







# 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 >= 01/05/2023

Página: 3 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 12:48:55

Reporte: R00804109.rdlc

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	S. Pago	
380	380	10/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 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-2023-00124-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	7,566.67			0.00	APROBADO	JBASTIDASR	JBASTIDASR	JBASTIDASR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	7,566.67	7,566.67	0.00								
381	381	10/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 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-2023-00124-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	751.19			0.00	APROBADO	JBASTIDASR	JBASTIDASR	JBASTIDASR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	710602	1700	202	0	751.19	751.19	0.00								
382	382	10/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2023] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2023, CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE GASTO 51 DEL EX SERVIDOR MAMALLACTA JULIAN QUE TIENEN DERECHO, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. INAMHI-DRH-2023-00124-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	61.07			0.00	APROBADO	JBASTIDASR	JBASTIDASR	JBASTIDASR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	61.07	61.07	0.00								
383	372	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- COM PAGO FAC #001-012-042494974 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SUMINISTRO882072852 DEL INAMHI, DEL PERÍODO 18 MARZO AL 17 DE ABRIL 2023 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2023-0463-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,456.24			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0	1,456.24	1,456.24	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 >= 01/05/2023

Página: 6 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 12:48:55

Reporte: R00804109.rdlc

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	S. Pago	
408	397	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO.- LIQ VIÁTICOS DRO-2023-040 DEL 03 AL 08 DE MAYO COMISIÓN EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA MEDICION DE CAUDALES, TOMA DE MUESTRAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS DE ESTACIONES HIDROLÓGICAS, AFORO LÍQUIDO Y SÓLIDO DEL RÍO GUAYLLABAMBA.CONVENIO CELEC-INAMHI SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1709722423	REASCOS ERAZO ROBERTO DANILO	120.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	701	0	120.00	120.00	0.00								
409	399	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS. LIQ VIÁTICOS DAF-2023-018 DEL 03 AL 08 DE MAYO COMISIÓN EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA MEDICION DE CAUDALES, TOMA DE MUESTRAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS DE ESTACIONES HIDROLÓGICAS, AFORO LÍQUIDO Y SÓLIDO DEL RÍO GUAYLLABAMBA. CONVENIO CELEC-INAMHI SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1712201787	VELASCO HERRERA JUAN CARLOS	120.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	701	0	120.00	120.00	0.00								
410	396	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO.- LIQ VIÁTICOS DAF-2023-013 DEL 03 AL 08 DE MAYO COMISIÓN EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA MEDICION DE CAUDALES, TOMA DE MUESTRAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS DE ESTACIONES HIDROLÓGICAS, AFORO LÍQUIDO Y SÓLIDO DEL RÍO GUAYLLABAMBA.CONVENIO CELEC-INAMHI SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1713882676	MEZA MENDOZA CESAR MAURICIO	144.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	701	0	144.00	144.00	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 >= 01/05/2023

Página: 7 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 12:48:55

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	
411	395	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO LIQ VIÁTICOS DLA-2023-004 DEL 02 AL 08 DE MAYO COMISIÓN EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA Y ESMERALDAS EN TOMA DE MUESTRAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS DE ESTACIONES HIDROLÓGICAS, AFORO LÍQUIDO Y SÓLIDO DEL RÍO GUAYLLABAMBA, CONVENIO CELEC-INAMHI MEMO INAMHI-DLA-2023-0065-M	1714232699	MOGRO ALMACHI VICTOR ALFONSO	144.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	701	0	144.00	144.00	0.00								
412	394	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	HERRERA PALADINES CARLA.- LIQ VIÁTICOS DLA-2023-003 DEL 02 AL 08 DE MAYO COMISIÓN EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA Y ESMERALDAS EN TOMA DE MUESTRAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS DE ESTACIONES HIDROLÓGICAS, AFORO LÍQUIDO Y SÓLIDO DEL RÍO GUAYLLABAMBA, CONVENIO CELEC-INAMHI MEMO INAMHI-DLA-2023-0064-M	1719250910	HERRERA PALADINES CARLA ALEJANDRA	144.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	701	0	144.00	144.00	0.00								
413	386	17/05/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL INAMHI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO INAMHI-DIH-2023-0041-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.13			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530105	1701	001	0	47.13	47.13	0.00								
414	405	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S PAGO FAC 001-999-017279328 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN INGUINCHO DEL 23 MARZO AL 21 ABRIL 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INAMHI-DRO-2023-0177-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	13.99			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	13.99	13.99	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 >= 01/05/2023

Página: 8 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 12:48:55

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	
415	404	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FAC 073-002-010902867 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN CARCABÓN DEL 11 MARZO AL 11 ABRIL 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° NAMHI-DRO-2023-0178-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2.84			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	2.84	2.84	0.00								
416	403	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FAC 115-999-005399737 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN NUEVO ROCAFUERTE DEL 02 ABRIL AL 02 MAYO 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° NAMHI-DRO-2023-0176-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	8.53			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	8.53	8.53	0.00								
417	402	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. PAGO FAC 043 -029-015155456 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN PUERTO ILA, DEL 10 MARZO AL 10 DE ABRIL 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO INAMHI-DRO-2023-0175-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	12.48			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	12.48	12.48	0.00								
418	401	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO FAC 001-030-002072335 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN PUYO DEL 04 ABRIL AL 03 MAYO 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° NAMHI-DRO-2023-0174-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	14.89			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	14.89	14.89	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 >= 01/05/2023

Página: 9 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 12:48:55

Reporte: R00804109.rdlc

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	S. Pago	
419	400	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A. - PAGO FAC 001-999-017279329 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN TOMALÓN DEL 08 MARZO AL 06 ABRIL 2023, SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INAMHI-DRO-2023-0173-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	8.63			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	8.63	8.63	0.00								
420	392	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FAC# 001-999-082714344 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SUMINISTRO 200015827518 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02 ABRIL AL 04 DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° NAMHI-DAF-2023-0485-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	508.76			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	508.76	508.76	0.00								
421	391	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FAC# 001-999-082714388 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SUMINISTRO 200013750738 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02 ABRIL AL 01 DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° NAMHI-DAF-2023-0484-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,853.29			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0	1,853.29	1,853.29	0.00								
422	232	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A.-PAGO FAC 056-332-000775717 DE LA ORDEN DE COMPRA N° IC-INAMHI-045-2022 POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DEL INAMHI POR 02 ABRIL AL 01 MAYO 2023 SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACION EN MEMO N° RCGY-2023-0029-M	1791256115001	OTECEL S.A.	897.30			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	730105	1701	202	0	897.30	897.30	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 >= 01/05/2023

Página: 10 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 12:48:55

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	
424	406	18/05/2023	DEV	NOR	BYE	CORPORACIÓN BUDAK S.A. COM ORDEN DE COMPRA N.IC-INAMHI-012-2023 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (PAPEL BOND 75GR), SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INAMHI-DAF-2023-0475-M	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	1,322.40			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530804	1701 001 0			1,322.40	1,322.40	0.00								
425	119	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	TORRES LASCANO ANA PAULINA.- PROCESO N° IC-INAMHI-027-2022. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATÉLITAL PARA LOS 23 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INAMHI, DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023, FACT. 002-002-000609, AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. INAMHI-DAF-2023-0496-M.	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	214.82			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530246	1701 001 0			214.82	214.82	0.00								
426	423	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL.- PAGO, FAC 001-002-000128494.POR ALÍCUOTAS ADMINISTRATIVAS DE LAS OFICINAS DEL PDC GUAYAS DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO INAMHI-RCGY-2023-0030-M	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	70.46			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530402	1701 001 0			70.46	70.46	0.00								
429	429	22/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2023] 422-0000 INAMHI. NOMINA DE DEUDA DE ANOS ANTERIORES LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL EX SERVIDOR ERICK MACIAS, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2023-0097-M.	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	362.19			0.00	APROBADO	JBASTIDASR	JBASTIDASR	JBASTIDASR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			362.19	362.19	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 >= 01/05/2023

Página: 12 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 12:48:55

Reporte: R00804109.rdlc

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	S. Pago	
444	444	25/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] 422-0000 INAMHI NOMINA NORMAL DEL MES DE MAYO 2023, CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL GRUPO DE GASTO 71, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. INAMHI-DRH-2023-0139-M	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI	10,969.40			0.00	APROBADO	JBASTIDASR	JBASTIDASR	JBASTIDASR	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	710510	1700	202	0	10,004.00	10,004.00	0.00								
55	000	001	002	000	710601	1700	202	0	965.40	965.40	0.00								
445	311	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PROCESO RE-INAMHI-001-2023 CONTRATO INAMHI-DAF-001 SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -ABRI 2-12 FACT.001-777-211086310 AUTORIZADO EN MEMO INAMHI-DAF-2023-0501-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,481.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530702	1701	002	0	1,481.00	1,481.00	0.00								
446	331	25/05/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PROCESO RE-INAMHI-001-2023 CONTRATO INAMHI-DAF-001 SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -ABRI 2-12 FACT.001-777-211086310 AUTORIZADO EN MEMO INAMHI-DAF-2023-0501-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	177.72			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530702	1701	002	0	177.72	177.72	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 >= 01/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 16 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 12:48:55

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
462	460	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FAC. 001-012-043220950 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SUMINISTRO 30020364 PERÍODO 18 ABRIL AL 17 MAYO 2023 DEL INAMHI, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INAMHI-DAF-2023-0558-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	228.63			0.00	APROBADO	EMURILLOL	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								
463	441	31/05/2023	DEV	NOR	BYE	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.-COMP ORDEN DE COMPRA N CE-2023-0002384478 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N. INAMHI-DAF-2023-0538-M	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	240.00			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530804	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
464	440	31/05/2023	DEV	NOR	BYE	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR - COMP. ORDEN DE COMPRA N° CE-2023-0002384488, 2023-0002384485, 0002384474, POR LA AQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO N° INAMHI-DAF-2023-0511-M.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	130.13			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530804	1701 001 0			130.13	130.13	0.00								
465	438	31/05/2023	DEV	NOR	BYE	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO. INAMHI-DAF-2023-0537-M	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	426.29			0.00	APROBADO	PAULEVOYER	PAULEVOYER	PAULEVOYER	KLCANDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530804	1701 001 0			426.29	426.29	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 >= 01/05/2023

Página: 17 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 12:48:55

Reporte: R00804109.rdlc

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	S. Pago	
466	466	31/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:422-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 65	1768045130001	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	112.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	PAULEVOYER	PAULEVOYER	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	112.00	112.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 422-0000-0000</b>									<b>536,084.37</b>	<b>536,084.37</b>	<b>0.00</b>	<b>9,190.84</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>60</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>536,084.37</b>	<b>536,084.37</b>	<b>0.00</b>	<b>9,190.84</b>							