



Fecha: 02/12/2024

Hora: 10:30:57

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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
300	300	29/11/2024	COM	NOR	BYE	1709173106001	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO.- COMPROMISO: Para el pago de repuestos para el arreglo del vehiculo SZ de la Gobernación, autorización con memorando Nro.MDG-GCAR-2024-1582-MEMO. (Fuente 001)	326.46	0.00	326.46	326.46	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
Total Fuente: 001									326.46											
301	301	29/11/2024	COM	NOR	BYE	1709173106001	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO.- COMPROMISO: Para el pago de repuestos para el arreglo del vehiculo SZ de la Gobernación, autorización con memorando Nro.MDG-GCAR-2024-1582-MEMO. (Fuente 002)	32.30	0.00	32.30	32.30	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
Total Fuente: 002									32.30											
302	302	29/11/2024	COM	NOR	OGA	1709173106001	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO.- COMPROMISO: Para el pago de mano de obra para el arreglo del vehiculo de la Gobernación, autorización con memorando Nro.MDG-GCAR-2024-1582-MEMO. (Fuente 001)	177.77	0.00	177.77	177.77	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
Total Fuente: 001									177.77											
303	303	29/11/2024	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO: Para la adquisición de combustible (gasolina extra) para los vehículos de la Gobenación, autorización con memorando Nro.MDG-GCAR-2024-1582-MEMO. (Fuente 002)	1,281.77	0.00	1,281.77	1,281.77	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
Total Fuente: 001									1,281.77											
304	304	29/11/2024	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO: Para la adquisición de combustible (diesel) para los vehículos de la Gobernación, autorización con memorando Nro.MDG-GCAR-2024-1582-MEMO.	1,069.50	0.00	1,069.50	1,069.50	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
Total Fuente: 001									1,069.50											
305	305	29/11/2024	COM	NOR	OGA	0460036590001	UPEC CREATIVA EP	UPEC CREATIVA EP.- CONTRATO RE-001 -MDG-GCAR-2024 ADECENTAMIENTO DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL CARCHI	40,145.71	0.00	40,145.71	40,145.71	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
Total Fuente: 001									40,145.71											
306	306	29/11/2024	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- COMPROMISO: Para el pago del servicio de energía eléctrica (periodo noviembre) de la Gobernación, autorización con memorando Nro.MDG-GCAR-2024-1597-MEMO.	505.88	0.00	505.88	505.88	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
Total Fuente: 001									505.88											



Fecha: 02/12/2024

Hora: 10:30:57

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo			
307	307	29/11/2024	COM	NOR	OGA	0992558601001	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S. A.	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S. A.- COMPROMISO: Para el pago del servicio de telecomunicaciones (internet) de la Gobernación, periodo diciembre 2024 con autorización con memorando Nro.MDG-GCAR-2024-1597-MEMO.	300.00	0.00	300.00	300.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
Total Fuente: 001									300.00											
308	308	29/11/2024	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO: Para el pago del servicio de telecomunicaciones (telefonía fija) de la Gobernación, periodo diciembre 2024 con autorización con memorando Nro.MDG-GCAR-2024-1597-MEMO.	50.00	0.00	50.00	50.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
Total Fuente: 001									50.00											
309	309	29/11/2024	COM	NOR	OGA	0491517875001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL URBINA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL URBINA.- COMPROMISO: Para el pago del servicio de agua potable de la Gobernación, periodo noviembre y diciembre 2024 con autorización con memorando Nro.MDG-GCAR-2024-1597-MEMO.	6.00	0.00	6.00	6.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
Total Fuente: 001									6.00											
310	310	29/11/2024	COM	NOR	OGA	0491518782001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TUFINO	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TUFINO.- COMPROMISO: Para el pago del servicio de agua potable de la Gobernación, periodo noviembre 2024 con autorización con memorando Nro.MDG-GCAR-2024-1597-MEMO.	2.00	0.00	2.00	2.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
Total Fuente: 001									2.00											
311	311	29/11/2024	COM	NOR	OGA	0491517034001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOS ANDES	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOS ANDES.- COMPROMISO: Para el pago del servicio de agua potable de la Gobernación, periodo OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 con autorización con memorando Nro.MDG-GCAR-2024-1597-MEMO.	10.00	0.00	10.00	10.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
Total Fuente: 001									10.00											
312	312	29/11/2024	COM	NOR	OGA	1091750798001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SAN VICENTE DE PUSIR.	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SAN VICENTE DE PUSIR.- COMPROMISO: Para el pago del servicio de agua potable de la Gobernación, periodo de agosto a noviembre 2024 con autorización con memorando Nro.MDG-GCAR-2024-1597-MEMO.	27.45	0.00	27.45	27.45	APROBADO	REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
Total Fuente: 001									27.45											

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
313	313	29/11/2024	COM	NOR	OGA	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- COMPROMISO: Para el pago de peajes para los vehiculos de la Gobernación con autorización con memorando Nro.MDG-GCAR-2024-1597-MEMO.	126.83	0.00	126.83	126.83	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
Total Fuente: 001									126.83											
CANTIDAD DE CUR: 20									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	46,571.84	0.00	46,571.84	45,598.05							
									TOTAL ENTIDAD:	46,571.84	0.00	46,571.84	45,598.05							
CANTIDAD DE CUR: 20									TOTAL GENERAL:	46,571.84	0.00	46,571.84	45,598.05							