SIE-INAMHI-002-2021, FAC.001-001-000211, AUTORIZADO MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-1261-ME	0993051616001	SEGURIDAD DELTA FORCE CIA.LTDA	697.67			685.46	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530208	1701 001 0			697.67	697.67	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 >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 8 de 10

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:05:27

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	
934	910	28/10/2021	DEV	NOR	OGA	CUSI PICH0 JESUS MECIAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE LISTONES DE MADERA PARA ENSAMBLAR TARIMAS, NOTAS DE VENTA N. 001-001-000000006 Y 001-001-000000007, PROCESO IC-INAMHI-032-2021, MEMORANDO INAMHI-DRO-2021-0502-M Y MEMO DE AUTORIZACION Nro. INAMHI-DAF-2021-1374-ME. pl.	1708974199001	CUSI PICH0 JESUS MECIAS	1,200.00			1,200.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530813	1701 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
941	935	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA PAGO DE AGUA POTABLE DE LA CUENTA CONTRATO N. 410310, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. FACTURA N. 026-100-039915652, MEMORANDO NRO. INAMHI-RCGY-2021-0114-M Y MEMO DE AUTORIZACION Nro. INAMHI-DAF-2021-1387-ME	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	8.12			8.12	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			8.12	8.12	0.00								
942	938	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES TECNICAS E INGIENERIA S.A SOTEC INGENIERIA, PAGO PARCIAL 3 FINAL POR LA ADQUISICION DE GAS HELIO PARA EL LANZAMIENTO DE RADIOSONDA DEL PROCESO DECONCENTRADO CUENCA DEL RIO GUAYAS (POR 21 METROS CUBICOS), FACTURA 001-001-000012266, PROCESO IC-INAMHI-027-2021, INAMHI-RCGY-2021-0110-M	0992842903001	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	1,365.00			1,341.11	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530819	1701 001 0			1,365.00	1,365.00	0.00								
945	939	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE DRIVADOS Y PRODUCTOS PETROLEROS DIDESPROPE., PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL PROCESO DESCONCENTRADO GUAYAS , FACTURAS 001-009-000000336, PROCESO IC-INAMHI-046-2021, MEMORANDO INAMHI-RCGY-2021-0108-M Y MEMO INAMHI-DAF-2021-1399-ME	0992921404001	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS Y PRODUCTOS PETROLEROS DIDESPROPE S.A.	267.86			267.86	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			267.86	267.86	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 >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 9 de 10

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:05:27

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	
952	948	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE CARCABON CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 2021, FAT. 073-002-5995441, INAMHI-DRO-2021-0529-M, AUTORIZAD INAMHI-DAF-2021-1413-ME	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5.82			5.82	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	5.82	5.82	0.00								
953	949	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELECTRICA DEL ECUADOR, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DESCONCENTRADO GUAYAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2021, FACT. NO. 148-999-033509017, MEMORANDO NO. INAMHI-RCGY-2021- 0113-M.Y MEMO INAMHI-DAF-2021-1415 -ME	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	113.98			113.98	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	113.98	113.98	0.00								
954	950	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE INGUINCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2021, FACT. 001-999-012324418, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021-0528-M. MEMO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021- 1414-ME	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	13.19			13.19	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 >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 10 de 10

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:05:27

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	
956	944	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	IMEXPALCOM CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INAMHI, FACTURA 001-101-000002120, PROCESO IC-INAMHI-025-2021, DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO. MEM INAMHI-DAF-2021-1375-ME MEMORANDO AUT. INAMHI-DAF-2021-1410-ME. CF. 134	1792058058001	IMEXPALCOM CIA. LTDA.	257.42			252.92	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								
958	955	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	IMEXPALCOM CIA. LTDA.,PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES INAMHI, PARCIAL 3, FACTURA 001-101-000002121, PROCESO IC-INAMHI-025-2021, DEL 24 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-1411-ME	1792058058001	IMEXPALCOM CIA. LTDA.	257.42			252.92	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								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									28,035.34	28,035.34	0.00	10,180.14					CANTIDAD DE CURS:		30
TOTAL GENERAL :									28,035.34	28,035.34	0.00	10,180.14							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 6

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:19:18

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																			
886	878	20/10/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y DATOS, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE ACUERDO AL INFORME DE CONFORMIDAD, 22 FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE CONTIENE EL MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-1318-ME INAMHI-DAF-2021-1341-ME. PL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	91.17			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	91.17	91.17	0.00								
888	882	21/10/2021	RDP	NOR	OGA	COM.IVA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DEL MES DE JULIO, FACTURA 001-999-00000794, PROCESO. RE-INAMHI-001-2021.MEMO REF. MEM. INAMHI-DAF-2021-1348-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								
890	882	21/10/2021	RDP	NOR	OGA	COM.IVA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DEL MES DE JULIO, FACTURA 001-999-00000797, PROCESO. RE-INAMHI-001-2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1348-ME	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	177.41			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = RDP, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 6

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:19:18

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	
894	892	22/10/2021	RDP	NOR	OGA	COM. IVA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DEL MES DE AGOSTO, FACTURA 001-999-00000795, PROCESO. RE-INAMHI-001-2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1330 -ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1347-ME.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	209.22			0.00	APROBADO	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								
896	892	22/10/2021	RDP	NOR	OGA	COM. IVA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DEL MES DE AGOSTO, FACTURA 001-999-00000798, PROCESO. RE-INAMHI-001-2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1330 -ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1347-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								
915	904	26/10/2021	RDP	NOR	OGA	LARCO RIVERA HERWIN ROGERE., PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTO, SONDÁ PARA EQUIPO DE MEDICION DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA, FACTURA 001201-000011725, PROCESO IC-INAMHI-033-2021, MEMORANDO INAMHI-DLA-2021-0175-M. MEMO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1363-ME.	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	113.10			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530813	1701	001	0	113.10	113.10	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 >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 3 de 6

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:19:18

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	
917	913	26/10/2021	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA, PAGO PARCIAL 2 POR LA ADQUISICION DE GAS HELIO PARA EL LANZAMIENTO DE RADIOSONDA CUENCA DEL RIO GUAYAS POR 24 METROS CUBICOS. FCT. 001-001-0012265, IC-INAMHI-027-2021, INAMHI-RCGY-2021-0109-M, MEMO AUTORIZADO INAMHI-DAF-2021-1381-ME	0992842903001	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	187.20			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530819	1701	001	0	187.20	187.20	0.00								
918	905	26/10/2021	RDP	NOR	OGA	LOPEZ RIVAS ANGEL VICENTE., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE OBSERVACION METEOROLOGICA, FACTURA 001-001-000000002 IC-INAMHI-042-2021, MEMORANDO INAMHI-RCGY-2021-0105 -M Y MEMO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1362-ME	0926928201001	LOPEZ RIVAS ANGEL VICENTE	141.12			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530802	1701	001	0	135.36	135.36	0.00								
01	000	000	003	000	530811	1701	001	0	5.76	5.76	0.00								
921	900	26/10/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DE INAMHI, DEL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURAS 001-777-181343376 , PROCESO. RE-INAMHI-001-2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1346 -ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1350-ME.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	209.22			0.00	APROBADO	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 >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 4 de 6

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:19:18

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	
922	900	26/10/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DE INAMHI, DEL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURAS 001-777-181345914 , PROCESO. RE-INAMHI-001-2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1346 -ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1350-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								
924	914	26/10/2021	RDP	NOR	OGA	ANDRES FERNANDO AUQUILLA ASTUDILLO, PAGO POR CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LOS CUARTOS DE COMUNICACIONES DE 4TOPIPO Y DATACENTER INAMHI, FAC. 001-001-129, PROC. IC-INAMHI-043-2021.INAMHI-DAF-2021-1379-ME, INAMHI-DAF-2021-1380-ME	1721485041001	AUQUILLA ASTUDILLO ANDRES FERNANDO	105.84			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530404	1701 001 0			105.84	105.84	0.00								
929	802	26/10/2021	RDP	DVO	BYE	DEVOLUVIÓN CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES. FACTURA Nro.007-001-000119193 . PROCESO CATE-INAMHI-009-2021, MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-1184-ME Y MEMORANDO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1196 -ME. CF.178	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	-221.76			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	531411	1701 001 0			-221.76	-221.76	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 >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 5 de 6

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:19:18

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	
932	906	28/10/2021	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE CONVERSION DE ENERGIA ETSYS CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO PARA EL DATA CENTER DEL INAMHI, FACTURA 001-002-000000146 PROCESO IC-INAMHI-044-2021, MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-1266-M Y MEMO DE AUTORIZACION. INAMHI-DAF-2021-1364-ME	1793119654001	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE CONVERSION DE ENERGIA ETSYS CIA LTDA	739.44			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530403	1701	001	0	739.44	739.44	0.00								
940	937	29/10/2021	RDP	NOR	OGA	RDP. SEGURIDAD DELTA FORCE CIAL.TDA, PAGO POR CONTRATO COMPLEMENTARIO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INAMHI SEDE QUITO CON DOS (2) PUNTOS DE CONTROL DE VIGILANCIA DE 24 HORAS, PROCESO SIE-INAMHI-002-2021, FAC.001-001-000211, AUTORIZADO INAMHI-DAF-2021-1261-ME	0993051616001	SEGURIDAD DELTA FORCE CIAL.TDA	83.72			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530208	1701	001	0	83.72	83.72	0.00								
943	938	29/10/2021	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A SOTEC INGENIERIA, PAGO PARCIAL 3 FINAL POR LA ADQUISICION DE GAS HELIO PARA EL LANZAMIENTO DE RADIOSONDA DEL PROCESO DECONCENTRADO CUENCA DEL RIO GUAYAS (POR 21 METROS CUBICOS), FACTURA 001-001-000012266, PROCESO IC-INAMHI-027-2021, INAMHI-RCGY-2021-0110-M	0992842903001	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	163.80			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530819	1701	001	0	163.80	163.80	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 >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 6 de 6

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:19:18

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	
946	939	29/10/2021	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE DRIVADOS Y PRODUCTOS PETROLEROS DIDESPROE., PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL PROCESO DESCONCENTRADO GUAYAS, FACTURAS 001-009-000000336, PROCESO IC-INAMHI-046-2021, MEMORANDO INAMHI-RCGY-2021-0108-M Y MEMO INAMHI-DAF-2021-1399-ME	0992921404001	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS Y PRODUCTOS PETROLEROS DIDESPROE S.A.	32.14			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530803	1701 001 0			32.14	32.14	0.00								
957	944	29/10/2021	RDP	NOR	OGA	IMEXPALCOM CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INAMHI, FACTURA 001-101-000002120, PROCESO IC-INAMHI-025-2021, DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO. MEM INAMHI-DAF-2021-1375-ME MEMORANDO AUT. INAMHI-DAF-2021-1410-ME. CF. 134	1792058058001	IMEXPALCOM CIA. LTDA.	30.89			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	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								
959	955	29/10/2021	RDP	NOR	OGA	IMEXPALCOM CIA. LTDA.,PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES INAMHI, PARCIAL 3, FACTURA 001-101-000002121, PROCESO IC-INAMHI-025-2021, DEL 24 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2021.MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-1411-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								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									2,657.44	2,657.44	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		18
TOTAL GENERAL :									2,657.44	2,657.44	0.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = REG, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 2

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:21:55

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 422-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI																			
864	864	14/10/2021	REG	NOR	OGA	NEACATO LINZANO TOMAS BRAULIO REGULARIZACIÓN DE GASTOS BANCARIOS POR VENTA DE INFORMACION SG. FACT N. 001-002- 0001405 Y PROFORMA N. 5185, Y SG. FACT N. 001-002-0001407 Y PROFORMA N. 5201 PL.	1706785787	NEACATO LINZANO TOMAS BRAULIO	0.44			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0	0.44	0.44	0.00								
866	866	14/10/2021	REG	NOR	OGA	JACOME PEREZ MIRIAN VERONICA REGULARIZACIÓN DE GASTOS BANCARIOS POR VENTA DE INFORMACION SG. FACT N. 001-002- 0001420 Y PROFORMA N. 5206,PL.	0605197466	JACOME PEREZ MIRIAN VERONICA	0.22			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0	0.22	0.22	0.00								
867	867	14/10/2021	REG	NOR	OGA	POMBOSA LOZA JUAN RODRIGO REGULARIZACIÓN DE GASTOS BANCARIOS POR VENTA DE INFORMACION SG. FACT N. 001-002- 0001426 Y PROFORMA N. 5217, PL.	1707142467	POMBOSA LOZA JUAN RODRIGO	0.22			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0	0.22	0.22	0.00								
868	868	14/10/2021	REG	NOR	OGA	REINA MONTES CRISTOPHER RAFAEL, REGULARIZACIÓN DE GASTOS BANCARIOS POR VENTA DE INFORMACION SG. FACT N. 001-002- 0001422 Y PROFORMA N. 5210, PL.	1751210947	REINA MONTES CRISTOPHER RAFAEL	0.22			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0	0.22	0.22	0.00								
869	869	14/10/2021	REG	NOR	OGA	CONSULTORA CAMERIAMBIENT CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN DE GASTOS BANCARIOS POR VENTA DE INFORMACION SG. FACT N. 001-002- 0001406 Y PROFORMA N. 5198, Y SG. FACT N. 001-002-0001410 Y PROFORMA N. 5200 PL.	1792113660001	CONSULTORA CAMERIAMBIENT CIA. LTDA.	0.44			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0	0.44	0.44	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 >= 01/10/2021, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 2

Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:21:55

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
870	870	14/10/2021	REG	NOR	OGA	ROBALINO ABOGADOS ECUADOR FEREC S.A. REGULARIZACIÓN DE GASTOS BANCARIOS POR VENTA DE INFORMACION SG. FACT N. 001-002- 0001362 Y PROFORMA N. 5113, PL.	1792573408001	ROBALINO ABOGADOS ECUADOR FEREC S.A.	0.22			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0	0.22	0.22	0.00								
871	871	14/10/2021	REG	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN DE GASTOS BANCARIOS POR VENTA DE INFORMACION SG. FACT N. 001-002- 0001423 Y PROFORMA N. 5212, PL.	0190340325001	ASTUDILLO GUILLEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIA. LTDA.	0.22			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570203	1701	001	0	0.22	0.22	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									1.98	1.98	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		7
TOTAL GENERAL :									1.98	1.98	0.00	0.00							