

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = CYD, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 4

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:17:57

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																			
730	730	07/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2021] 422-0000 INAMHI NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE AGOSTO 2021 A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS DEL INAMHI, DE ACUERDO AL MEMORANDO N° INAMHI-DRH-2021-0334-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	2,445.96			0.00	APROBADO	PDGARON		PDGARON	PDGARON		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,789.36	1,789.36	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	656.60	656.60	0.00								
731	731	07/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE SUBSIDIOS (ALIMENTACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2021-0336-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	736.00			0.00	APROBADO	PDGARON		PDGARON	PDGARON		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	736.00	736.00	0.00								
738	730	09/09/2021	CYD	RTO	SUE	[P:09 T:DT A:2021] 422-0000 INAMHI NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE AGOSTO 2021 A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS DEL INAMHI, DE ACUERDO AL MEMORANDO N° INAMHI-DRH-2021-0334-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	-2,445.96			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	-1,789.36	-1,789.36	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	-656.60	-656.60	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 4

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:17:57

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	
739	731	09/09/2021	CYD	RTO	SUE	[P:09 T:NO A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE SUBSIDIOS (ALIMENTACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2021- 0336-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	-736.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			-736.00	-736.00	0.00								
742	742	09/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE SUBSIDIOS (ALIMENTACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2021- 0336-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	736.00			0.00	APROBADO	PDGARON		PDGARON	PDGARON	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			736.00	736.00	0.00								
743	743	09/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2021] 422-0000 INAMHI NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE AGOSTO 2021 A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS DEL INAMHI, DE ACUERDO AL MEMORANDO N INAMHI-DRH-2021- 0334-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	2,445.96			0.00	APROBADO	PDGARON		PDGARON	PDGARON	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,789.36	1,789.36	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			656.60	656.60	0.00								
744	744	09/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DE 2021. DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL INAMHI. MEDIANTE MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2021-0342-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	7,165.71			0.00	APROBADO	PDGARON		PDGARON	PDGARON	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			7,165.71	7,165.71	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 3 de 4

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:17:57

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	
766	766	16/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DE 2021. DEL SEÑOR MACIAS IZURIETA ERIK ALEXANDER, POR CONTINUIDAD LABORAL. MEDIANTE MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2021-0342-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	82.13			0.00	APROBADO	PDGARON		PDGARON	PDGARON	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			82.13	82.13	0.00								
767	767	16/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 A FAVOR DE LOS SERVIDORES MUNOZ, Y CARDENAS, DE ACUERDDO AL MEMORANDO N° INAMHI-DRH-2021-0355-M	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	2,061.81			0.00	APROBADO	PDGARON		PDGARON	PDGARON	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			106.83	106.83	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			1,782.93	1,782.93	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			172.05	172.05	0.00								
768	768	16/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2021] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 A FAVOR DE LOS SERVIDORES MUNOZ Y CARDENAS, DE ACUERDDO AL MEMORANDO NO INAMHI-DRH-2021-0335-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	148.52			0.00	APROBADO	PDGARON		PDGARON	PDGARON	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			148.52	148.52	0.00								
775	775	22/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2021] 422-0000 INAMHI NOMINA NORMAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, DE ACUERDO AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO.INAMHI-DRH-2021-0355-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	116,836.84			0.00	APROBADO	PDGARON		PDGARON	PDGARON	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			100,055.53	100,055.53	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 4 de 4

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:17:57

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	510106	1700	001	0	5,637.00	5,637.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	733.00	733.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	10,411.31	10,411.31	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									129,476.97	129,476.97	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	11
TOTAL GENERAL :									129,476.97	129,476.97	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 14

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:12:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 422-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI																			
732	728	08/09/2021	DEV	NOR	OGA	GARZON ANTE PATRICIA DAYANARA, PAGO POR REPOSICION DE GASTO LIMPIADOR Y SECADOR DE LOS VIDRIOS DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION FACTURA 059-005-000247040, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INAMHI-DAF-2021-0889-ME.	1713985495	GARZON ANTE PATRICIA DAYANARA	23.27			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530805	1701	001	0	23.27	23.27	0.00								
733	729	08/09/2021	DEV	NOR	OGA	GARZON ANTE PATRICIA DAYANARA, PAGO POR REPOSICION DE GASTO PARA ARREGLO DE BAÑO DEL AUDITORIO DEL 4TO PISO, FACTURAS 001-908-000107588 Y 001-906-000658593, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INAMHI-DAF-2021-0879-ME.	1713985495	GARZON ANTE PATRICIA DAYANARA	31.18			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530811	1701	001	0	31.18	31.18	0.00								
741	734	09/09/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA CONTRATO N.200013750738 CON EL CODIGO UNICO 1401776953, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2021, FACT. 001-999-057048143, MEMORANDO DENO. INAMHI-DAF-2021-1094-ME Y MEMO INAMHI-DAF-2021-1106-ME	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,899.79			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	1,899.79	1,899.79	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 14

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:12:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
753	745	10/09/2021	DEV	NOR	OGA	LASCANO FILIAN XAVIER ANTONIO, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR CURSO DE CAPACITACION PARA EL MANEJO DE ESTACIOES MATEROLOICAS AUTOMATICAS BASADAS EN DATALOGGER VAISALA QML101C. AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO INAMHI-INAMHI-2021-0212-M	0921975702	LASCANO FILIAN XAVIER ANTONIO	113.50			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530301	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	88.50	88.50	0.00								
754	746	10/09/2021	DEV	NOR	OGA	ZURITA DE LA CUEVA JENNY VERONICA, PAGO POR REPOSICION DE GASTO REALIZADOS EN EL AÑO 2020, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EMERGENTES DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO INAMI-DAF-2021-0575-ME. CF. 190	1718067141	ZURITA DE LA CUEVA JENNY VERONICA	84.67			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530405	1701	001	0	63.18	63.18	0.00								
01	000	000	003	000	530804	1701	001	0	13.44	13.44	0.00								
01	000	000	003	000	530805	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
01	000	000	003	000	530811	1701	001	0	1.05	1.05	0.00								
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
755	747	10/09/2021	DEV	NOR	OGA	OCAÑA BORJA JORGE LUIS, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS EN CHUNCHI SECTOR LA ARMENIA. AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO INAMHI-INAMHI-2021-0212-M	1720669330	OCANA BORJA JORGE LUIS	60.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 3 de 14

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:12:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
756	748	10/09/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS FONSECA CARLOS EDUARDO, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE SERVICIO NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS EN CHUNCHI SECTOR LA ARMENIA. AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO INAMHI- INAMHI-2021-0212-M.	1726800483	CARDENAS FONSECA CARLOS EDUARDO	60.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
757	749	10/09/2021	DEV	NOR	OGA	POMBOSA LOZA JUAN RODRIGO, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE SERVICIO NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS EN CHUNCHI SECTOR LA ARMENIA. AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO INAMHI-INAMHI-2021- 0212-M.	1707142467	POMBOSA LOZA JUAN RODRIGO	65.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00								
758	750	10/09/2021	DEV	NOR	OGA	CANDO PUNINA KARINA LUXIOLITA, PAGO POR REPOSICION DE GASTO PENDIDNTES DEL AÑO 2020 POR MATERIALES PARA MENTENIMIENTO DE TECHO DE LA BODEGA DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO IANMHI-DAF-0584-ME. CF. 190	1803202819	CANDO PUNINA KARINA LUXIOLITA	19.75			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530811	1701 001 0			19.75	19.75	0.00								
759	751	10/09/2021	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ GRANDA VICENTE DAVID, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DEL RIO SANTA ROSA. AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO INAMHI-INAMHI-2021-0212-M.	1707381339	VASQUEZ GRANDA VICENTE DAVID	117.78			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			42.78	42.78	0.00								
01	000	000	003	000	530704	1701 001 0			75.00	75.00	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 4 de 14

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:12:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
763	760	15/09/2021	DEV	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2021, FACT. N. 001-006-000936975, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021-0464-M. Y MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. INAMHI-DAF-2021-1133-ME. CF.6. PL.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	19.03			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			19.03	19.03	0.00								
764	761	15/09/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE NUEVO ROCAFUERTE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2021, FACT. NO. 115-999-003261452, MEMO N. INAMHI-DRO-2021-0465-M. Y MEMO N. INAMHI-DAF-2021-1132-ME P.L	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7.43			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			7.43	7.43	0.00								
765	762	15/09/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CUENTA N.200015827518 CON EL CODIGO 1490000099, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2021, FACT. N. 001-999-057252622, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-1122-ME Y MEMORANDO N. INAMHI-DAF-2021-1134-ME CF.6 PL.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	529.16			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			529.16	529.16	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 5 de 14

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:12:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
778	773	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD DELTA FORCE CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INAMHI, CON DOS (2) PUNTOS DE CONTROL DE VIGILANCIA DE 24 HORAS, N. SIE-INAMHI-002-2021, FACT. NO.001-001-00000199, TERCER PAGO DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2021, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF- 2021-1116-ME.PL.	0993051616001	SEGURIDAD DELTA FORCE CIA.LTDA	2,990.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530208	1701	001	0	2,990.00	2,990.00	0.00								
780	776	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DESCONCENTRADO GUAYAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2021, FACT. NO. 148-999-032707226, MEMORANDO NO. INAMHI-RCGY-2021- 0095-M. Y MEMORANDO INAMHI-DAF- 2021-1165-ME.PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	114.82			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	114.82	114.82	0.00								
781	769	27/09/2021	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 14 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2021, FACT. NO. 043-029-010013625, MEMO N. INAMHI-DRO-2021-0470-M. MEMO INAMHI-DAF-2021-1138-ME. PL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	21.37			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	21.37	21.37	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 6 de 14

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:12:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
782	770	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE TOMALON CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2021, FACT. N. 001-999-011908726, MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021-0472-M Y MEMORANDO DE AUTORIZACION NO. INAMHI-DAF-2021-1141-ME. CP 6.PL.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	8.70			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			8.70	8.70	0.00								
783	772	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA. LTDA PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATE-INAMHI-015-2020, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CE-20200001941005, FACTURA NO. 001-001-000072498, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-1079-ME Y MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-1143-ME. CP.14. PL.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	10.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530804	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
785	771	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MNATERIALES DE LIMPIEZA CATE-INAMHI-014-2020, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CE-20200001940998, FACTURA 001-005-000021264, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-1078-ME Y MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-1142-ME. CP. 13. PL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	94.80			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530805	1701 001 0			94.80	94.80	0.00								
788	787	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO POR INTERES EN LE PLANILLA DE AJUSTE POR ENCARGOS DEL MES DE AGOSTO 2021, COMPROBANTE N. 147123043 AGOSTO 2021.CF. 195. MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2021-1220-ME. PL.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3.99			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	570218	1701 001 0			3.99	3.99	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 7 de 14

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:12:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
789	777	30/09/2021	DEV	NOR	BYE	MOYA BACA CIA. LTDA. ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES PROCESO CATE-INAMHI-009-2021, CE66444,CE66446, CE66447.MEM.INAMHI-DAF-2021-1172-ME.	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	980.10			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	531411	1701 001 0			980.10	980.10	0.00								
791	789	30/09/2021	DEV	RTO	BYE	MOYA BACA CIA. LTDA. ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES PROCESO CATE-INAMHI-009-2021, CE66444,CE66446, CE66447.MEM.INAMHI-DAF-2021-1172-ME.	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	-980.10			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	531411	1701 001 0			-980.10	-980.10	0.00								
800	777	30/09/2021	DEV	NOR	BYE	MOYA BACA CIA. LTDA. ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES PROCESO CATE-INAMHI-009-2021, CE66444,CE66446, CE66447.MEM.INAMHI-DAF-2021-1172-ME.	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	980.10			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	531411	1701 001 0			980.10	980.10	0.00								
801	795	30/09/2021	DEV	NOR	BYE	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICION DE 12 NEUMATICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES, PROCESO CATE-INAMHI-009-2021, MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-1184-ME Y MEMORANDO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1196-ME.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,848.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	531411	1701 001 0			1,848.00	1,848.00	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 8 de 14

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:12:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
803	796	30/09/2021	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 AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2021, FACT. 002005 - 002569379 MEMORANDO NO. INAMHI-DRO-2021-0483-M. Y MEMO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1185 -ME.PL.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	12.30			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			12.30	12.30	0.00								
804	797	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA. PAGO DE AGUA POTABLE DE LA CUENTA CONTRATO N. 410310, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO. FACTURA N. 026-100-039359842, MEMORANDO NRO. INAMHI-RCGY-2021-0099-M Y MEMORANDO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1187 -ME	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	5.73			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			5.73	5.73	0.00								
805	794	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO S.A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA. FACTURAS Nro.002-002-000114264. 002-002-000114261. 002-002-000114259. 002-002-000114257. 002-002-000114252. PROCESO CATE-INAMHI-014-2020. MEM.INAMHI-DAF-2021-1192-ME, AUT. MEM INAMHI-DAF-2021-1198-ME. PL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	158.39			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530805	1701 001 0			158.39	158.39	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 9 de 14

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:12:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
807	798	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTANA HERMOSA DARWIN ALEXANDER, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA HAER USO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SAE, FACTURA 001-03-00000009, PROCESO IC-INAMHI-045-2021, MEMORANDO INAMHI-DLA-2021-0165-ME.Y MEMORANDO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1197-ME. CF 192	1711885408001	QUINTANA HERMOSA DARWIN ALEXANDER	270.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530702	1701 001 0			270.00	270.00	0.00								
817	814	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO BASICO DE TELEFONIA Y DATOS INASTITUCIONALES DEL MES DE JULIO 2021, 22 FACTURAS, MEMORANDOS DE REF. INAMHI-DAF-2021-1226-ME Y MEMORA DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1234-ME. CF 94	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	865.16			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			865.16	865.16	0.00								
820	813	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO BASICO DE TELEFONIA Y DATOS INASTITUCIONALES DEL MES DE AGOSTO 2021, 22 FACTURAS, MEMORANDOS DE REF. INAMHI-DAF-2021-1228-ME Y MEMORA DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1235-ME. CF 94	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	749.50			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			749.50	749.50	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 10 de 14

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:12:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
822	812	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A , PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION INGUINCHO, FACTURA 001-999-012065551 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDOS REF. INAMHI-DRO-2021-0489-M Y AUTORIZACION CON MEMORANDO INAMHI-DAF-2021-1229-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								
823	815	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA ESTACION CARCABON ZARUMILLA PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021, FACTURA 073-002-005726832, MEMORANDO REF. INAMHI-DRO-2021-0490-M Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1230	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								
826	811	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., PAGO POR LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INAMHI, PROCESO IC-INAMHI-037-2021, FACTURA 001-001-000318453, MEMORANDO DE REF. INAMHI-DRH-2021-0360-M, MEMORANDO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1232-ME. PL.	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	215.30			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570201	1701	001	0	215.30	215.30	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 11 de 14

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:12:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
829	816	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSFORMA S.A., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DEL PROCESO DESCONCENTRADO GUAYAS, PROCESO IC-INAMHI-041-2021, FACTURAS 001-002-000187 Y 001-002-0000186, MEMORANDO DE REF. INAMHI-RCGY-2021-0093-M Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1231-ME. CF. 186	0992547235001	ECUATRANSFORMA S.A.	483.58			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530405	1701	001	0	203.12	203.12	0.00								
01	000	000	003	000	530813	1701	001	0	280.46	280.46	0.00								
833	824	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DEL 19 AL 30 DE ABRIL 2021, PROCESO RE-INAMHI-001-2021 FACT 001-002-0004243 Y 001-002-00004242, MEM REF. INAMHI-DAF-2021-1154-ME Y AUT INAMHI-DAF-2021-1240-ME. CF 196	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	697.40			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	697.40	697.40	0.00								
834	824	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DEL 19 AL 30 DE ABRIL 2021, PROCESO RE-INAMHI-001-2021 FACT 001-002-0004243 Y 001-002-00004242, MEM REF. INAMHI-DAF-2021-1154-ME Y AUT INAMHI-DAF-2021-1240-ME. CF 196	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	591.36			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	591.36	591.36	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 12 de 14

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:12:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
839	810	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	IMEXPALCOM CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES INAMHI, PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2021, FACTURA 001-001-0001968, PROCESO IC-INAMHI-025-2021, MEMORANDO AUTORIZADO INAMHI-DAF-1237-ME, CF. 134	1792058058001	IMEXPALCOM CIA. LTDA.	257.42			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530246	1701	001	0	257.42	257.42	0.00								
841	809	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	DCAC TECNOLOGIAS S.A, PAGO POR LA ADQUISICION DE BATERIAS RECARGABLES 12V 35 AH PARA ESTACIONES AUTOMATICAS, PROCESO IC-INAMHI-038-2021, FACTURA 002-001-00000062, MEMORANDO REF. INAMHI-DRO-2021-0497-M Y MEMORANDO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1239 -ME. CF. 175	0993050393001	DCAC TECNOLOGIAS S.A.	880.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530813	1701	001	0	880.00	880.00	0.00								
844	836	30/09/2021	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 MAYO, FACTURAS 001-002-0004248 Y 004245, PROCESO. RE-INAMHI-001-2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1158 -ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1233-ME.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,743.50			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	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								
847	836	30/09/2021	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 MAYO, FACTURAS 001-002-0004248 Y 004245, PROCESO. RE-INAMHI-001-2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1158 -ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1233-ME.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,478.40			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 13 de 14

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:12:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
848	828	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA 30020364, PERDIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, FACTURA 001-012-028682996, MEMORANDO REF. INAMHI-DAF-2021-1227-ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1242-ME. CF.3	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	23.50			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			23.50	23.50	0.00								
849	832	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA ESTACION PUERTO ILA, PERIODO 16 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2021, FACTURA 043-029-010268217, MEMORANDO REF. INAMHI-DRO-2021-0498-M Y AUTIRIZACION INAMHI-DAF-2021-1243-ME. CF. 6	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	17.79			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			17.79	17.79	0.00								
852	850	30/09/2021	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 JUNIO, FACTURAS 001-002-0004249 Y 004246, PROCESO. RE-INAMHI-001-2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1157 -ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1236-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 14 de 14

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:12:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
853	850	30/09/2021	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 JUNIO, FACTURAS 001-002-0004249 Y 004246, PROCESO. RE-INAMHI-001- 2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1157 -ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF- 2021-1236-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								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									20,789.86	20,789.86	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		44
TOTAL GENERAL :									20,789.86	20,789.86	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 7

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:15:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 422-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI																			
779	774	27/09/2021	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD DELTAFORCE CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INAMHI, CON DOS (2) PUNTOS DE CONTROL DE VIGILANCIA DE 24 HORAS, N. SIE-INAMHI-002-2021, FACT. NO.001-001-00000199, TERCER PAGO DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2021, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-1116-ME.PL.	0993051616001	SEGURIDAD DELTAFORCE CIA.LTDA	358.80			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530208	1701	001	0	358.80	358.80	0.00								
784	772	28/09/2021	RDP	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA. LTDA PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATE-INAMHI-015-2020, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CE-20200001941005, FACTURA NO. 001-001-000072498, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-1079-ME Y MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-1143-ME. CP.14	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1.20			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530804	1701	001	0	1.20	1.20	0.00								
786	771	28/09/2021	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MNATERIALES DE LIMPIEZA CATE-INAMHI-014-2020, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CE-20200001940998, FACTURA 001-005-000021264, MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-1078-ME Y MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-1142-ME. CP. 13. PL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	11.38			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530805	1701	001	0	11.38	11.38	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 7

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:15:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
790	777	30/09/2021	RDP	NOR	BYE	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOY/ BACA CIA. LTDA PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN ORDENES DE COMPRA: CE- 20210002066444 FACT. 001-902-0002885. CE-20210002066446 FACT.001-902- 0002886. CE-20210002066447 FACT.001- 902-0002887. MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-1172-ME	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	117.61			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	117.61	117.61	0.00								
792	790	30/09/2021	RDP	DVO	BYE	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOY/ BACA CIA. LTDA PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN ORDENES DE COMPRA: CE- 20210002066444 FACT. 001-902-0002885. CE-20210002066446 FACT.001-902- 0002886. CE-20210002066447 FACT.001- 902-0002887. MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-1172-ME	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	-117.61			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	531411	1701	001	0	-117.61	-117.61	0.00								
799	777	30/09/2021	RDP	NOR	BYE	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOY/ BACA CIA. LTDA PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN ORDENES DE COMPRA: CE- 20210002066444 FACT. 001-902-0002885. CE-20210002066446 FACT.001-902- 0002886. CE-20210002066447 FACT.001- 902-0002887. MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2021-1172-ME	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	117.61			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	531411	1701	001	0	117.61	117.61	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 3 de 7

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:15:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
802	795	30/09/2021	RDP	NOR	BYE	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. PAGC 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	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	531411	1701 001 0			221.76	221.76	0.00								
806	794	30/09/2021	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO S.A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA. FACTURAS Nro.002-002-000114264 . 002- 002-000114261. 002-002-000114259. 002- 002-000114257. 002-002-000114252. PROCESO CATE-INAMHI-014-2020. MEM.INAMHI-DAF-2021-1192-ME, AUT. MEM INAMHI-DAF-2021-1198-ME. PL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	19.01			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530805	1701 001 0			19.01	19.01	0.00								
808	798	30/09/2021	RDP	NOR	OGA	QUINTANA HERMOSA DARWIN ALEXANDER, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA HAER USO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA SAE, FACTURA 001-03- 00000009, PROCESO IC-INAMHI-045- 2021, MEMORANDO INAMHI-DLA-2021- 0165-ME.Y MEMORANDO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1197 -ME. CF 192.PL.	1711885408001	QUINTANA HERMOSA DARWIN ALEXANDER	32.40			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530702	1701 001 0			32.40	32.40	0.00								
818	814	30/09/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO BASICO DE TELEFONIA Y DATOS INASTITUCIONALES DEL MES DE JULIO 2021, 22 FACTURAS, MEMORANDOS DE REF. INAMHI-DAF- 2021-1226-ME Y MEMORA DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1234 -ME. CF 94. PL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	103.87			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			103.87	103.87	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 4 de 7

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:15:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
821	813	30/09/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO BASICO DE TELEFONIA Y DATOS INASTITUCIONALES DEL MES DE AGOSTO 2021, 22 FACTURAS, MEMORANDOS DE REF. INAMHI-DAF-2021-1228-ME Y MEMORA DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1235 -ME. CF 94	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	89.98			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	89.98	89.98	0.00								
827	811	30/09/2021	RDP	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., PAGO POR LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INAMHI, PROCESO IC-INAMHI-037-2021, FACTURA 001-001-000318453, MEMORANDO DE REF. INAMHI-DRH-2021-0360-M, MEMORANDO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1232-ME. PL.	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	25.84			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	570201	1701	001	0	25.84	25.84	0.00								
830	816	30/09/2021	RDP	NOR	OGA	ECUATRANSFORMA S.A., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DEL PROCESO DESCONCENTRADO GUAYAS, PROCESO IC-INAMHI-041-2021, FACTURAS 001-002-000187 Y 001-002-0000186, MEMORANDO DE REF. INAMHI-RCGY-2021-0093-M Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1231-ME. CF. 186	0992547235001	ECUATRANSFORMA S.A.	58.03			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530405	1701	001	0	24.37	24.37	0.00								
01	000	000	003	000	530813	1701	001	0	33.66	33.66	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 5 de 7

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:15:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
835	825	30/09/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DEL 19 AL 30 DE ABRIL 2021, PROCESO RE-INAMHI-001-2021 FACT 001-002-0004243 Y 001-002-00004242, MEM REF. INAMHI-DAF-2021-1154-ME Y AUT INAMHI-DAF-2021-1240-ME. CF 196	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	83.69			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	83.69	83.69	0.00								
837	825	30/09/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DEL 19 AL 30 DE ABRIL 2021, PROCESO RE-INAMHI-001-2021 FACT 001-002-0004243 Y 001-002-00004242, MEM REF. INAMHI-DAF-2021-1154-ME Y AUT INAMHI-DAF-2021-1240-ME. CF 200	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	70.96			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530702	1701	002	0	70.96	70.96	0.00								
840	810	30/09/2021	RDP	NOR	OGA	IMEXPALCOM CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES INAMHI, PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2021, FACTURA 001-001-0001968, PROCESO IC-INAMHI-025-2021, MEMORANDO AUTORIZADO INAMHI-DAF-1237-ME, CF. 134	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								
842	809	30/09/2021	RDP	NOR	OGA	DCAC TECNOLOGIAS S.A, PAGO POR LA ADQUISICION DE BATERIAS RECARGABLES 12V 35 AH PARA ESTACIONES AUTOMATICAS, PROCESO IC-INAMHI-038-2021, FACTURA 002-001-00000062, MEMORANDO REF. INAMHI-DRO-2021-0497-M Y MEMORANDO DE AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1239-ME. CF. 175	0993050393001	DCAC TECNOLOGIAS S.A.	105.60			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530813	1701	001	0	105.60	105.60	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 6 de 7

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:15:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
845	838	30/09/2021	RDP	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 MAYO, FACTURAS 001-002-0004248 Y 004245, PROCESO. RE-INAMHI-001-2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1158 -ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1233-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								
846	838	30/09/2021	RDP	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 MAYO, FACTURAS 001-002-0004248 Y 004245, PROCESO. RE-INAMHI-001-2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1158 -ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1233-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								
854	851	30/09/2021	RDP	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 JUNIO, FACTURAS 001-002-0004249 Y 004246, PROCESO. RE-INAMHI-001-2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1157 -ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF-2021-1236-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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 7 de 7

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:15:32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
855	851	30/09/2021	RDP	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 JUNIO, FACTURAS 001-002-0004249 Y 004246, PROCESO. RE-INAMHI-001- 2021.MEMO REF. INAMHI-DAF-2021-1157 -ME Y AUTORIZACION INAMHI-DAF- 2021-1236-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								
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									2,104.28	2,104.28	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		21
TOTAL GENERAL :									2,104.28	2,104.28	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 >= 01/09/2021, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 1

Fecha: 04/10/2021

Hora: 18:19:07

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																				
740	740	09/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:422-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 48	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	168.14			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530209	1701	001	0	2.55	2.55	0.00									
01	000	000	003	000	530702	1701	001	0	34.99	34.99	0.00									
01	000	000	003	000	530811	1701	001	0	130.60	130.60	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000									168.14	168.14	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		1	
TOTAL GENERAL :									168.14	168.14	0.00	0.00								