



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:13:51

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2023

Ejercicio: 2023

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	

ENTIDAD: 422-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI

7	7	07/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P-02 T:NO A:2023] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE SUBSIDIOS- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2023-0025-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	748.00			0.00	APROBADO	JBASTIDAR		JBASTIDAR	JBASTIDAR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			748.00	748.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0													
9	9	07/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P-02 T:DT A:2023] 422-0000 INAMHI NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE ENERO DEL 2023, CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE GASTO 51, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2023-0033-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	540.83			0.00	APROBADO	JBASTIDAR		JBASTIDAR	JBASTIDAR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			390.83	390.83	0.00								
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			150.00	150.00	0.00								
18	18	10/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P-01 T:FR A:2023] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2023, CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE GASTO 51 DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL INAMHI QUE TIENEN DERECHO, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DRH-2023-0034-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	7,505.70			0.00	APROBADO	JBASTIDAR		JBASTIDAR	JBASTIDAR	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			7,505.70	7,505.70	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:13:51

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2023

Ejercicio: 2023

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				S. Pago	SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
19	19	10/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P-01 T-FR A-2023] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2023, CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE GASTO 71 DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL INAMHI QUE TIENEN DERECHO, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DRH-2023-0034-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	164.26	164.26	0.00	0.00	APROBADO	JBASTIDAR	JBASTIDAR	JBASTIDAR	KLCANDO		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	710602	1700 202 0			164.26	164.26	0.00								
20	20	10/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P-01 T-LI A-2023] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2023, CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE GASTO 51 DE LOS SERVIDORES DE LA CRUZ Y FREIRE QUE TIENEN DERECHO, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DRH-2023-0034-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	162.02	162.02	0.00	0.00	APROBADO	JBASTIDAR	JBASTIDAR	JBASTIDAR	KLCANDO		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			162.02	162.02	0.00								
26	26	16/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P-02 T-RT A-2023] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE SUBSIDIOS- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2023-0038-M Y MEMORANDOS DE ALCANCE.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	880.00	880.00	0.00	0.00	APROBADO	JBASTIDAR	JBASTIDAR	JBASTIDAR	KLCANDO		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			880.00	880.00	0.00								
30	27	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULA VEHICULAR, DE 11 VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN MEMO INAMHI-DAF-2023-0147-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2.180.40	2.180.40	0.00	0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	570102	1701 001 0			2.180.40	2.180.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:13:51

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2023

Ejercicio: 2023

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	
31	28	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE 11 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN MEMO INAMHI-DAF-2023-0147-M	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	444.95			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	003	000	570102	1701 001 0			444.95	444.95	0.00							
32	29	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO FONDO ESPECIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA POR 23 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN MEMO INAMHI-DAF-2023-0147-M	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	414.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	003	000	570102	1701 001 0			414.00	414.00	0.00							
34	33	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS RECALDE JOSE LUIS.- PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS POR EL SERVICIO DE COPIADO DE EXPEDIENTES DE PROCESOS FINANCIEROS SOLICITADOS POR AUDITORIA EXTERNA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO INAMHI-DAF-2023-0155-M	1712432911	BASTIDAS RECALDE JOSE LUIS	724.32			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	003	000	530204	1701 001 0			724.32	724.32	0.00							
45	35	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	CUMCESPRIV CIAL LTDA., 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-001-2022, FACTURA NRO. 001-010-00000108, DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 8VO PAGO SOL. MEDIANTE MEMORANDO NRO INAMHI-DAF-2023-0146-M.	1191770796001	CUMCESPRIV CIAL LTDA.	2,826.15			2,748.43	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	003	000	530208	1701 001 0			2,826.15	2,826.15	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:13:51

Ejercicio: 2023

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2023

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	
46	21	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	TAXIS EJECUTIVOS TAXI FACIL TAXIFAC S.A.-PAGO FAC 001-001- 00000011 DE LA ORDEN DE COMPRA N° JC-INAMHI-037-2022 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE PRONOSTICOS 4 Y 5 DICIEMBRE 2022 ENERO 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INAMHI-DPA-2023-0014-M	1793026702001	TAXIS EJECUTIVOS TAXI FACIL TAXIFAC S.A.	922.50			913.27	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	003	000	530201	1701 001 0			922.50	922.50	0.00							
47	35	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	CUMCESPRIV CIAL.TDA. 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-001-2022, FACTURA NRO. 001-010-000000109, DEL MES DE ENERO 2023, 9NO PAGO SOL. MEDIANTE MEMORANDO NRO INAMHI-DAF-2023-0175-M.	1191770796001	CUMCESPRIV CIAL.TDA.	2,826.15			2,748.43	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	003	000	530208	1701 001 0			2,826.15	2,826.15	0.00							
48	8	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIA DEL INAMHI, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO INAMHI-DAF-2023-0140-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	380.98			380.98	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			380.98	380.98	0.00							
49	8	27/02/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIA DEL INAMHI, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO INAMHI-DAF-2023-0140-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.66			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			45.66	45.66	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:13:51

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2023

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	SOL PAGO
50	23	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- COMP PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INAMHI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO INAMHI-DAF-2023-0142-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	524.16			524.16	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			524.16		0.00							
51	23	27/02/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- COMP PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INAMHI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO INAMHI-DAF-2023-0142-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.85			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			62.85		62.85							
52	17	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FAC 001-999-07734102 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SUMINISTRO 200013750738 POR EL PERIODO 0212 2022 AL 01012023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMO N° INAMHI-DAF-2023-0085-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,757.45			1,757.45	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			1,757.45		0.00							
53	15	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FAC 001-999-078675929 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SUMINISTRO 200013750738 POR EL PERIODO 0201 AL 01022023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO N° INAMHI-DAF-2023-0087-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,672.59			1,672.59	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			1,672.59		0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:13:51

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2023

Ejercicio: 2023

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	
54	16	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FAC 001-999-07734114 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SUMINISTRO 20001-5827518 POR EL PERÍODO 0212-2022 AL 01/01/2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO N° INAMHI-DAF-2023-0086-M	1790053881001	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	479.74			479.74	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			479.74	479.74	0.00							
55	14	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FAC 001-999-078675830 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SUMINISTRO 20001-5827518 POR EL PERÍODO 0201 AL 01/02/2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO N° INAMHI-DAF-2023-0088-M	1790053881001	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	504.78			504.78	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			504.78	504.78	0.00							
56	11	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FAC 001-012-039572840 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SUMINISTRO 30020364 DEL PERÍODO 1811 AL 1712-2022,SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO INAMHI-DAF-2023-0082-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	228.63			228.63	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			228.63	228.63	0.00							
57	13	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FAC 001-012-040297328 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SUMINISTRO 30020364 DEL PERÍODO 1812 AL 1701-2023,SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO INAMHI-DAF-2023-0084-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	228.63			228.63	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			228.63	228.63	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:13:51

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2023

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	10	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FAC 001-012-039573659 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 1811 AL 1712 2022. SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO NO INAMHI-DAF-2023-0081-M SUMINISTRO 882072852	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,092.00			1,092.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			1,092.00	1,092.00	0.00								
59	12	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FAC 001-012-040298209 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SUMINISTRO 882072852 DEL PERIODO 1812 AL 1701-2023.SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO NO INAMHI-DAF-2023-0083-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,215.74			1,215.74	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			1,215.74	1,215.74	0.00								
60	22	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.- PAGO FACTURA 026-100-04788516 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SUMINISTRO GYE DE INAMHI POR EL PERIODO 2510 AL 2311-2022 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO NO INAMHI-RCGY-2023-0013-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	5.13			5.13	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			5.13	5.13	0.00								
61	24	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.- PAGO FACTURA 026-100-048408148 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SUMINISTRO GYE DE INAMHI. POR EL PERIODO 2311 AL 2212-2022 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO NO INAMHI-RCGY-2023-0014-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	5.47			5.40	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			5.47	5.47	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:13:51

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2023

Ejercicio: 2023

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	
62	25	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.- PAGO FACTURA 026-100-048981214 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SUMINISTRO GYE DE INAMHI. POR EL PERÍODO 2212 AL 2301-2023 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO INAMHI-RCGY-2023-0015-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	5.51			5.40	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			5.51	5.51	0.00							
63	38	27/02/2023	DEV	NOR	BYE	INGRESO DE EQUIPOS INFORMATICOS.MOTTERBOARDMEMOR LA RAM INSTALADA LX16 GB 3200 MEZSO-DIMM DDR4 PARA LA AUTOMATIZACION DE LA RED NACIONAL DE OBSERVACION HIDROMETEOROLOGICA INCLUYE CONECTOR VGA A HDMI, MOUSE Y MOCHILA ORDEN COMPRA CE2020002309536	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	34.518.00			33.016.41	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	001	001	000	840107	1701 202 0			34.518.00	34.518.00	0.00							
64	39	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	CNT EP CONTRATO RE-INAMHI-004-2022 POR SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DE DICIEMBRE 2022 CON FACTURA NRO. 001-777-205106300 SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2023-0160-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.652.98			1.652.98	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			1.652.98	1.652.98	0.00							
68	39	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	CNT EP CONTRATO RE-INAMHI-004-2022 POR SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DE ENERO 2023 CON FACTURA NRO. 001-777-206494486 SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2023-0160-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.652.98			1.652.98	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			1.652.98	1.652.98	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:13:51

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2023

Ejercicio: 2023

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	
77	39	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	CNT EP CONTRATO RE-INAMHI-004-2022 POR SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DE DICIEMBRE 2022 CON FACTURA NRO. 001-777-205109726 SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2023-0160-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,628.00			1,628.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530702	1701 002 0			1,628.00	1,628.00	0.00							
78	39	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	CNT EP CONTRATO RE-INAMHI-004-2022 POR SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DE ENERO 2023 CON FACTURA NRO. 001-777-206497790 SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2023-0160-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,628.00			1,628.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530702	1701 002 0			1,628.00	1,628.00	0.00							
79	74	28/02/2023	RDP	NOR	OGA	CNT EP CONTRATO RE-INAMHI-004-2022 POR SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DE DICIEMBRE 2022 CON FACTURA NRO. 001-777-205106300 SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2023-0160-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	198.36			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			198.36	198.36	0.00							
80	74	28/02/2023	RDP	NOR	OGA	CNT EP CONTRATO RE-INAMHI-004-2022 POR SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DE ENERO 2023 CON FACTURA NRO. 001-777-20649486 SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2023-0160-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	198.36			0.00	APROBADO	PAULEVOYER		PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530105	1701 001 0			198.36	198.36	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:13:51

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2023

Ejercicio: 2023

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	
81	74	28/02/2023	RDP	NOR	OGA	CNT EP CONTRATO RE-INAMHI-004-2022 POR SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DE DICIEMBRE 2022 CON FACTURA NRO. 001-777-205109726 SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2023-0160-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	195.36			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530702	1701 002 0			195.36	195.36	0.00							
82	74	28/02/2023	RDP	NOR	OGA	CNT EP CONTRATO RE-INAMHI-004-2022 POR SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INAMHI, DE ENERO 2023 CON FACTURA NRO. 001-777-206497790 SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2023-0160-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	195.36			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530702	1701 002 0			195.36	195.36	0.00							
83	76	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FAC# 001-012-041022062 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 30020364 DEL PERIODO 1801 AL 1702 2023, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO NO INAMHI-DAF-2023-0186-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	228.63			228.63	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			228.63	228.63	0.00							
84	75	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FAC 001-012-041022999 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 882072852 DEL PERIODO 1801 AL 1702 2023, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO NO INAMHI-DAF-2023-0185-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,159.86			1,159.86	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530101	1701 001 0			1,159.86	1,159.86	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2023

Página: 11 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:13:51

Ejercicio: 2023

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	
85	85	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P-02 T:DT A:2023] 422-0000 INAMHI NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023, CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE GASTO 51, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2023-0051-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	3,555.89			3,555.89	APROBADO	JBASTIDAR	JBASTIDAR	JBASTIDAR	KLCANDO	S
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,655.89	2,655.89	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			900.00	900.00	0.00							
86	86	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P-02 T:DT A:2023] 422-0000 INAMHI NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023, CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE GASTO 71, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2023-0051-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	258.17			258.17	APROBADO	JBASTIDAR	JBASTIDAR	JBASTIDAR	KLCANDO	S
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
55	000	001	002	000	710203	1700 202 0			183.17	183.17	0.00							
55	000	001	002	000	710204	1700 202 0			75.00	75.00	0.00							
87	87	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P-02 T:NO A:2023] 422-0000 INAMHI NOMINA NORMAL DEL MES DE FEBRERO 2023, CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL GRUPO DE GASTO 51, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2023-0052-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	123,916.50			81,262.38	APROBADO	JBASTIDAR	JBASTIDAR	JBASTIDAR	KLCANDO	S
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			96,122.00	96,122.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			6,168.00	6,168.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			10,580.00	10,580.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			11,046.50	11,046.50	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:13:51

Reporte: R00804109.rdlc

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2023

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
													Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
88	88	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P-02 T:NO A:2023] 422-0000 INAMHI NOMINA NORMAL DEL MES DE FEBRERO 2023, CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL GRUPO DE GASTO 71. DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2023-0052-M	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	12,298.36		9,649.85	APROBADO	JBASTIDASR	JBASTIDASR	JBASTIDASR	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT											
55	000	001	002	000	710510	1700 202 0			11,216.00	0.00							
55	000	001	002	000	710601	1700 202 0			1,082.36	0.00							
89	89	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P-02 EDT: A:2023] 422-0000 INAMHI NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE ENERO DEL 2023, CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE GASTO 51. SERVIDOR ERAZO BOLIVAR DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2023-0033-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	239.00		239.00	APROBADO	JBASTIDASR	JBASTIDASR	JBASTIDASR	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			201.50	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			37.50	0.00							
90	73	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	MUNZON SALAZAR JOSE ELOY.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION COMO CONDUCTOR A LA CIUDAD DE PENIPE EN ASISTENCIA A UNA PROVIDENCIA EN LA FISCALIA DE ESTA CIUDAD. SEGÚN AUTORIZACION EN MEMO INAMHI-DAF-2023-0169-M	1704726452	MUNZON SALAZAR JOSE ELOY	52.66		52.66	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			52.66	0.00							
91	72	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERRU VILLALBA CARLOS ENRIQUE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN ASISTENCIA A UNA PROVIDENCIA EN LA FISCALIA DE PENIPE. SEGÚN AUTORIZACION EN MEMO INAMHI-DAU-2023-0038-M	1713939252	BERRU VILLALBA CARLOS ENRIQUE	74.61		74.61	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLICANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT											
01	000	000	003	000	530255	1701 001 0			20.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:13:51

Ejercicio: 2023

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS			SOL PAGO
															Modificó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	48.61	48.61	0.00							
01	000	000	003	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00							
92	44	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL- PAGO FACTURA 115-999504960551, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION NUEVO ROCAFUERTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01DICI 2022 AL 02 ENE 2023, SEGUN DOCUMENTACION Y AUTORIZACION EN MEMO INAMHI-DRO-2023-0067-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	8.81			8.78	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	8.81	8.81	0.00							
95	40	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL- PAGO FACTURAS 043-029-013848645, 043-029-014108236 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION PUERTO IILA CORRESPONDIENTE A 11OCT AL 10NOV Y 10NOV AL 10DICI 2022, SEGUN DOCUMENTACION Y AUTORIZACION EN MEMO INAMHI-DRO-2023-0071-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	25.75			25.75	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	25.75	25.75	0.00							
97	41	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.- COM FACTURA 001-999-016092845, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION INGUINCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22NOV AL 20DICI 2022, SEGUN DOCUMENTACION Y AUTORIZACION EN MEMO INAMHI-DRO-2023-0069-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A	13.70			13.57	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	13.70	13.70	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 15

Fecha: 01/03/2023

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2023

Hora: 09:13:51

Ejercicio: 2023

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	
99	42	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A.-COM FACTURA 001-006-001169335 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN SAN CRISTOBAL, POR EL PERÍODO 17 NOV AL 15 DIC 2022, SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO INAMHI-DRO-2023-0075-M	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	6.55			6.54	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	6.55	6.55	0.00							
101	43	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.- PAGO FACTURA 001-999-016203413, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN TOMALON CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06DIC 2022 AL 04 ENE 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN MEMO INAMHI-DRO-2023-0077-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	9.48			9.01	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	9.48	9.48	0.00							
102	93	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-COM FACTURA 001-030-000842289 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN PUYO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 03 DIC 2022 AL 04 ENE 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN MEMO INAMHI-DRO-2023-0074-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	13.19			13.17	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	13.19	13.19	0.00							
103	94	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FAC 115-999-005072122 POR SERVICIO ELECTRICO SUMINISTRO 102976-2 ESTACION NUEVO ROCAFUERTE DEL PERÍODO 02-ENERO AL 02-FEBRERO-2023, SEGÚN MEMORANDO N° INAMHI-DRO-2023-0068-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	10.09			10.05	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	10.09	10.09	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2023

Página: 15 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:13:51

Ejercicio: 2023

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
104	96	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.- PAGOFACITURA 001-999-016366524, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN INGUINCHO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21 DE DICIEMBRE 2022 AL 19 ENE 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN MEMO INAMHI-DRO-2023-0070-M	10900051721(001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A	14.09			13.94	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			14.09	14.09	0.00								
105	98	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECCALAPAGOS S.A. COM FACTURA 001-006-001185366, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16 DIC 2022 AL 17 ENE 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN MEMO INAMHI-DRO-2023-0076-M	09915000060001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECCALAPAGOS S.A.	16.93			16.89	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			16.93	16.93	0.00								
106	100	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. COMP FAC 001-030-001158360 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN PUYO DEL PERÍODO 05 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN MEMO N° INAMHI-DRO-2023-0073-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	17.07			16.93	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KILANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530104	1701 001 0			17.07	17.07	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 422-00000-0000									212.335.34	212.335.34	0.00	408.344.03					CANTIDAD DE CURS:	56	
TOTAL GENERAL :									212.335.34	212.335.34	0.00	408.344.03							

TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000

TOTAL GENERAL :

CANTIDAD DE CURS:

56

408,344.03

0.00

212,335.34

TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000

TOTAL GENERAL :

408,344.03

0.00

212,335.34