REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0004, Entidad = 050

Fecha: 03/05/2022

Hora: 12:49:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 050-0004-0000 GOBERNACION DEL CARCHI																			
1	1	11/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2021] GOBERNACION DE CARCHI.- PARA EFECTUAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CALIFICACIÓN DEL DERECHO DEL IESS A LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**3,490.64**			0.00	APROBADO	SMUSINA		SMUSINA	SMUSINA	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	510602	0400	001	0	3,490.64	3,490.64	0.00								
2	2	24/01/2022	COM	NOR	OGA	Pago del servicio de Teléfono mes diciembre del 2021, según varias facturas , se adjunta autorizaciones, solicitudes, certificaciones, detalle de pago de facturas y más documentos que sustentan el egreso	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69.73**			0.00	APROBADO	SMUSINA		SMUSINA	SMUSINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	69.73	69.73	0.00								
3	3	24/01/2022	COM	NOR	OGA	Gobernacion de Carchi .- Pago del servicio de Energia Electrica de diferentes mes de consumo de diciembre del 2021 y primeros días del mes de enero de 2022, según varias facturas , se adjunta autorizaciones, solicitudes, certificaciones, detalle de pago de facturas y más documentos que sustentan el egreso	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**440.94**			0.00	APROBADO	SMUSINA		SMUSINA	SMUSINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	0401	001	0	440.94	440.94	0.00								
4	2	24/01/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICIONES- Pago del servicio de telefonía fija de varias dependencias de la Gobernación del mes diciembre del 2021, según varias facturas, se adjunta autorizaciones, solicitudes, certificaciones, detalle de pago y más documentos que sustentan el egreso.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**62.28**			0.00	APROBADO	LJPORTILLA	LJPORTILLA	LJPORTILLA	LJPORTILLA	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	62.28	62.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0004, Entidad = 050

Fecha: 03/05/2022

Hora: 12:49:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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	
5	2	24/01/2022	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN IVA .-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICIONES- Pago del servicio de telefonía fija de varias dependencias de la Gobernación del mes diciembre del 2021, según varias facturas, mediante autorización emitida por la máxima Autoridad con memorando Nro. MDG-GCAR-2022-0292	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**7.45**		0.00	APROBADO	LJPORTILLA	LJPORTILLA	LJPORTILLA	LJPORTILLA	LJPORTILLA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	7.45	7.45	0.00								
6	3	24/01/2022	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- EMELNORTE.-Pago por servicio de Energia Eléctrica de diferentes dependencias del mes de diciembre del 2021 y primeros días del mes de enero de 2022, según varias facturas , se adjunta autorizaciones, solicitudes, certificaciones, detalle de pago y más documentos que sustentan el egreso.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A		**440.94**		0.00	APROBADO	LJPORTILLA		LJPORTILLA	LJPORTILLA	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	0401	001	0	440.94	440.94	0.00								
7	7	27/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2022] PARA EFECTUAR EL PAGO DE DÉCIMO TERCER SUELDO MENSUALIZADO MES ENERO 2022 A LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD QUE LES CORRESPONDE POR LEY.	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI		**6,300.72**		0.00	APROBADO	SMUSINA		SMUSINA	SMUSINA	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	510203	0400	001	0	4,529.72	4,529.72	0.00								
55	000	000	002	000	510204	0400	001	0	1,771.00	1,771.00	0.00								
8	8	27/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2021] PARA EFECTUAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ING. JOHANNA POTILLA CONTADORA MODALIDAD CONTRATO DE SERVICIO OCACIONAL MES DICIEMBRE 2021 BENEFICIO QUE LE CORREPONDE POR LEY.	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI		**90.46**		0.00	APROBADO	SMUSINA		SMUSINA	SMUSINA	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	510602	0400	001	0	90.46	90.46	0.00								

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9	9	28/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] GOBERNACIÓN DE CARCHI PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA NÓMINA DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**88,760.62**			0.00	APROBADO	SMUSINA		SMUSINA	SMUSINA	JMLUCERO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	510105	0400	001	0	77,086.00	77,086.00	0.00
55	000	000	002	000	510106	0400	001	0	2,715.00	2,715.00	0.00
55	000	000	002	000	510510	0400	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00
55	000	000	002	000	510601	0400	001	0	7,873.62	7,873.62	0.00

10	10	28/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2022] PARA EFECTUAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO DEL SR. EDISON GARCIA, SANTIG.ONOFRE,J.P DE 11 DIAS , SHEISON LUCERO T. P. 2 DIAS Y CRISTINA PIZAN T.P. 18 DIAS MES DE ENERO 2022	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**2,125.49**			0.00	APROBADO	SMUSINA		SMUSINA	SMUSINA	JMLUCERO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	510105	0400	001	0	1,759.46	1,759.46	0.00
55	000	000	002	000	510203	0400	001	0	146.61	146.61	0.00
55	000	000	002	000	510204	0400	001	0	49.59	49.59	0.00
55	000	000	002	000	510601	0400	001	0	169.83	169.83	0.00

11	11	10/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2022] PARA EFECTUAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES QUE CALIFICAN ESTE DERECHO EN EL MES DE ENERO SEGUN EL IESS	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**3,452.98**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC	JMLUCERO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	510602	0400	001	0	3,452.98	3,452.98	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	12	10/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2022] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES PASIVOS CORRESPONDIENTES A MES DE ENERO DE LOS SERVIDORES GARCIA AGUIRRE EDISON, NARVAEZ AREVALO MONICA	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**144.09**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	510602	0400	001	0	144.09	144.09	0.00								
13	13	10/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] PARA EFECTUAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DE ENERO 2022, SEGÚN MEMORANDO MDG-GATH-2022-0101 DE LOS SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**312.00**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	510306	0400	001	0	312.00	312.00	0.00								
14	14	11/02/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago de facturas a proveedor del servicio de energía eléctrica (EMELNORTE), actividad que se encuentra en POA 2022, según certificación de POA, facturas, autroización de pago y otros documentos que se adjunta.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**98.34**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	0401	001	0	98.34	98.34	0.00								
15	14	11/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Devengado para efectuar el pago de facturas a proveedor del servicio de energía eléctrica (EMELNORTE), actividad que se encuentra en POA 2022, según certificación de POA, facturas, autorización de pago y otros documentos que se adjunta.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**98.34**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	0401	001	0	98.34	98.34	0.00								
16	16	16/02/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago de facturas a proveedor de servicio CNT, correspondiente al mes de enero de 2022, actividad que si consta en el POA 2022, certificado, detalle de facturas, facturas, autorizaciones y otros se adjunta.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.89**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	64.89	64.89	0.00								

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
17	16	18/02/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado.-Para efectuar el pago de facturas a proveedor de servicio CNT, correspondiente al mes de enero de 2022, actividad que si consta en el POA 2022, certificado, detalle de facturas, facturas, autorizaciones y otros se adjunta.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**57.96**			0.00	APROBADO	ICPABON	ICPABON	ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	57.96	57.96	0.00								
18	16	18/02/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA.-Para efectuar el pago de facturas a proveedor de servicio CNT, correspondiente al mes de enero de 2022, actividad que si consta en el POA 2022, certificado, detalle de facturas, facturas, autorizaciones y otros se adjunta.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.93**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	ICPABON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	6.93	6.93	0.00								
19	19	18/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] PARA EFECTUAR EL PAGO DE HABERES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD, LOSEP, CODIGO Y CONTRATO	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**90,152.64**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	510105	0400	001	0	78,365.83	78,365.83	0.00								
55	000	000	002	000	510106	0400	001	0	2,715.00	2,715.00	0.00								
55	000	000	002	000	510510	0400	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	0400	001	0	7,985.81	7,985.81	0.00								
20	20	18/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2022] PARA EFECTUAR EL PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE LOS SERVIDORES QUE ESTÁN REGISTRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**6,358.11**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	510203	0400	001	0	4,574.13	4,574.13	0.00								

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	
55	000	000	002	000	510204	0400 001 0			1,783.98	1,783.98	0.00								
21	21	22/02/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago de facturas de servicio de nergía electrica del mes de enero de 2022, grupo II, actividad que si consta en el POA 2022, Certificado, facturas, listado, autorizaciones y otros se adjunta	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A		**290.99**		0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	0401 001 0			290.99	290.99	0.00								
22	21	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO.- Para efectuar el pago de facturas de servicio de energía eléctrica del mes de enero de 2022, grupo II, actividad que si consta en el POA 2022, Certificado, facturas, listado, autorizaciones y otros se adjunta	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A		**290.99**		0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	0401 001 0			290.99	290.99	0.00								
23	23	25/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2021] PARA EFECTUAR EL PAGO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO DE EX SERVIDORES DE LA ENTIDAD, QUE ACUMULABAN Y QUE NO FUERON PAGADOS EN EL AÑO 2021, SEGÚN MEMORANDO MDG-GCAR-2021-5565	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI		**4,752.43**		0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	990101	0401 001 0			4,752.43	4,752.43	0.00								
24	24	08/03/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago de factura 7863 a proveedor de servicio de agua potable a la Tenencia Política de Tufiño, actividad que si consta en el POA 2022, certificado, autorizaciones, factura y otros documentos relacionados se adjunta.	0491518782001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DE TUFINO		**2.00**		0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	0401 001 0			2.00	2.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0004, Entidad = 050

Fecha: 03/05/2022

Hora: 12:49:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
25	25	09/03/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago al proveedor del servicio de telefonía, según detalle de facturas, actividad que si consta en el POA 2022, certificados, facturas, autorizaciones y otros documentos que sustentan este egreso se adjunta	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.89**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	64.89	64.89	0.00								
26	24	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUFIÑO.- DEVENGADO: Para efectuar el pago de factura 7863 a proveedor de servicio de agua potable a la Tenencia Política de Tufiño, actividad que si consta en el POA 2022, certificado, autorizaciones, factura y otros documentos.	0491518782001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DE TUFINO	**2.00**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	0401	001	0	2.00	2.00	0.00								
27	25	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO: Para efectuar el pago al proveedor del servicio de telefonía, según detalle de facturas, actividad que si consta en el POA 2022, certificados, facturas, autorizaciones y otros documentos que sustentan este egreso se adjunta	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**57.96**			0.00	APROBADO	ICPABON	ICPABON	ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	57.96	57.96	0.00								
28	28	14/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] PARA EFECTUAR EL PAGO A SERVIDORES DE LA ENTIDAD QUE CALIFICAN EL DERECHO PARA EL MES DE FEBRERO DE 2022	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**3,485.04**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	510602	0400	001	0	3,485.04	3,485.04	0.00								
29	29	14/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] PARA EFECTUAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LOS SERVIDORES SEGÚN CERTIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO MDG-GCAR-GATH-2022-0164	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**348.00**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	510306	0400	001	0	348.00	348.00	0.00								

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
30	25	14/03/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regulación del IVA.- Del pago al proveedor del servicio de telefonía, según detalle de facturas, actividad que si consta en el POA 2022, certificados, facturas, autorizaciones y otros documentos que sustentan este egreso se adjunta.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.93**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	ICPABON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	6.93	6.93	0.00								
31	31	16/03/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago de factura de materiales de aseo (Jabón líquido) para las dependencias de la entidad, actividad que SI consta en el POA 2022, certificado de validación, facturasm autorizaciones, proceso de compra spúbñica se otros se adjunta.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**80.64**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530805	0401	001	0	80.64	80.64	0.00								
32	32	16/03/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago de factura de materiales de aseo (Desinfectantes) para las diferentes dependencias de la entidad, actividad que SI consta en el POA 2022, validación 8, factura, autorizaciones y proceso de compra spúbñicas y otros se adjuntan	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**98.11**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530805	0401	001	0	98.11	98.11	0.00								
33	33	16/03/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago de factura de materiales de aseo adquiridos para la entidad, activida que SI consta en el POA 2022, Validación 9, facturas, autorizaciones, proceso de compras públicas y otros se adjunta.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**43.68**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530805	0401	001	0	43.68	43.68	0.00								
34	34	16/03/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago de factura de materiales de aseo, actividad que SI consta en el POA 2022, Validación 10, factura, autorizaciones, procesos de compras públicas y otros relacionados se adjunta.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**266.63**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530805	0401	001	0	266.63	266.63	0.00								

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	
35	35	16/03/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago al proveedor de materiales de oficina adquiridos por la entidad, actividad que SI consta en el POA 2022, Validación 1, factura, autorizaciones, proceso de compras públicas y otros se adjuntan.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**210.01**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530804	0401	001	0	210.01	210.01	0.00								
36	36	16/03/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago al proveedor de materiales de oficina, actividad que SI consta en el POA 2022, validación 12, factura, autorizaciones, proceso de compras públicas, y otros relaciones se adjunta.	1791260635001	BICO INTERNACIONAL S.A.	**295.00**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530804	0401	001	0	295.00	295.00	0.00								
37	31	16/03/2022	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- DEVENGADO: Pago factura 00200200008722 de materiales de aseo (Jabón líquido) para las dependencias de la entidad, actividad que SI consta en el POA 2022, certificado de validación, facturas, autorizaciones, proceso de compras públicas se adjunta.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**72.00**			0.00	APROBADO	ICPABON	ICPABON	ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530805	0401	001	0	72.00	72.00	0.00								
38	31	16/03/2022	RDP	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- Regularizar IVA: factura 002002000008722 de materiales de aseo (Jabón líquido) para las dependencias de la entidad, actividad que SI consta en el POA 2022, certificado de validación, facturasm autorizaciones, proceso de compra spúbñica se otros se adjunta.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**8.64**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	ICPABON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530805	0401	001	0	8.64	8.64	0.00								

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
39	32	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- DEVENGADO: pago factura 001-002-000022430 de materiales de aseo (Desinfectantes) para las diferentes dependencias de la entidad, actividad que SI consta en el POA 2022, validación 8, factura, autorizaciones y proceso de compra públicas y otros se adjuntan	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**87.60**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530805	0401	001	0	87.60	87.60	0.00

40	32	17/03/2022	RDP	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- Regularización IVA.- pago factura 001-002-000022430 de materiales de aseo (Desinfectantes) para las diferentes dependencias de la entidad, actividad que SI consta en el POA 2022, validación 8, factura, autorizaciones y proceso de compras públicas y otros se adjuntan	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**10.51**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	ICPABON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530805	0401	001	0	10.51	10.51	0.00

41	41	17/03/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago al proveedor de materiales de aseo, actividad que si consta en el POA 2022, valicación 17, factura, autorizaciones, proceso de compras públicas y otros que sustentan se adjunta.	1719965996001	CANDO ORTIZ IVONNE ALEXANDRA	**231.95**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530805	0401	001	0	231.95	231.95	0.00

42	42	17/03/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago de Recargas de Telepeaje para los vehículos de la Gobernación, actividad que SI consta en el POA 2022, validación 18, factura, autorizaciones, proceso de compras públicas y otros se adjunta.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	**300.00**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	570102	0401	001	0	300.00	300.00	0.00

43	43	17/03/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar la adquisición de combustible a PETROECUADOR, actividad que sí consta en el POA 2022, validación 15, facturas, autorizaciones, proceso de compras públicas y otros se adjunta.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,500.00**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530803	0401	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
44	44	17/03/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago de consumo de energía eléctrica de las diferentes dependencias de la entidad, actividad que SI consta en el POA 2022, validación 19, facturas, autorizaciones, y otros se adjunta.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**142.59**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	0401	001	0	142.59	142.59	0.00								
45	34	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- DEVENGADO: pago factura 001 002 000005469 de materiales de aseo, actividad que SI consta en el POA 2022, Validación 10, factura, autorizaciones, procesos de compras públicas y otros relacionados se adjunta.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**238.06**			0.00	APROBADO	ICPABON	ICPABON	ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530805	0401	001	0	238.06	238.06	0.00								
46	34	17/03/2022	RDP	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- Regularización IVA: pago factura 001 002 000005469 de materiales de aseo, actividad que SI consta en el POA 2022, Validación 10, factura, autorizaciones, procesos de compras públicas y otros relacionados se adjunta.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**28.57**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	ICPABON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530805	0401	001	0	28.57	28.57	0.00								
47	33	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA..- DEVENGADO: pago de factura 001-005-000023121 de materiales de aseo adquiridos para la entidad, actividad que SI consta en el POA 2022, Validación 9, facturas, autorizaciones, proceso de compras públicas y otros se adjunta.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**39.00**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530805	0401	001	0	39.00	39.00	0.00								
48	33	18/03/2022	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA..- Regularización IVA.- pago factura 001-005-000023121 de materiales de aseo adquiridos para la entidad, actividad que SI consta en el POA 2022, Validación 9, facturas, autorizaciones, proceso de compras públicas y otros se adjunta.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**4.68**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	ICPABON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530805	0401	001	0	4.68	4.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0004, Entidad = 050

Fecha: 03/05/2022

Hora: 12:49:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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	
49	44	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVNGADO: Para efectuar el pago de consumo de energía eléctrica de las diferentes dependencias de la entidad, actividad que SI consta en el POA 2022, validación 19, facturas, autorizaciones, y otros se adjunta.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**142.59**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	0401	001	0	142.59	142.59	0.00								
50	43	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEVENGADO: Para efectuar la adquisición de combustible a PETROECUADOR, actividad que sí consta en el POA 2022, validación 15, facturas, autorizaciones, proceso de compras públicas y otros se adjunta.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,339.29**			0.00	APROBADO	ICPABON	ICPABON	ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530803	0401	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00								
51	43	21/03/2022	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Regularizar IVA.- Para efectuar la adquisición de combustible a PETROECUADOR, actividad que sí consta en el POA 2022, validación 15, facturas, autorizaciones, proceso de compras públicas y otros se adjunta.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**160.71**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	ICPABON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530803	0401	001	0	160.71	160.71	0.00								
52	35	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO: Para efectuar pago fact 002-002-000125408 al proveedor COGECOMSA materiales de oficina adquiridos por la entidad, actividad que SI consta en el POA 2022, Validación 1, factura, autorizaciones, proceso de compras públicas y otros se adjuntan.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**187.51**			0.00	APROBADO	ICPABON	ICPABON	ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530804	0401	001	0	187.51	187.51	0.00								

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	
53	35	22/03/2022	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Regularización IVA: Para efectuar pago fact 002-002-000125408 al proveedor de materiales de oficina adquiridos por la entidad, actividad que SI consta en el POA 2022, Validación 1, factura, autorizaciones, proceso de compras públicas y otros se adjuntan.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**22.50**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	ICPABON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530804	0401	001	0	22.50	22.50	0.00								
54	54	22/03/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago del servicio de agua potable de la Tenencia politica de La Paz, actividad que SI consta en el POA 2022, valicación 020, autorizaciones, solicitudes y otros se adjunta	1091751328001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LA PAZ	**3.70**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	0401	001	0	3.70	3.70	0.00								
55	55	22/03/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago el pago de servicio de agua potable a la Tenencia Política de García Moreno, actividad que SI consta en el POA 2022, validación 021, solicitudes, autorización y otros se adjunta	0460030550001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA GARCIA MORENO	**6.00**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	0401	001	0	6.00	6.00	0.00								
56	42	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- DEVENGADO: Para efectuar pago Recargas Telepeaje para los vehículos de la Gobernación, actividad que SI consta en el POA 2022, validación 18, factura, autorizaciones, proceso de compras públicas y otros se adjunta.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	**300.00**			0.00	APROBADO	ICPABON	ICPABON	ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	570102	0401	001	0	300.00	300.00	0.00								
57	36	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	BICO INTERNACIONAL S.A.- DEVENGADO: Para efectuar pago factura 009-001-000044026 al proveedor de materiales de oficina, actividad que SI consta en el POA 2022, validación 12, factura, autorizaciones, proceso de compras públicas, y otros relaciones se adjunta.	1791260635001	BICO INTERNACIONAL S.A.	**295.00**			0.00	APROBADO	ICPABON	ICPABON	ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530804	0401	001	0	295.00	295.00	0.00								

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	54	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LA PAZ.- Factura 001-001-000032787 Para efectuar el pago del servicio de agua potable de la Tenencia Política de La Paz, actividad que SI consta en el POA 2022, validación 020, autorizaciones, solicitudes y otros se adjunta	1091751328001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LA PAZ	**3.70**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	0401	001	0	3.70	3.70	0.00								

59	41	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	CANDO ORTIZ IVONNE ALEXANDRA.- DEVENGADO: Para efectuar el pago al proveedor de materiales de aseo fact.002-100-000000122, actividad que si consta en el POA 2022, validación 17, factura, autorizaciones, proceso de compras públicas y otros que sustentan se adjunta.	1719965996001	CANDO ORTIZ IVONNE ALEXANDRA	**224.75**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530805	0401	001	0	224.75	224.75	0.00								

60	41	23/03/2022	RDP	NOR	OGA	CANDO ORTIZ IVONNE ALEXANDRA.- Regularización IVA: Para efectuar el pago al proveedor de materiales de aseo, actividad que si consta en el POA 2022, validación 17, factura, autorizaciones, proceso de compras públicas y otros que sustentan se adjunta.	1719965996001	CANDO ORTIZ IVONNE ALEXANDRA	**7.20**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	ICPABON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530805	0401	001	0	7.20	7.20	0.00								

61	55	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO.- DEVENGADO: Para efectuar el pago el pago de servicio de agua potable a la Tenencia Política de García Moreno, actividad que SI consta en el POA 2022, validación 021, solicitudes, autorización y otros se adjunta	0460030550001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA GARCIA MORENO	**6.00**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	0401	001	0	6.00	6.00	0.00								

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	62	23/03/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago de consumo de energía eléctrica de las diferentes oficinas de la Gobernación, actividad que SI consta en el POA 2022, valicación 22, solicitudes, autorizaciones, facturas y otros se adjunta	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**220.14**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	0401	001	0	220.14	220.14	0.00								
63	62	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO: Para efectuar el pago de consumo de energía eléctrica de las diferentes oficinas de la Gobernación del Carchi grupo II, actividad que SI consta en el POA 2022, validación 22, solicitudes, autorizaciones, facturas y otros se adjunta	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**220.14**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	0401	001	0	220.14	220.14	0.00								
64	64	28/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA NÓMINA A LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2022. LOSEP, CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO DE SERVICIOS OCACIONALES	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**90,940.80**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	510105	0400	001	0	79,087.20	79,087.20	0.00								
55	000	000	002	000	510106	0400	001	0	2,715.00	2,715.00	0.00								
55	000	000	002	000	510510	0400	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	0400	001	0	8,052.60	8,052.60	0.00								
65	65	28/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2022] PARA EFECTUAR EL PAGO DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS A LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD CORREPONDIENTE A MARZO DE 2022	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**6,405.53**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	510203	0400	001	0	4,609.74	4,609.74	0.00								
55	000	000	002	000	510204	0400	001	0	1,795.79	1,795.79	0.00								

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
66	66	06/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] PARA EFECTUAR EL PAGO A SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO POR ALIMENTACION DEL MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORNADO MDG-GCAR-GATH-2022-0239	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**360.00**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	510306	0400	001	0	360.00	360.00	0.00								
67	67	07/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] PARA EFECTUAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES DE LA ENTIDAD QUE CALIFICAN ESTE DERECHO SEGUN IESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**3,509.54**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	510602	0400	001	0	3,509.54	3,509.54	0.00								
68	68	07/04/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago del Servicio de Internet de los meses de enero febrero y marzo de 2022, actividad que si consta en el POA 2022, certificado, autorizaciones, proceso de compras públicas, factura y otros relacionados se adjunta.	0992558601001	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S. A.	**1,344.00**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00								
69	69	08/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2022] PARA EFECTUAR EL PAGO DE HABERES A EX SERVIDORES DE LA ENTIDAD UNA VEZ QUE HAN COMPLETADO LA DOCUMENTACION SEGUN TH MDG GCAR 2021 5565 ROSA ROSERO	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**954.76**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	990101	0401	001	0	954.76	954.76	0.00								
70	70	08/04/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago de facturas de CNT del servicio telefónico de las diferentes dependencias de la Gobernación del Carchi, actividad que si consta en el POA 2022, validación 025, autorizaciones, facturas y otros que sustentan el egreso.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**65.12**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	65.12	65.12	0.00								

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	
71	71	08/04/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago del servicio de agua potable a la oficina de la Tenencia politica de Tufiño, actividad que SI consta en el POA 2022, validación 26, autorizaciones, solicitudes, factura y otros se adjunta	0491518782001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DE TUFINO	**2.00**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	0401	001	0	2.00	2.00	0.00								
72	70	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO: pago de facturas de CNT del servicio telefónico de las diferentes dependencias de la Gobernación del Carchi, actividad que si consta en el POA 2022, validación 025, autorizaciones, facturas y otros que sustentan el egreso.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.16**			0.00	APROBADO	ICPABON	ICPABON	ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	58.16	58.16	0.00								
73	71	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA TUFINO.- DEVENGADO: Para efectuar el pago del servicio de agua potable a la oficina de la Tenencia Política de Tufino, actividad que SI consta en el POA 2022, validación 26, autorizaciones, solicitudes, factura y otros se adjunta	0491518782001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DE TUFINO	**2.00**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	0401	001	0	2.00	2.00	0.00								
74	68	12/04/2022	COM	RTO	OGA	Para efectuar el pago del Servicio de Internet de los meses de enero febrero y marzo de 2022, actividad que si consta en el POA 2022, certificado, autorizaciones, proceso de compras públicas, factura y otros relacionados se adjunta.	0992558601001	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S. A.	**-1,344.00**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	-1,344.00	-1,344.00	0.00								

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 Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
75	75	12/04/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago del Servicio de Internet de los meses de enero febrero y marzo de 2022, actividad que si consta en el POA 2022, certificado, autorizaciones, proceso de compras públicas, factura y otros relacionados se adjunta.	0992558601001	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S. A.	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
76	70	12/04/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REGULARIZACION IVA: pago de facturas de CNT del servicio telefónico de las diferentes dependencias de la Gobernación del Carchi, actividad que sí consta en el POA 2022, validación 025, autorizaciones, facturas y otros que sustentan el egreso.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.96**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	ICPABON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	6.96	6.96	0.00								
77	75	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.- DEVENGADO: Para efectuar el pago del Servicio de Internet de los meses de enero febrero y marzo de 2022, actividad que si consta en el POA 2022, certificado, autorizaciones, proceso de compras públicas, factura y otros relacionados se adjunta.	0992558601001	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S. A.	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
78	77	14/04/2022	DEV	RTO	OGA	REVERSAMIENTO TOTAL DEL DEVENGADO N° 77 -TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.- DEVENGADO: Para efectuar el pago del Servicio de Internet de los meses de enero febrero y marzo de 2022-MAL CALCULADA LA RETENCIÓN	0992558601001	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S. A.	**-1,200.00**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	-1,200.00	-1,200.00	0.00								

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	75	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S. A. DEVENGADO.- Para efectuar el pago del Servicio de Internet de los meses de enero febrero y marzo de 2022, actividad que si consta en el POA 2022, certificado, autorizaciones, proceso de compras públicas, factura y otros relacionados se adjunta.	0992558601001	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S. A.	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
80	80	21/04/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago del servicio de agua potable de la Tenencia Politica de la parroquia La Paz, según factura, actibidad que SI Consta en el POA 2022, validación, solicitud, autorización, factura y otros relacionados se adjunta.	1091751328001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LA PAZ	**3.70**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	0401	001	0	3.70	3.70	0.00								
81	81	21/04/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago del servicio de agua potable de la Tenencia Politica de García Moreno, según factura, actividad que SI CONSTA en el POA 2022, validación, solicitud, autorizacion, factura y otros se adjunta.	0460030550001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA GARCIA MORENO	**3.00**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	0401	001	0	3.00	3.00	0.00								
82	80	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LA PAZ.- DEVENGADO: Para efectuar el pago del servicio de agua potable Tenencia Política parroquia La Paz marzo 2022, según factura, actividad que SI Consta en el POA 2022, validación, solicitud, autorización, factura y otros relacionados se adjunta	1091751328001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LA PAZ	**3.70**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	0401	001	0	3.70	3.70	0.00								

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
83	81	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE GARCIA MORENO.- DEVENGADO: Para efectuar el pago del servicio de agua potable de la Tenencia Política de García Moreno marzo 2022, según factura, actividad que SI CONSTA en el POA 2022, validación, solicitud, autorización, factura y otros se adjunta.	0460030550001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA GARCIA MORENO	**3.00**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	0401	001	0	3.00	3.00	0.00								
84	84	21/04/2022	COM	NOR	OGA	Para efectuar el pago de consumo de energía eléctrica de las diferentes dependencias de la Gobernación del Carchi, actividad que SI CONSTA en el POA 2022, validación, solicitud, autorización, facturas y otros se adjunta.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**397.19**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	0401	001	0	397.19	397.19	0.00								
85	84	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO: Para efectuar el pago de consumo de energía eléctrica de las diferentes dependencias de la Gobernación del Carchi marzo 2022, actividad que SI CONSTA en el POA 2022, validación, solicitud, autorización, facturas y otros se adjunta.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**397.19**			0.00	APROBADO	ICPABON		ICPABON	ICPABON	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	0401	001	0	397.19	397.19	0.00								
86	86	26/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] PARA EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO, LOSEP.	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**93,799.82**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	510105	0400	001	0	81,019.60	81,019.60	0.00								
55	000	000	002	000	510106	0400	001	0	2,715.00	2,715.00	0.00								
55	000	000	002	000	510510	0400	001	0	1,761.00	1,761.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	0400	001	0	8,304.22	8,304.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0004, Entidad = 050

Fecha: 03/05/2022

Hora: 12:49:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
87	87	26/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2022] PARA EFECTUAR EL PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD QUE SE HAN ACREDITADO CORRESPONDE A ABRIL DE 2022	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**6,729.07**			0.00	APROBADO	NLASTRAC		NLASTRAC	NLASTRAC	JMLUCERO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	510203	0400	001	0	4,827.02	4,827.02	0.00
55	000	000	002	000	510204	0400	001	0	1,902.05	1,902.05	0.00

TOTAL ENTIDAD: 050-0004-0000 **424,675.22** **424,675.22** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **87**

TOTAL GENERAL : **424,675.22** **424,675.22** **0.00** **0.00**