



Fecha: 02/04/2024

Hora: 16:33:22

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2024

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
66	61	07/03/2024	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COGECOMSA SA FUNDA BASURA PARA EL INGRESO AL ESBEY DE FUNDAS DE BASURA SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 23 Y COMPROMISO NO 61 SEGUN MEMO MDG GCAR GAF 2024 0258.	124.40	2.18	122.22	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									124.40											
67	64	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO: Para pago Telefonía Fija PERIODO FEBRERO de la Gobernación, actividad que si consta en el POA 2024 , validación Nro. MDG-GCAR-GPGE-2024-023, sustentos se adjuntan, autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0344-MEMO	45.13	0.00	45.13	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									45.13											
68	62	11/03/2024	DEV	NOR	BYE	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	TEXTIQUIM INGRESO ACTA ENTREGA DE 40 JOBONES LIQUIDOS MEDIANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO NO 62 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 24.	58.00	1.02	56.98	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									58.00											
69	63	11/03/2024	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COGECOMSA INGRESO PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOLLA SEGUN COMPROMISO PRESUPUESTARIO NO 63 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 25	126.00	2.21	123.79	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									126.00											
76	72	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	0491517034001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOS ANDES	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOS ANDES.- DEVENGADO: Para pago agua potable Tenencia los Andes, FEBRERO 2024, actividad que si consta en el POA 2024, validación N °MDG-GCAR-GPGE-2024-025, sustentos se adjuntan, autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0339-MEMO	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									5.00											
77	75	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	EPMAPA - ESPEJO.-DEVENGADO: Para el pago de servicio de agua potable de la Jefatura Política del Cantón Espejo, actividad que si consta en el POA 2024 según validación Nro. MDG-GCAR-GPGE-2024-027, sustentos se adjuntan, mediante autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0351-MEMO	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									4.80											
79	73	12/03/2024	DEV	NOR	BYE	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-INGRESO ESBEY FOLDERS: PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (FOLDERS) COMPROMISO NO 73 Y CERTIFICACION NO 30	139.50	2.44	137.06	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									139.50											

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			S. Pago
80	80	12/03/2024	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:02 T:LI A:2024] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA PARA EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES POR DÍAS TRABAJADOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DE LOS SERVIDORES JEFERSON RUIZ Y PAOLA ORTEGA DE LA ENTIDAD DE LOSEP SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2024 0361 MEMO	738.32	142.09	596.23	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									738.32											
81	74	13/03/2024	DEV	NOR	BYE	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- INGRESO ESBEY: PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (DESINFECTANTE) POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO COMPROMISO NO 74 Y CERTIFICACION NO 31	160.00	2.80	157.20	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									160.00											
82	78	13/03/2024	DEV	NOR	BYE	1751477181001	VENEGAS OROZCO DAKERSON STEVEN	VENEGAS OROZCO DAKERSON STEVEN.- INGRESO ESBEY PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (RESMAS DE PAPEL BOND), COMPROMISO NO 78 Y CERTIFICACION NO 33.	480.50	8.41	472.09	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									480.50											
83	70	13/03/2024	DEV	NOR	BYE	1709173106001	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO.-INGRESO ESBEY REPUESTOS (FTE 001): PARA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA GOBERNACIÓN COMPROMISO 70 Y CERTIFICACION 27	604.20	10.57	593.63	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									604.20											
85	84	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	0491517875001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL URBINA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL URBINA.- DEVENGADO: Pago servicio agua potable, Tenencia Urbina, periodo FEBRERO 2024, actividad que si consta en el POA 2024 según validación Nro. MDG-GCAR-GPGE-2024-031, sustentos se adjuntan, mediante autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0378-MEMO	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									3.00											
86	86	14/03/2024	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:03 T:DT A:2024] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA PARA EFECTUAR EL PAGO DE DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL MES DE FEBRERO 2024 DE JEFFERSON RUIZ, LOMAS - SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2024 0361 MEMO	128.83	0.00	128.83	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									128.83											
87	71	15/03/2024	DEV	NOR	BYE	1709173106001	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO INGRESO BODEGA REPUESTOS VEHICULOS FUENTE 2: PARA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA GOBERNACIÓN, COMPROMISO NO 71 Y CERTIFICACION NO 28	267.70	4.68	263.02	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 002									267.70											



Fecha: 02/04/2024

Hora: 16:33:22

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2024

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			S. Pago
91	90	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	0491518782001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TUFINO	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TUFINO.-DEVENGADO: Para el pago servicio Agua Potable Tenencia Política Tufiño periodo FEBRERO 2024, actividad que si consta en el POA 2024 validación Nro.MDG-GCAR-GPGE-2024-032, sustentos se adjuntan, autorización de pago Nro.MDG-GCAR-202	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									4.00											
92	88	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.-DEVENGADO: FUENTE 002: Para el pago del servicio de Energía Eléctrica periodo FEBRERO 2024, actividad que si consta en el POA 2024 según validación Nro. MDG-GCAR-GPGE-2024-030, sustentos se adjuntan, mediante autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0394-MEMO	36.75	0.00	36.75	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 002									36.75											
93	89	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. DEVENGADO: FUENTE 001: Para el pago del servicio de Energía Eléctrica periodo FEBRERO 2024, actividad que si consta en el POA 2024 según validación Nro. MDG-GCAR-GPGE-2024-030, sustentos se adjuntan, mediante autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0394-MEMO	379.36	0.00	379.36	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									379.36											
95	94	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	0992558601001	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S. A.	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S. A.-COMPROMISO: Para el servicio de internet Planta Central periodo marzo 2024 (10 meses de marzo a diciembre), actividad que si consta en el POA 2024 validación N°MDG-GCAR-GPGE-2024-033, sustentos se adjuntan, autorización de pago N°MDG-GCAR-2024-0401-MEMO	300.00	8.25	291.75	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									300.00											
97	96	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	1709173106001	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO.-DEVENGADO: Para el pago de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Gobernación, actividad que si consta en el POA 2024 según validación Nro. MDG-GCAR-GPGE-2024-034, sustentos se adjuntan, mediante autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0423-MEMO	1,033.71	28.43	1,005.28	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									1,033.71											
100	98	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PETROECUADOR E.P.-DEVENGADO FTE 002: Para el pago por la adquisición de combustible para los vehículos de la Gobernación, actividad que si consta en el POA 2024 según validación Nro. MDG-GCAR-GPGE-2024-035, sustentos se adjuntan, mediante autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0427-MEMO	1,026.56	0.00	1,026.56	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 002									1,026.56											



Fecha: 02/04/2024

Hora: 16:33:22

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2024

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
101	99	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	PETROECUADOR 001: Pago el pago por la adquisición de combustible para los vehículos de la Gobernación, actividad que si consta en el POA 2024 según validación Nro. MDG-GCAR-GPGE-2024-035, sustentos se adjuntan, mediante autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0427-MEMO	3,302.14	0.00	3,302.14	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									3,302.14											
102	102	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:03 T:NO A:2024] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA NORMAL PARA EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2024 DE LOS SERVIDORES VINCULADOS CON REFORMA DE INGRESO DE FECHA 04 DE MARZO DE LA ENTIDAD DE LOSEP SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2024 0442 MEMO	75,416.65	22,838.41	52,578.24	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									75,416.65											
103	103	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:03 T:DT A:2024] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA PARA EFECTUAR EL PAGO DE DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL MES DE MARZO 2024 DE LOS SERVIDORES DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO DE LA GOBERNACION SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2024 0441 MEMO	5,731.50	0.00	5,731.50	5,731.50	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									5,731.50											
104	104	01/04/2024	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:03 T:NO A:2024] NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION, TRANSPORTE, FAMILIA, ANTIGUEDAD, ENERO 2024 DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO DE ACUERDO AL REPORTE DE GATH CON MEMORANDO NRO MDG GCAR GATH 2024 144 MEMO Y AUTORIZACION DE PAGO MDG GCAR 2024 384 MEMO	497.96	0.00	497.96	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									497.96											
105	105	01/04/2024	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:03 T:NO A:2024] NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION, TRANSPORTE, FAMILIA, ANTIGUEDAD, FEBRERO 2024 DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO DE ACUERDO AL REPORTE DE GATH CON MEMORANDO NRO MDG GCAR GATH 2024 144 MEMO Y AUTORIZACION DE PAGO MDG GCAR 2024 385 MEMO	408.05	0.00	408.05	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									408.05											
CANTIDAD DE CUR: 30						TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			123,320.30	28,000.61	95,319.69	5,731.50								
						TOTAL ENTIDAD:			123,320.30	28,000.61	95,319.69	5,731.50								
CANTIDAD DE CUR: 30						TOTAL GENERAL:			123,320.30	28,000.61	95,319.69	5,731.50								